

令和 3 年 度

決 算 書

【法人全体】

【法人全体（事業区分別）】

【事業区分（拠点区分別）】

【拠点区分】

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

# 目 次

1	法人全体	
(1)	事業区分・拠点区分・サービス区分一覧	1
(2)	法人単位資金収支計算書	2
(3)	法人単位事業活動計算書	3
(4)	法人単位貸借対照表	4
(5)	計算書類に対する注記（法人全体用）	5
(6)	財産目録	9
2	法人全体（事業区分別）	
(1)	資金収支内訳表	16
(2)	事業活動内訳表	18
(3)	貸借対照表内訳表	20
3	事業区分（拠点区分別）	
(1)	社会福祉事業事業区分資金収支内訳表	22
(2)	公益事業事業区分資金収支内訳表	26
(3)	社会福祉事業事業区分事業活動内訳表	28
(4)	公益事業区分事業事業活動内訳表	32
(5)	社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表	34
(6)	公益事業事業区分貸借対照表内訳表	38
4	拠点区分	
(1)	地域福祉事業拠点区分	
ア	資金収支計算書	39
イ	事業活動計算書	43
ウ	貸借対照表	46
エ	計算書類に対する注記	47
(2)	小口貸付事業拠点区分	
ア	資金収支計算書	50
イ	事業活動計算書	51
ウ	貸借対照表	52
エ	計算書類に対する注記	53

(3) 障害福祉サービス事業拠点区分

ア	資金収支計算書	55
イ	事業活動計算書	57
ウ	貸借対照表	59
エ	計算書類に対する注記	60

(4) わかば保育園拠点区分

ア	資金収支計算書	62
イ	事業活動計算書	65
ウ	貸借対照表	67
エ	計算書類に対する注記	68

(5) しんまち保育園拠点区分

ア	資金収支計算書	70
イ	事業活動計算書	73
ウ	貸借対照表	75
エ	計算書類に対する注記	76

(6) 児童養護施設拠点区分

ア	資金収支計算書	78
イ	事業活動計算書	81
ウ	貸借対照表	83
エ	計算書類に対する注記	84

(7) 児童クラブ拠点区分

ア	資金収支計算書	86
イ	事業活動計算書	88
ウ	貸借対照表	90
エ	計算書類に対する注記	91

(8) 母子生活支援施設拠点区分

ア	資金収支計算書	93
イ	事業活動計算書	95
ウ	貸借対照表	97
エ	計算書類に対する注記	98

(9) 八幡こども館拠点区分

ア	資金収支計算書	100
イ	事業活動計算書	102
ウ	貸借対照表	104
エ	計算書類に対する注記	105

(10) にしこども館拠点区分

ア	資金収支計算書	107
イ	事業活動計算書	109
ウ	貸借対照表	111
エ	計算書類に対する注記	112

(11) こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分

ア	資金収支計算書	114
イ	事業活動計算書	116
ウ	貸借対照表	118
エ	計算書類に対する注記	119

(12) こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分

ア	資金収支計算書	121
イ	事業活動計算書	123
ウ	貸借対照表	125
エ	計算書類に対する注記	126

(13) 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分

ア	資金収支計算書	128
イ	事業活動計算書	130
ウ	貸借対照表	132
エ	計算書類に対する注記	133

(14) 介護保険等事業拠点区分

ア	資金収支計算書	135
イ	事業活動計算書	137
ウ	貸借対照表	139
エ	計算書類に対する注記	140

(15) 福祉センター拠点区分

ア	資金収支計算書	142
イ	事業活動計算書	144
ウ	貸借対照表	146
エ	計算書類に対する注記	147

5 附属明細書

(1)	寄附金収益明細書	149
(2)	補助金事業等収益明細書	150
(3)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	151

(4) 基本金明細書	1 5 2
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	1 5 3
(6) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書	1 5 4
(7) 引当金明細書	1 6 2
(8) 積立金・積立資産明細書	1 7 5
(9) サービス区分間繰入金明細書	1 8 5
(10) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	1 8 6
(11) 監査報告書	1 8 7

# 1 法人全体

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会 事業区分・拠点区分・サービス区分

法人

社会福祉事業

地域福祉事業	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業	意思疎通支援事業	生活福祉資金貸付運営受託事業	日常生活自立支援事業 (あすてらす)	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ
								福祉金庫貸付事業	足利市視覚障害者福祉ホーム	わかば保育園	しんまち保育園	酒水学園アフターケア事業  (シヨートステイ) 酒水学園	酒水学園児童クラブ

法人

社会福祉事業

母子生活支援施設	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センターほけつとクラブあしかが	こども発達支援センターほけつとクラブあしかが	指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業	介護保険等事業	福祉センター
さわらびハイム足利	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センターあしかが	こども発達支援センターあしかが	指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業	居宅介護支援事業 (ケアプランセンター)	足利市総合福祉センター

公益事業

・2事業区分

・15拠点区分

・2サービス区分

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1

(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	13,569,000	13,576,612	△7,612		
	寄附金収入	9,271,769	9,358,512	△86,743		
	経常経費補助金収入	150,505,000	152,219,944	△1,714,944		
	受託金収入	19,015,000	18,967,004	47,996		
	貸付事業収入	3,165,000	2,012,000	1,153,000		
	事業収入	1,013,000	1,074,000	△61,000		
	介護保険事業収入	18,557,000	18,609,055	△52,055		
	児童福祉事業収入	275,233,000	274,205,426	1,027,574		
	保育事業収入	199,736,000	210,156,360	△10,420,360		
	障害福祉サービス等事業収入	65,466,000	65,159,215	306,785		
	受取利息配当金収入	9,000	1,117	7,883		
	その他の収入	15,260,000	15,263,926	△3,926		
	事業活動収入計(1)	770,799,769	780,603,171	△9,803,402		
支出	人件費支出	575,846,000	574,054,211	1,791,789		
	事業費支出	91,716,000	90,770,360	945,640		
	事務費支出	37,272,000	35,344,293	1,927,707		
	貸付事業支出	3,430,000	2,120,000	1,310,000		
	共同募金配分金事業費	11,336,000	11,174,472	161,528		
	助成金支出	7,485,000	7,484,033	967		
	その他の支出	6,490,000	6,343,728	146,272		
	事業活動支出計(2)	733,575,000	727,291,097	6,283,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,224,769	53,312,074	△16,087,305			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,000	0	4,000		
	施設整備等収入計(4)	4,000	0	4,000		
	支出	固定資産取得支出	3,909,000	3,894,825	14,175	
施設整備等支出計(5)		3,909,000	3,894,825	14,175		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,905,000	△3,894,825	△10,175		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	230,000	200,000	30,000		
	基金積立資産取崩収入	173,000	171,300	1,700		
	積立資産取崩収入	6,555,000	6,030,037	524,963		
	その他の活動収入計(7)	6,958,000	6,401,337	556,663		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	165,000	0	165,000	
		基金積立資産支出	17,435,000	17,225,729	209,271	
		積立資産支出	27,822,000	26,542,377	1,279,623	
		その他の活動による支出	3,896,000	3,884,434	11,566	
		その他の活動支出計(8)	49,318,000	47,652,540	1,665,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,360,000	△41,251,203	△1,108,797			
予備費支出(10)	5,270,000	-	2,032,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,072,231	8,166,046	△19,238,277			
前期末支払資金残高(12)	164,699,000	164,708,887	△9,887			
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,626,769	172,874,933	△19,248,164			



## 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1

(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	13,576,612	13,734,265	△157,653	
	寄附金収益	9,358,512	4,887,852	4,470,660	
	経常経費補助金収益	152,219,944	150,159,474	2,060,470	
	受託金収益	18,967,004	26,081,750	△7,114,746	
	事業収益	1,074,000	990,000	84,000	
	介護保険事業収益	18,609,055	25,949,261	△7,340,206	
	児童福祉事業収益	274,205,426	272,820,027	1,385,399	
	保育事業収益	210,156,360	211,107,865	△951,505	
	障害福祉サービス等事業収益	65,159,215	56,182,509	8,976,706	
	サービス活動収益計(1)	763,326,128	761,913,003	1,413,125	
費用	人件費	578,300,623	619,293,697	△40,993,074	
	事業費	90,770,360	95,281,853	△4,511,493	
	事務費	35,354,832	36,329,090	△974,258	
	共同募金配分金事業費	11,174,472	11,544,441	△369,969	
	助成金費用	7,484,033	7,727,639	△243,606	
	基金組入額	17,225,729	17,375,272	△149,543	
	減価償却費	14,442,775	13,516,145	926,630	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,211,207	△6,211,207	0	
	徴収不能額	5,353,000	0	5,353,000	
	その他の費用	0	1,064,880	△1,064,880	
	サービス活動費用計(2)	753,894,617	795,921,810	△42,027,193	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,431,511	△34,008,807	43,440,318	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,117	11,242	△10,125	
	その他のサービス活動外収益	15,263,926	10,474,090	4,789,836	
		サービス活動外収益計(4)	15,265,043	10,485,332	4,779,711
	費用				
その他のサービス活動外費用	6,343,728	6,382,024	△38,296		
	サービス活動外費用計(5)	6,343,728	6,382,024	△38,296	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,921,315	4,103,308	4,818,007	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,352,826	△29,905,499	48,258,325	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	1,655,500	△1,655,500	
		特別収益計(8)	0	1,655,500	△1,655,500
	費用				
固定資産売却損・処分損	7	18	△11		
	特別費用計(9)	7	18	△11	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	1,655,482	△1,655,489	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,352,819	△28,250,017	46,602,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,406,795	390,200,025	△21,793,230	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,759,614	361,950,008	24,809,606	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	171,300	16,053,606	△15,882,306	
	その他の積立金取崩額(16)	4,124,675	5,953,865	△1,829,190	
その他の積立金積立額(17)	21,500,800	15,550,684	5,950,116		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	369,554,789	368,406,795	1,147,994	

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	208,347,629	210,708,533	△2,360,904	流動負債	69,437,837	82,739,024	△13,301,187
現金預金	189,505,043	193,197,237	△3,692,194	事業未払金	25,704,200	38,041,365	△12,337,165
事業未収金	18,337,639	17,142,772	1,194,867	預り金	4,073,193	2,738,137	1,335,056
立替金	9,675	9,675	0	職員預り金	5,695,303	5,220,144	475,159
前払費用	495,272	358,849	136,423	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	33,965,141	36,739,378	△2,774,237
固定資産	968,523,453	943,205,708	25,317,745	固定負債	75,521,036	68,630,349	6,890,687
基本財産	300,678,402	311,488,617	△10,810,215	長期運営資金借入金	335,000	135,000	200,000
土地	139,859,431	139,859,431	0	退職給付引当金	75,186,036	68,495,349	6,690,687
建物	159,118,971	169,929,186	△10,810,215	負債の部合計	144,958,873	151,369,373	△6,410,500
定期預金	1,700,000	1,700,000	0				
その他の固定資産	667,845,051	631,717,091	36,127,960	純資産の部			
土地	152,557,601	152,557,601	0	基本金	9,439,000	9,439,000	0
建物	15,390,835	15,712,035	△321,200	基金	193,656,050	176,601,621	17,054,429
建物附属設備	4,842,001	4,577,239	264,762	地域福祉振興基金	112,020,417	108,065,988	3,954,429
構築物	413,522	543,908	△130,386	経営安定基金	81,635,633	68,535,633	13,100,000
機械及び装置	4	5	△1	国庫補助金等特別積立金	253,964,074	260,175,281	△6,211,207
車輛運搬具	1,735,308	2,332,860	△597,552	その他の積立金	205,298,296	187,922,171	17,376,125
器具及び備品	11,278,542	10,231,907	1,046,635	人件費積立金(措置施設)	83,864,138	83,864,138	0
長期貸付金	7,458,500	12,703,500	△5,245,000	人件費積立金(保育所施設)	24,497,245	24,497,245	0
退職給付引当資産	75,186,036	68,495,349	6,690,687	施設整備等積立金	38,887,977	18,768,537	20,119,440
地域福祉振興基金積立資産	112,020,417	108,065,988	3,954,429	施設整備等積立金(措置施設)	4,436,700	4,436,700	0
経営安定基金積立資産	81,635,633	68,535,633	13,100,000	保育所施設・設備整備積立金	53,612,236	56,355,551	△2,743,315
人件費積立資産(措置施設)	83,864,138	83,864,138	0	次期繰越活動増減差額	369,554,789	368,406,795	1,147,994
人件費積立資産(保育所施設)	24,497,245	24,497,245	0	(うち当期活動増減差額)	18,352,819	△28,250,017	46,602,836
施設整備等積立資産	38,887,977	18,768,537	20,119,440				
施設整備等積立資産(措置施設)	4,436,700	4,436,700	0				
保育所施設・設備整備積立資産	53,612,236	56,355,551	△2,743,315	純資産の部合計	1,031,912,209	1,002,544,868	29,367,341
長期前払費用	28,356	38,895	△10,539	負債及び純資産の部合計	1,176,871,082	1,153,914,241	22,956,841
資産の部合計	1,176,871,082	1,153,914,241	22,956,841				

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 継続事業の前提に関する注記

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

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

##### ② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。  
退職金積立預金額を全額計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）法人単位計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「地域福祉活動推進事業」

「ボランティアセンター事業」

「共同募金配分金事業」

「意思疎通支援事業」

「生活福祉資金貸付運営受託事業」

「日常生活自立支援事業」

イ 小口貸付事業（社会福祉事業）

「福祉金庫貸付事業」

ウ 障害福祉サービス事業（社会福祉事業）

「足利市視覚障害者福祉ホーム」

エ わかば保育園（社会福祉事業）

「わかば保育園」

オ しんまち保育園（社会福祉事業）

「しんまち保育園」

カ 児童養護施設（社会福祉事業）

「泗水学園」

「泗水学園アフターケア事業」

キ 児童クラブ（社会福祉事業）

「泗水学園児童クラブ」

ク 母子生活支援施設（社会福祉事業）

「さわらごハイム足利」

ケ 八幡こども館（社会福祉事業）

「八幡こども館」

コ にしこども館（社会福祉事業）

「にしこども館」

サ こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが（社会福祉事業）

「こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが」

シ こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが（社会福祉事業）

「こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが」

ス 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業（社会福祉事業）

「指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業」

- セ 介護保険等事業（公益事業）  
「居宅介護支援事業」
- ソ 福祉センター（公益事業）  
「足利市総合福祉センター」

## 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
土地	139,859,431	0	0	139,859,431
建物	169,929,186	0	10,810,215	159,118,971
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合 計	311,488,617	0	10,810,215	300,678,402

- 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	139,859,431	0	139,859,431
建物（基本財産）	585,263,970	426,144,999	159,118,971
土地	152,557,601	0	152,557,601
建物	16,990,000	1,599,165	15,390,835
建物附属設備	9,210,500	4,368,499	4,842,001
構築物	18,892,691	18,479,169	413,522
機械及び装置	7,277,400	7,277,396	4
車輛運搬具	9,503,523	7,768,215	1,735,308
器具及び備品	50,737,211	39,458,669	11,278,542
合 計	990,292,327	505,096,112	485,196,215

- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

- 1 1 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
- 1 2 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 1 3 重要な偶発債務  
該当なし
- 1 4 重要な後発事象  
該当なし
- 1 5 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の  
状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

財産目録  
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 7  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	189,505,043
現金		—		—	—	430,795
現金		—		—	—	0
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	430,795
商品券		—		—	—	0
預貯金		—		—	—	189,074,248
預金（法人運営）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	24,317,199
預金（地域福祉）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	1,521,745
預金（ボラセン）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	582,321
預金（意思疎通）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	2,184,452
預金（生活福祉資金）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	1,174,803
預金（法人・地域福祉）		—		—	—	0
預金（介護事業）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	5,371,189
預金（こども発達支援センター）		—		—	—	0
預金（共募）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	0
預金（共募、災害）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	0
預金（福祉金庫）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	3,005,453
預金（八幡こども館）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	7,221,691
預金（にしこども館）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	3,113,025
預金（視覚障害者福祉ホーム）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	743,188
預金（総合福祉センター）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	1,190,609
預金（泗水学園）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	55,480,047
預金（さわらごハイム足利）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	13,620,975
預金（わかば保育園）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	31,571,579
預金（しんまち保育園）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	24,433,728
預金（受託事業）		—		—	—	0
預金（日常生活自立支援事業）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	2,398,778
預金（泗水学園児童クラブ）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	1,142,386
預金（泗水学園アゲアゲ事業）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	0
預金（ぼけっとクラブ足利）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	2,070,248
預金（ばれっとクラブ足利）	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	2,192,781
預金（指定障害児相談支援なかよし普通（59261）法人	足利銀行足利支店	—	運転資金として	—	—	5,738,051
普通（5032954）わかば		—		—	—	0
普通（5032967）しんまち		—		—	—	0

財産目録  
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 7  
(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
普通 (3655631)		—		—	—	0
普通 (2615955)		—		—	—	0
普通 (3721185) 泗水		—		—	—	0
普通 (3572637) こども発達		—		—	—	0
普通 (5056543) 福祉ホーム		—		—	—	0
普通 (3721172) わかば		—		—	—	0
普通 (3721169) しんまち		—		—	—	0
普通 (5070721) さわらご		—		—	—	0
普通 (5070690) わかば		—		—	—	0
普通 (5070705) しんまち		—		—	—	0
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—	市受託事業収入3月分等	—	—	18,337,639
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
医薬品		—		—	—	0
診療・療養費等材料		—		—	—	0
給食用材料		—		—	—	0
商品・製品		—		—	—	0
仕掛品		—		—	—	0
原材料		—		—	—	0
立替金		—	日常生活立替分	—	—	9,675
前払金		—		—	—	0
前払費用		—	公用車自賠責保険料等	—	—	495,272
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定貸付事業貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定福祉金庫貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定泗水学園779-77貸付金		—		—	—	0
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		—		—	—	0



財産目録  
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 7  
(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
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
サービスクラス間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
繰上現金当座		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						208,347,629
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(地域福祉事業)足利市毛野新町1-5	—	しんまち保育園に使用	—	—	29,105,762
	(福祉センター)足利市東砂原後町1041-1	—	足利市総合福祉センターに使用	—	—	10,509,200
	(福祉センター)足利市東砂原後町1042-1	—	足利市総合福祉センターに使用	—	—	3,828,620
	(福祉センター)足利市東砂原後町1044-2	—	足利市総合福祉センターに使用	—	—	3,000,259
	(福祉センター)足利市東砂原後町1044-3	—	足利市総合福祉センターに使用	—	—	3,546,620
	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-1	—	足利市総合福祉センターに使用	—	—	20,853,900
	(福祉センター)足利市東砂原後町1074-1	—	足利市総合福祉センターに使用	—	—	9,909,300
	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-4	—	足利市総合福祉センターに使用	—	—	1,466,675
	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-5	—	足利市総合福祉センターに使用	—	—	7,334,854
	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-6	—	足利市総合福祉センターに使用	—	—	1,447,941
	(福祉センター)足利市東砂原後町1072-1	—	足利市総合福祉センターに使用	—	—	44,320,700
	(福祉センター)足利市東砂原後町1073-1	—	足利市総合福祉センターに使用	—	—	3,253,800
	(福祉センター)足利市東砂原後町1073-2	—	足利市総合福祉センターに使用	—	—	1,281,800
小計						139,859,431
建物	(地域福祉事業)足利市視覚障害者福祉ホーム	1963年度	足利市視覚障害者福祉ホームに使用	2,299,000	2,298,999	1
	(地域福祉事業)わかば保育園 園舎	1979年度	わかば保育園に使用	113,447,000	91,421,370	22,025,630
	(地域福祉事業)しんまち保育園 園舎	1989年度	しんまち保育園に使用	162,326,970	99,727,448	62,599,522
	(福祉センター)足利市総合福祉センター(鉄筋コンク	1979年度	足利市総合福祉センターに使用	307,191,000	232,697,182	74,493,818
小計						159,118,971
建物附属設備		—		—	—	0
定期預金		—	基本財産	—	—	1,700,000
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						300,678,402
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1044-1の内	—	さわらごハイム足利に使用	—	—	20,445,470
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1045-2	—	さわらごハイム足利に使用	—	—	21,441,400
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1070-2	—	さわらごハイム足利に使用	—	—	27,912,368
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1070-4	—	さわらごハイム足利に使用	—	—	20,174,352
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1042-1	—	さわらごハイム足利に使用	—	—	13,942,550
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1043-1	—	さわらごハイム足利に使用	—	—	8,982,170

財産目録  
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：法人全体

4 / 7  
(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
土地	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1044-1の内	—	さわらごハイム足利に使用	—	—	36,998,870
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1044-2	—	さわらごハイム足利に使用	—	—	2,660,421
小計						152,557,601
建物	(地域福祉事業)足利市視覚障害者福祉ホームプレハブ	1984年度	足利市視覚障害者福祉ホームに使用	930,000	929,999	1
	(福祉センター)足利市総合福祉センター2階フロア(改)	2019年度	足利市総合福祉センター2階改修工事	16,060,000	669,166	15,390,834
小計						15,390,835
建物附属設備	調理室用専用トイレ 他	—	(わかば保育園拠点) わかば保育園	9,210,500	4,368,499	4,842,001
構築物	わかば保育園ミニプール 他	—	(わかば保育園拠点) わかば保育園等	18,892,691	18,479,169	413,522
機械及び装置	冷暖房設置 他	—	(わかば保育園拠点) わかば保育園等	7,277,400	7,277,396	4
車輛運搬具	トヨタプロボックス 他	—	(地域福祉事業拠点) 法人運営事業等	9,503,523	7,768,215	1,735,308
器具及び備品	金庫 他	—	(しんまち保育園拠点) しんまち保育園等	50,737,211	39,458,669	11,278,542
建設仮勘定	—	—	—	—	—	0
有形リース資産	—	—	—	—	—	0
権利	—	—	—	—	—	0
ソフトウェア	—	—	—	—	—	0
無形リース資産	—	—	—	—	—	0
投資有価証券	—	—	—	—	—	0
長期貸付金	—	—	—	—	—	7,458,500
貸付事業貸付金	—	—	—	—	—	7,458,500
福祉金庫貸付金	—	—	福祉金庫貸付金	—	—	7,123,500
泗水学園アフターケア貸付金	—	—	アフターケア貸付金	—	—	335,000
長期貸付金	—	—	—	—	—	0
事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	0
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	0
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	0
退職手当積立基金預け金	—	—	—	—	—	0
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	75,186,036
退職共済退職給付引当資産	退職共済退職給付引当資産	—	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済掛金	—	—	38,790,948
退職積立資産	—	—	—	—	—	36,395,088
定期(3655673)法人	—	—	—	—	—	0
普通(59261)法人	普通(59261)法人	—	法人運営事業の退職金積立金	—	—	9,730,006
普通(5032954)わかば	普通(5032954)わかば	—	わかば保育園の退職金積立金	—	—	8,200,546
普通(5032967)しんまち	普通(5032967)しんまち	—	しんまち保育園の退職金積立金	—	—	12,135,887
普通(5080347)泗水	普通(5080347)泗水	—	泗水学園の退職金積立金	—	—	5,682,060
普通(5157245)さわらご	普通(5157245)さわらご	—	さわらごハイム足利の退職金積立金	—	—	646,589
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	0
地域福祉振興基金積立資産	—	—	—	—	—	112,020,417

財産目録  
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：法人全体

5 / 7  
(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
普通 (3655631)	普通 (3655631)	—	地域福祉推進を目的の第三者からの寄付金積立	—	—	102,020,417
定期 (3655673)		—		—	—	0
信金定期 (1464016)	信金定期 (1464016)	—	地域福祉推進を目的の第三者からの寄付金積立 (定期)	—	—	10,000,000
経営安定基金積立資産		—		—	—	81,635,633
定期 (5003448)		—		—	—	0
普通 (2615955)	普通 (2615955)	—	法人の経営を安定させるための積立金	—	—	81,635,633
定期 (3655660)		—		—	—	0
人件費積立資産(措置施設)		—		—	—	83,864,138
定期 (3655673) さわらご		—		—	—	0
普通 (5070721) さわらご	普通 (5070721) さわらご	—	さわらごハイム足利の人件費のための積立金	—	—	40,738,470
普通 (5157258) 泗水	普通 (5157258) 泗水	—	泗水学園の人件費のための積立金	—	—	43,125,668
人件費積立資産(保育所施設)		—		—	—	24,497,245
定期 (3655673)		—		—	—	0
普通 (5070690) わかば	普通 (5070690) わかば	—	わかば保育園の人件費のための積立金	—	—	7,332,924
普通 (5070705) しんまち	普通 (5070705) しんまち	—	しんまち保育園の人件費のための積立金	—	—	17,164,321
施設整備等積立資産		—		—	—	38,887,977
定期 (3655673) こども発達		—		—	—	0
普通 (3572637) こども発達		—		—	—	0
普通 (5056543) 福祉ホーム	普通 (5056543) 福祉ホーム	—	足利市視覚障害者福祉ホームの施設整備のための積立	—	—	1,635,017
普通 (5160364) 法人	普通 (5160364) 法人	—	法人全体の施設整備のための積立金	—	—	37,252,960
施設整備等積立資産 (措置施設)		—		—	—	4,436,700
定期 (3655673) 泗水		—		—	—	0
普通 (3721185) 泗水	普通 (3721185) 泗水	—	泗水学園の施設整備のための積立金	—	—	4,436,700
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	53,612,236
定期 (3655673)		—		—	—	0
定期 (5003451) わかば		—		—	—	0
みずほ銀行定期 (6535137) わかば	みずほ銀行定期 (6535137) わかば	—	わかば保育園の施設整備のための積立金 (定期)	—	—	10,000,000
群馬銀行定期 (325371) わかば		—		—	—	0
中央労働金庫定期 (3350681) わかば	中央労働金庫定期 (3350681) わかば	—	わかば保育園の施設整備のための積立金 (定期)	—	—	10,000,000
普通 (3721172) わかば	普通 (3721172) わかば	—	わかば保育園の施設整備のための積立金	—	—	8,482,306
定期 (5003464) しんまち		—		—	—	0
東和銀行定期 (306302) しんまち	東和銀行定期 (306302) しんまち	—	しんまち保育園の施設整備のための積立金 (定期)	—	—	10,000,000
栃木銀行定期 (104927) しんまち	栃木銀行定期 (104927) しんまち	—	しんまち保育園の施設整備のための積立金 (定期)	—	—	10,000,000
普通 (3721169) しんまち	普通 (3721169) しんまち	—	しんまち保育園の施設整備のための積立金	—	—	5,129,930
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用	長期前払費用	—	公用車自賠責保険料	—	—	28,356

財産目録  
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：法人全体

6 7  
(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
その他の固定資産				—	—	0
リサイクル料預け金				—	—	0
徴収不能引当金				—	—	0
その他の固定資産合計						667,845,051
固定資産合計						968,523,453
資産合計						1,176,871,082
<b>II 負債の部</b>						
<b>i 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	事業未払金	—		—	—	25,704,200
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
未返還金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	4,073,193
預り金	預り金	—		—	—	4,073,193
労働保険料預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	5,695,303
社会保険料預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,335,450
雇用保険料預り金		—		—	—	0
所得税預り金	所得税預り金	—		—	—	1,702,735
住民税預り金	住民税預り金	—		—	—	1,371,100
県退職預り金	県退職預り金	—		—	—	285,688
その他預り金	その他預り金	—		—	—	330
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
事業区分間借入金		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
サービス区分間借入金		—		—	—	0

財産目録  
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：法人全体

7 7  
(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
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	33,965,141
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						69,437,837
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金	泗水アフターケア	—		—	—	335,000
リース債務		—		—	—	0
役員等長期借入金		—		—	—	0
事業区分間長期借入金		—		—	—	0
拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
サービス区分間長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	75,186,036
退職共済退職給付引当金	退職共済退職給付引当金	—		—	—	38,790,948
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	36,395,088
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
保証金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						75,521,036
負債合計						144,958,873
差引純資産						1,031,912,209

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

## 2 法人全体

( 事業区分別 )

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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
事業活動による収入	13,576,612	0	13,576,612	0	13,576,612
会費収入	9,358,512	0	9,358,512	0	9,358,512
寄附金収入	145,084,944	7,135,000	152,219,944	0	152,219,944
経常経費補助金収入	18,967,004	0	18,967,004	0	18,967,004
受託金収入	2,012,000	0	2,012,000	0	2,012,000
貸付事業収入	1,074,000	0	1,074,000	0	1,074,000
事業収入	581,715	18,027,340	18,609,055	0	18,609,055
介護保険事業収入	274,205,426	0	274,205,426	0	274,205,426
児童福祉事業収入	210,156,360	0	210,156,360	0	210,156,360
保育事業収入	65,159,215	0	65,159,215	0	65,159,215
障害福祉サービス等事業収入	1,117	0	1,117	0	1,117
受取利息配当金収入	14,869,820	394,106	15,263,926	0	15,263,926
その他の収入	755,046,725	25,556,446	780,603,171	0	780,603,171
事業活動収入計(1)	555,536,931	18,517,280	574,054,211	0	574,054,211
人件費支出	87,758,567	3,011,793	90,770,360	0	90,770,360
事業費支出	29,054,268	6,290,025	35,344,293	0	35,344,293
事務費支出	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000
貸付事業支出	11,174,472	0	11,174,472	0	11,174,472
共同募金配分金事業費	7,484,033	0	7,484,033	0	7,484,033
助成金支出	6,343,728	0	6,343,728	0	6,343,728
その他の支出	699,471,999	27,819,098	727,291,097	0	727,291,097
事業活動支出計(2)	55,574,726	△2,262,652	53,312,074	0	53,312,074
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
施設整備等に よる収入	3,091,825	803,000	3,894,825	0	3,894,825
施設整備等に よる支出					
施設整備等に よる収支					

資金収支内訳表  
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：法人全体

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
施設整備等支出計(5)	3,091,825	803,000	3,894,825	0	3,894,825
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,091,825	△803,000	△3,894,825	0	△3,894,825
長期運営資金借入金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
基金積立資産取崩収入	171,300	0	171,300	0	171,300
積立資産取崩収入	6,030,037	0	6,030,037	0	6,030,037
事業区分間繰入金収入	0	1,095,000	1,095,000	△1,095,000	0
その他の活動収入計(7)	6,401,337	1,095,000	7,496,337	△1,095,000	6,401,337
基金積立資産支出	17,225,729	0	17,225,729	0	17,225,729
積立資産支出	26,542,377	0	26,542,377	0	26,542,377
事業区分間繰入金支出	1,095,000	0	1,095,000	△1,095,000	0
その他の活動による支出	3,884,434	0	3,884,434	0	3,884,434
その他の活動支出計(8)	48,747,540	0	48,747,540	△1,095,000	47,652,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,346,203	1,095,000	△41,251,203	0	△41,251,203
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,136,698	△1,970,652	8,166,046	0	8,166,046
前期末支払資金残高(11)	156,774,631	7,934,256	164,708,887	0	164,708,887
当期末支払資金残高(10)+(11)	166,911,329	5,963,604	172,874,933	0	172,874,933



事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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					
一					
ビス					
活動	13,576,612	0	13,576,612	0	13,576,612
増	9,358,512	0	9,358,512	0	9,358,512
減	145,084,944	7,135,000	152,219,944	0	152,219,944
の	18,967,004	0	18,967,004	0	18,967,004
部	1,074,000	0	1,074,000	0	1,074,000
	581,715	18,027,340	18,609,055	0	18,609,055
	274,205,426	0	274,205,426	0	274,205,426
	210,156,360	0	210,156,360	0	210,156,360
	65,159,215	0	65,159,215	0	65,159,215
	738,163,788	25,162,340	763,326,128	0	763,326,128
	560,572,588	17,728,035	578,300,623	0	578,300,623
	87,758,567	3,011,793	90,770,360	0	90,770,360
	29,064,807	6,290,025	35,354,832	0	35,354,832
	11,174,472	0	11,174,472	0	11,174,472
	7,484,033	0	7,484,033	0	7,484,033
	17,225,729	0	17,225,729	0	17,225,729
	7,593,558	6,849,217	14,442,775	0	14,442,775
	△3,587,387	△2,623,820	△6,211,207	0	△6,211,207
	5,353,000	0	5,353,000	0	5,353,000
	722,639,367	31,255,250	753,894,617	0	753,894,617
	15,524,421	△6,092,910	9,431,511	0	9,431,511
	1,117	0	1,117	0	1,117
	14,869,820	394,106	15,263,926	0	15,263,926
	14,870,937	394,106	15,265,043	0	15,265,043
	6,343,728	0	6,343,728	0	6,343,728
	6,343,728	0	6,343,728	0	6,343,728
	6,343,728	0	6,343,728	0	6,343,728

事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,527,209	394,106	8,921,315	0	8,921,315
経営増減差額(7)=(3)+(6)	24,051,630	△5,698,804	18,352,826	0	18,352,826
特別増減の部	0	1,095,000	1,095,000	△1,095,000	0
特別収益計(8)	0	1,095,000	1,095,000	△1,095,000	0
固定資産売却損・処分損	4	3	7	0	7
事業区分間繰入金費用	1,095,000	0	1,095,000	△1,095,000	0
特別費用計(9)	1,095,004	3	1,095,007	△1,095,000	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,095,004	1,094,997	△7	0	△7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,956,626	△4,603,807	18,352,819	0	18,352,819
前期繰越活動増減差額(12)	190,083,233	178,323,562	368,406,795	0	368,406,795
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,039,859	173,719,755	386,759,614	0	386,759,614
増減	0	0	0	0	0
差額	171,300	0	171,300	0	171,300
その他の積立金取崩額(16)	4,124,675	0	4,124,675	0	4,124,675
その他の積立金積立額(17)	21,500,800	0	21,500,800	0	21,500,800
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	195,835,034	173,719,755	369,554,789	0	369,554,789

貸借対照表内訳表  
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：法人全体

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
流動資産	201,771,388	6,576,241	208,347,629	0	208,347,629
現金預金	182,943,245	6,561,798	189,505,043	0	189,505,043
事業未収金	18,323,196	14,443	18,337,639	0	18,337,639
立替金	9,675	0	9,675	0	9,675
前払費用	495,272	0	495,272	0	495,272
固定資産	759,036,294	209,487,159	968,523,453	0	968,523,453
基本財産	115,430,915	185,247,487	300,678,402	0	300,678,402
土地	29,105,762	110,753,669	139,859,431	0	139,859,431
建物	84,625,153	74,493,818	159,118,971	0	159,118,971
定期預金	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
その他の固定資産	643,605,379	24,239,672	667,845,051	0	667,845,051
土地	152,557,601	0	152,557,601	0	152,557,601
建物	1	15,390,834	15,390,835	0	15,390,835
建物附属設備	77,073	4,764,928	4,842,001	0	4,842,001
構築物	413,522	0	413,522	0	413,522
機械及び装置	4	0	4	0	4
車輦運搬具	1,735,307	1	1,735,308	0	1,735,308
器具及び備品	7,194,633	4,083,909	11,278,542	0	11,278,542
長期貸付金	7,458,500	0	7,458,500	0	7,458,500
退職給付引当資産	75,186,036	0	75,186,036	0	75,186,036
地域福祉振興基金積立資産	112,020,417	0	112,020,417	0	112,020,417
経営安定基金積立資産	81,635,633	0	81,635,633	0	81,635,633
人件費積立資産(指図施設)	83,864,138	0	83,864,138	0	83,864,138
人件費積立資産(保育所施設)	24,497,245	0	24,497,245	0	24,497,245
施設整備等積立資産	38,887,977	0	38,887,977	0	38,887,977
施設整備等積立資産(措置施設)	4,436,700	0	4,436,700	0	4,436,700
保育所施設・設備整備積立資産	53,612,236	0	53,612,236	0	53,612,236
長期前払費用	28,356	0	28,356	0	28,356
資産の部合計	960,807,682	216,063,400	1,176,871,082	0	1,176,871,082
流動負債	68,750,800	687,037	69,437,837	0	69,437,837
事業未払金	25,091,563	612,637	25,704,200	0	25,704,200
預り金	4,073,193	0	4,073,193	0	4,073,193
職員預り金	5,695,303	0	5,695,303	0	5,695,303
賞与引当金	33,890,741	74,400	33,965,141	0	33,965,141

貸借対照表内訳表  
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：法人全体

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
固定負債	75,521,036	0	75,521,036	0	75,521,036
長期運営資金借入金	335,000	0	335,000	0	335,000
退職給付引当金	75,186,036	0	75,186,036	0	75,186,036
負債の部合計	144,271,836	687,037	144,958,873	0	144,958,873
基本金	9,439,000	0	9,439,000	0	9,439,000
基金	193,656,050	0	193,656,050	0	193,656,050
地域福祉振興基金	112,020,417	0	112,020,417	0	112,020,417
経営安定基金	81,635,633	0	81,635,633	0	81,635,633
国庫補助金等特別積立金	212,307,466	41,656,608	253,964,074	0	253,964,074
その他の積立金	205,298,296	0	205,298,296	0	205,298,296
人件費積立金 (措置施設)	83,864,138	0	83,864,138	0	83,864,138
人件費積立金 (保育所施設)	24,497,245	0	24,497,245	0	24,497,245
施設整備等積立金	38,887,977	0	38,887,977	0	38,887,977
施設整備等積立金 (措置施設)	4,436,700	0	4,436,700	0	4,436,700
保育所施設・設備整備積立金	53,612,236	0	53,612,236	0	53,612,236
次期繰越活動増減差額	195,835,034	173,719,755	369,554,789	0	369,554,789
(うち当期活動増減差額)	22,956,626	△4,603,807	18,352,819	0	18,352,819
純資産の部合計	816,535,846	215,376,363	1,031,912,209	0	1,031,912,209
負債及び純資産の部合計	960,807,682	216,063,400	1,176,871,082	0	1,176,871,082

### 3 事業区分

( 拠点区分別 )

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 6  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	母子生活支援施設
事業活動による収入								
会費収入	13,576,612	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	8,824,512	0	0	30,000	0	404,000	0	50,000
経常経費補助金収入	119,547,774	0	3,771,000	7,882,780	9,309,590	3,255,000	370,600	291,000
受託金収入	16,868,314	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	2,012,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,074,000	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	192,551,332	3,108,400	44,431,694
保育事業収入	0	0	0	108,517,290	101,639,070	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	400	100	0	0	0
受取利息配当金収入	317	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	7,776,679	0	0	2,078,670	1,990,190	2,910,091	0	114,190
事業活動収入計(1)	167,668,208	2,012,000	3,771,000	118,509,140	112,939,250	199,120,423	3,479,000	44,886,884
人件費支出	102,657,532	0	2,830,313	100,243,696	97,497,822	136,759,426	2,339,432	30,607,416
事業費支出	20,137,695	0	453,466	11,739,124	9,281,554	41,733,765	391,987	1,599,107
事務費支出	6,709,223	0	491,108	3,485,718	4,512,719	6,480,388	669,262	2,554,928
貸付事業支出	0	1,920,000	0	0	0	200,000	0	0
共同募金配分金事業費	11,174,472	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	7,484,033	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	1,854,665	1,907,964	2,581,099	0	0
事業活動支出計(2)	148,162,955	1,920,000	3,774,887	117,323,203	113,200,059	187,754,678	3,400,681	34,761,451
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,505,253	92,000	△3,887	1,185,937	△260,809	11,365,745	78,319	10,125,433
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	987,140	0	285,560	1,110,065	709,060	0	0	0
施設整備等による収支								

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 6  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	母子生活支援施設
施設整備等支出計(5)	987,140	0	285,560	1,110,065	709,060	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△987,140	0	△285,560	△1,110,065	△709,060	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	200,000	0	0
基金積立資産取崩収入	171,300	0	0	0	0	0	0	0
他収入	1,406,571	0	285,560	949,423	3,388,483	0	0	0
の活動による収入	25,500,000	500,000	0	860,000	0	0	0	0
その他の活動による収入	27,077,871	500,000	285,560	1,809,423	3,388,483	200,000	0	0
基金積立資産支出	17,225,729	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	26,541,577	0	0	400	400	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	0	860,000	8,000,000	0	9,000,000
その他の活動による支出	268,656	0	0	695,304	859,560	1,361,434	0	319,464
その他の活動による支出	45,630,962	0	0	695,704	1,719,960	9,361,434	0	9,319,464
その他の活動による支出	△18,553,091	500,000	285,560	1,113,719	1,668,523	△9,161,434	0	△9,319,464
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△34,978	592,000	△3,887	1,189,591	698,654	2,204,311	78,319	805,969
前期末支払資金残高(11)	19,369,465	2,413,453	503,414	26,757,593	19,950,743	51,078,249	826,307	12,174,442
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,334,487	3,005,453	499,527	27,947,184	20,649,397	53,282,560	904,626	12,980,411

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援 センターほけっ	こども発達支援 センターほれっ	指定特定相殺支 援事業・指定障	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								
会費収入	0	0	0	0	0	13,576,612	0	13,576,612
寄附金収入	0	50,000	0	0	0	9,358,512	0	9,358,512
経常経費補助金収入	328,600	328,600	0	0	0	145,084,944	0	145,084,944
受託金収入	0	0	2,014,350	84,340	0	18,967,004	0	18,967,004
貸付事業収入	0	0	0	0	0	2,012,000	0	2,012,000
事業収入	0	0	0	0	0	1,074,000	0	1,074,000
介護保険事業収入	0	0	485,303	96,412	0	581,715	0	581,715
児童福祉事業収入	17,279,000	16,835,000	0	0	0	274,205,426	0	274,205,426
保育事業収入	0	0	0	0	0	210,156,360	0	210,156,360
障害福祉サービス等事業収入	0	0	27,417,407	28,204,478	9,537,330	65,159,215	0	65,159,215
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,117	0	1,117
その他の収入	0	0	0	0	0	14,869,820	0	14,869,820
事業活動収入計(1)	17,607,600	17,213,600	29,917,060	28,385,230	9,537,330	755,046,725	0	755,046,725
人件費支出	16,388,531	15,187,453	21,174,951	20,734,146	9,116,213	555,536,931	0	555,536,931
事業費支出	833,185	793,647	351,376	394,661	49,000	87,758,567	0	87,758,567
事務費支出	1,030,265	718,362	822,937	1,200,532	378,826	29,054,268	0	29,054,268
貸付事業支出	0	0	0	0	0	2,120,000	0	2,120,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	11,174,472	0	11,174,472
助成金支出	0	0	0	0	0	7,484,033	0	7,484,033
その他の支出	0	0	0	0	0	6,343,728	0	6,343,728
事業活動支出計(2)	18,251,981	16,699,462	22,349,264	22,329,339	9,544,039	699,471,999	0	699,471,999
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△644,381	514,138	7,567,796	6,055,891	△6,709	55,574,726	0	55,574,726
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	3,091,825	0	3,091,825
固定資産取得支出	0	0	0	0	0			
固定資産取得支出								



社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センター	こども発達支援センター	指定特定相談支援事業・指定障	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	3,091,825	0	3,091,825
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△3,091,825	0	△3,091,825
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	171,300	0	171,300
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	6,030,037	0	6,030,037
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,000,000	29,860,000	△29,860,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	3,000,000	36,261,337	△29,860,000	6,401,337
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	17,225,729	0	17,225,729
積立資産支出	0	0	0	0	0	26,542,377	0	26,542,377
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,095,000	0	1,095,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	6,500,000	0	29,860,000	△29,860,000	0
その他の活動による支出	127,368	0	0	77,256	0	3,884,434	0	3,884,434
その他の活動支出計(8)	127,368	0	0	77,256	0	78,607,540	△29,860,000	48,747,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△127,368	0	0	△6,577,256	3,000,000	△42,346,203	0	△42,346,203
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△771,749	514,138	880,499	990,540	2,993,291	10,136,698	0	10,136,698
前期末支払資金残高(11)	7,275,386	1,873,911	5,294,464	5,387,868	3,869,336	156,774,631	0	156,774,631
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,503,637	2,388,049	6,174,963	6,378,408	6,862,627	166,911,329	0	166,911,329

公益事業事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	介護保険等事業	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業経費補助金収入	0	7,135,000	7,135,000	0	7,135,000
介護保険事業収入	18,027,340	0	18,027,340	0	18,027,340
その他の収入	0	394,106	394,106	0	394,106
事業活動収入計(1)	18,027,340	7,529,106	25,556,446	0	25,556,446
人件費支出	17,187,637	1,329,643	18,517,280	0	18,517,280
事業費支出	5,217	3,006,576	3,011,793	0	3,011,793
事務費支出	2,842,744	3,447,281	6,290,025	0	6,290,025
事業活動支出計(2)	20,035,598	7,783,500	27,819,098	0	27,819,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,008,258	△254,394	△2,262,652	0	△2,262,652
施設整備等収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	803,000	803,000	0	803,000
施設整備等支出計(5)	0	803,000	803,000	0	803,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△803,000	△803,000	0	△803,000
事業区分間繰入金収入	0	1,095,000	1,095,000	0	1,095,000
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	0	1,095,000	1,095,000	0	1,095,000

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：公益事業

6 / 6  
(単位：円)

勘定科目	介護保険等事業	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,095,000	1,095,000	0	1,095,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,008,258	37,606	△1,970,652	0	△1,970,652
前期末支払資金残高(11)	7,233,069	701,187	7,934,256	0	7,934,256
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,224,811	738,793	5,963,604	0	5,963,604

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ	勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	村子生活支援施設
サ	会費収益	13,576,612	0	0	0	0	0	0	0
イ	寄附金収益	8,824,512	0	0	30,000	0	404,000	0	50,000
ビ	経常経費補助金収益	119,547,774	0	3,771,000	7,882,780	9,309,590	3,255,000	370,600	291,000
ス	受託金収益	16,868,314	0	0	0	0	0	0	0
活	事業収益	1,074,000	0	0	0	0	0	0	0
動	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
増	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	192,551,332	3,108,400	44,431,694
減	保育事業収益	0	0	0	108,517,290	101,639,070	0	0	0
の	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
部	サービス活動収益計(1)	159,891,212	0	3,771,000	116,430,070	110,948,660	196,210,332	3,479,000	44,772,694
費	人件費	107,088,432	0	2,840,934	101,012,058	97,218,510	137,977,781	2,339,432	28,727,378
用	事業費	20,137,695	0	453,466	11,739,124	9,281,554	41,733,765	391,987	1,589,107
	事務費	6,709,223	0	491,108	3,486,373	4,513,374	6,483,018	669,262	2,561,527
	共同募金配分金事業費	11,174,472	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	7,484,033	0	0	0	0	0	0	0
	基金租入額	17,225,729	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	6,230,492	0	28,628	903,199	364,844	56,000	0	10,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,587,387	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	5,353,000	0	0	0	0	0	0
サ	サービス活動費用計(2)	172,462,689	5,353,000	3,814,136	117,140,754	111,378,282	186,250,564	3,400,681	32,898,407
イ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,571,477	△5,353,000	△43,136	△710,684	△129,622	9,959,768	78,319	11,874,287
ビ	受取利息配当金収益	317	0	0	400	400	0	0	0
ス	その他のサービス活動外収益	7,776,679	0	0	2,078,670	1,990,190	2,910,091	0	114,190
活	サービス活動外収益計(4)	7,776,996	0	0	2,079,070	1,990,590	2,910,091	0	114,190
動	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,854,665	1,907,964	2,581,099	0	0
外	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,854,665	1,907,964	2,581,099	0	0
増									
減									
の									
部									

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 6  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	母子生活支援施設
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,776,996	0	0	224,405	82,626	328,992	0	114,190
経営増減差額(7)=(3)+(6)	△4,794,481	△5,353,000	△43,136	△486,279	△346,996	10,288,760	78,319	11,988,477
特別増減の部	25,500,000	500,000	0	860,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
特別収益計(8)	25,500,000	500,000	0	860,000	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	500,000	0	0	0	860,000	8,000,000	0	9,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,595,002	0	1	0	860,001	8,000,000	0	9,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,904,998	500,000	△1	860,000	△860,001	△8,000,000	0	△9,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,110,517	△4,853,000	△43,137	373,721	△1,206,997	2,288,760	78,319	2,988,477
前期繰越活動増減差額(12)	63,022,724	14,981,953	530,805	24,075,178	16,209,723	41,901,285	826,307	10,111,484
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,133,241	10,128,953	487,668	24,448,899	15,002,726	44,190,045	904,626	13,099,961
増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(14)	171,300	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,095,000	0	285,560	946,715	1,797,400	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	21,500,000	0	0	400	400	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,899,541	10,128,953	773,228	25,395,214	16,799,726	44,190,045	904,626	13,099,961

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センター	こども発達支援センター	指定特定和歌山支援事業・指定障	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ 会費収益	0	0	0	0	0	13,576,612	0	13,576,612
イ 寄附金収益	0	50,000	0	0	0	9,358,512	0	9,358,512
ロ 経常経費補助金収益	328,600	328,600	0	0	0	145,084,944	0	145,084,944
ハ 受託金収益	0	0	2,014,350	84,340	0	18,967,004	0	18,967,004
ニ 収益	0	0	0	0	0	1,074,000	0	1,074,000
ホ 介護保険事業収益	0	0	485,303	96,412	0	581,715	0	581,715
ヘ 児童福祉事業収益	17,279,000	16,835,000	0	0	0	274,205,426	0	274,205,426
ヘ 保育事業収益	0	0	0	0	0	210,156,360	0	210,156,360
ヘ 障害福祉サービス等事業収益	0	0	27,417,407	28,204,478	9,537,330	65,159,215	0	65,159,215
サービス活動収益計(1)	17,607,600	17,213,600	29,917,060	28,385,230	9,537,330	738,163,788	0	738,163,788
費用								
イ 人件費	17,078,775	15,103,450	21,282,332	20,508,545	9,394,961	560,572,588	0	560,572,588
ロ 事業費	833,185	793,647	351,376	394,661	49,000	87,758,567	0	87,758,567
ハ 事務費	1,030,265	718,362	822,937	1,200,532	378,826	29,064,807	0	29,064,807
ニ 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	11,174,472	0	11,174,472
ホ 助成金費用	0	0	0	0	0	7,484,033	0	7,484,033
ヘ 基金組入額	0	0	0	0	0	17,225,729	0	17,225,729
ヘ 減価償却費	0	0	0	0	0	7,593,558	0	7,593,558
ヘ 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△3,587,387	0	△3,587,387
徴収不能額	0	0	0	0	0	5,353,000	0	5,353,000
サービス活動費用計(2)	18,942,225	16,615,459	22,456,645	22,103,738	9,822,787	722,639,367	0	722,639,367
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,334,625	598,141	7,460,415	6,281,492	△285,457	15,524,421	0	15,524,421
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	1,117	0	1,117
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	14,869,820	0	14,869,820
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	14,870,937	0	14,870,937
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	6,343,728	0	6,343,728
外増減の部								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	6,343,728	0	6,343,728

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センターほけつ	こども発達支援センターはれつ	指定特定相談支援事業・指定障	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	8,527,209	0	8,527,209
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,334,625	598,141	7,460,415	6,281,492	△285,457	24,051,630	0	24,051,630
特別増減の部	0	0	0	0	3,000,000	29,860,000	△29,860,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	1	1	△1	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
増減								
特別収益計(8)	0	0	0	0	3,000,001	29,860,001	△29,860,001	0
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	4	0	4
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,095,000	0	1,095,000
費用	0	0	6,500,000	5,000,000	0	29,860,000	△29,860,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1	△1	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1	0	6,500,000	5,000,000	0	30,955,005	△29,860,001	1,095,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△6,500,000	△5,000,000	3,000,001	△1,095,004	0	△1,095,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,334,626	598,141	960,415	1,281,492	2,714,544	22,956,626	0	22,956,626
繰越前期繰越活動増減差額(12)	6,750,963	826,463	3,705,071	3,656,227	3,485,050	190,083,233	0	190,083,233
活動増減差額の部	5,416,337	1,424,604	4,665,486	4,937,719	6,199,594	213,039,859	0	213,039,859
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額の部	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	171,300	0	171,300
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	4,124,675	0	4,124,675
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	21,500,800	0	21,500,800
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	195,835,034	0	195,835,034
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,416,337	1,424,604	4,665,486	4,937,719	6,199,594	195,835,034	0	195,835,034

公益事業事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	介護保険等事業	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					
経常経費補助金収益	0	7,135,000	7,135,000	0	7,135,000
介護保険事業収益	18,027,340	0	18,027,340	0	18,027,340
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	18,027,340	7,135,000	25,162,340	0	25,162,340
人件費	16,384,442	1,343,593	17,728,035	0	17,728,035
事業費	5,217	3,006,576	3,011,793	0	3,011,793
事務費	2,842,744	3,447,281	6,290,025	0	6,290,025
減価償却費	36,657	6,812,560	6,849,217	0	6,849,217
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,623,820	△2,623,820	0	△2,623,820
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	19,269,060	11,986,190	31,255,250	0	31,255,250
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)	△1,241,720	△4,851,190	△6,092,910	0	△6,092,910
その他のサ ー ビ ス 活 動 外 収 益	0	394,106	394,106	0	394,106
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	0	394,106	394,106	0	394,106
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用 の 部					
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)	0	394,106	394,106	0	394,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,241,720	△4,457,084	△5,698,804	0	△5,698,804
特 別 増 減 の 部					
事業区分間繰入金収益	0	1,095,000	1,095,000	0	1,095,000
特 別 増 減 収 益 計 (8)	0	1,095,000	1,095,000	0	1,095,000



公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：公益事業

6 / 6  
(単位：円)

勘定科目	介護保険等事業	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3	
費用						
特別費用計(9)	3	0	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	1,095,000	1,094,997	0	1,094,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,241,723	△3,362,084	△4,603,807	0	△4,603,807	
前期繰越活動増減差額(12)	6,561,239	171,762,323	178,323,562	0	178,323,562	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,319,516	168,400,239	173,719,755	0	173,719,755	
基本取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,319,516	168,400,239	173,719,755	0	173,719,755	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	母子生活支援施設
流動資産								
現金預金	38,301,145	3,005,453	743,188	31,728,499	24,533,581	57,461,441	1,142,386	14,003,427
事業未収金	32,198,164	3,005,453	743,188	31,607,994	24,460,720	55,749,657	1,142,386	13,620,975
立替金	6,093,306	0	0	0	5,980	1,403,898	0	382,452
前払費用	9,675	0	0	0	66,881	307,886	0	0
前払費用	0	0	0	120,505	0	0	0	0
固定資産	512,930,340	7,123,500	2,018,582	55,175,156	64,946,858	64,954,871	0	48,066,269
基本財産	115,430,915	0	0	0	0	0	0	0
土地	29,105,762	0	0	0	0	0	0	0
建物	84,625,153	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	397,499,425	7,123,500	2,018,582	55,175,156	64,946,858	64,954,871	0	48,066,269
土地	152,557,601	0	0	0	0	0	0	0
建物	1	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	77,073	0	0	0	0
構築物	1	0	0	47,929	82,706	163,334	0	119,545
機械及び装置	0	0	0	4	0	0	0	0
車輛運搬具	1,735,304	0	0	1	1	0	0	0
器具及び備品	1,545,078	0	383,565	3,439,292	1,826,672	3	0	5
長期貸付金	0	7,123,500	0	0	0	335,000	0	0
退職給付引当資産	10,752,430	0	0	15,793,198	20,740,799	16,870,668	0	7,208,249
地域福祉振興基金積立資産	112,020,417	0	0	0	0	0	0	0
経営安定基金積立資産	81,635,633	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産(指置施設)	0	0	0	0	0	43,125,668	0	40,738,470
人件費積立資産(保育所施設)	0	0	0	7,332,924	17,164,321	0	0	0
施設整備等積立資産	37,252,960	0	1,635,017	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産(措置施設)	0	0	0	0	0	4,436,700	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	28,482,306	25,129,930	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	2,429	2,429	23,498	0	0
資産の部合計	551,231,485	10,128,953	2,761,770	86,903,655	89,480,439	122,416,312	1,142,386	62,069,696
流動負債	25,924,038	0	353,525	9,900,013	9,645,663	13,458,231	237,760	1,023,016
事業未払金	9,198,162	0	243,661	3,781,315	3,884,184	4,178,881	237,760	1,023,016
預り金	4,073,193	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	5,695,303	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,957,380	0	109,864	6,118,698	5,761,479	9,279,350	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	母子生活支援施設
固定負債	10,752,430	0	0	15,793,198	20,740,799	17,205,668	0	7,208,249
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	335,000	0	0
退職給付引当金	10,752,430	0	0	15,793,198	20,740,799	16,870,668	0	7,208,249
負債の部合計	36,676,468	0	353,525	25,693,211	30,386,462	30,663,899	237,760	8,231,265
基本金	9,439,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	193,656,050	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉振興基金	112,020,417	0	0	0	0	0	0	0
経営安定基金	81,635,633	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	212,307,466	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	37,252,960	0	1,635,017	35,815,230	42,294,251	47,562,368	0	40,738,470
人件費積立金(措置施設)	0	0	0	0	0	43,125,668	0	40,738,470
人件費積立金(保育所施設)	0	0	1,635,017	7,332,924	17,164,321	0	0	0
施設整備等積立金	37,252,960	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金(措置施設)	0	0	0	0	0	4,436,700	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	28,482,306	25,129,930	0	0	0
次期繰越活動増減差額	61,899,541	10,128,953	773,228	25,395,214	16,799,726	44,190,045	904,626	13,099,961
(うち当期活動増減差額)	19,110,517	△4,853,000	△43,137	373,721	△1,206,997	2,288,760	78,319	2,988,477
純資産の部合計	514,555,017	10,128,953	2,408,245	61,210,444	59,093,977	91,752,413	904,626	53,838,431
負債及び純資産の部合計	551,231,485	10,128,953	2,761,770	86,903,655	89,480,439	122,416,312	1,142,386	62,069,696

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センターはつ	こども発達支援センターはつ	指定特定相談支援事業・指定障	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								
現金預金	7,261,369	3,152,259	6,831,988	6,611,481	6,995,171	201,771,388	0	201,771,388
事業未収金	7,261,369	3,152,259	2,070,248	2,192,781	5,738,051	182,943,245	0	182,943,245
立替金	0	0	4,761,740	4,418,700	1,257,120	18,323,196	0	18,323,196
前払費用	0	0	0	0	0	9,675	0	9,675
前払費用	0	0	0	0	0	495,272	0	495,272
固定資産	3,073,200	6	77,261	670,250	1	759,036,294	0	759,036,294
基本財産	0	0	0	0	0	115,430,915	0	115,430,915
土地	0	0	0	0	0	29,105,762	0	29,105,762
建物	0	0	0	0	0	84,625,153	0	84,625,153
定期預金	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
その他の固定資産	3,073,200	6	77,261	670,250	1	643,605,379	0	643,605,379
土地	0	0	0	0	0	152,557,601	0	152,557,601
建物	0	0	0	0	0	1	0	1
建物附属設備	0	0	0	0	0	77,073	0	77,073
構築物	7	0	0	0	0	413,522	0	413,522
機械及び装置	0	0	0	0	0	4	0	4
車輦運搬具	0	0	0	0	0	1,735,307	0	1,735,307
器具及び備品	5	6	5	2	0	7,194,633	0	7,194,633
長期貸付金	0	0	0	0	0	7,458,500	0	7,458,500
退職給付引当資産	3,073,188	0	77,256	670,248	0	75,186,036	0	75,186,036
地域福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	0	112,020,417	0	112,020,417
経営安定基金積立資産	0	0	0	0	0	81,635,633	0	81,635,633
人件費積立資産(措置施設)	0	0	0	0	0	83,864,138	0	83,864,138
人件費積立資産(保育所施設)	0	0	0	0	0	24,497,245	0	24,497,245
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	38,887,977	0	38,887,977
施設整備等積立資産(措置施設)	0	0	0	0	0	4,436,700	0	4,436,700
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	53,612,236	0	53,612,236
長期前払費用	0	0	0	0	0	28,356	0	28,356
流動負債	10,334,569	3,152,265	6,909,249	7,281,731	6,995,172	960,807,682	0	960,807,682
事業未払金	1,845,044	1,727,661	2,166,507	1,673,764	795,578	68,750,800	0	68,750,800
預り金	757,732	764,210	453,580	436,518	132,544	25,091,563	0	25,091,563
職員預り金	0	0	0	0	0	4,073,193	0	4,073,193
賞与引当金	1,087,312	963,451	1,712,927	1,237,246	663,034	5,695,303	0	5,695,303
賞与引当金	0	0	0	0	0	33,890,741	0	33,890,741
資産の部合計								
流動負債	10,334,569	3,152,265	6,909,249	7,281,731	6,995,172	960,807,682	0	960,807,682
事業未払金	1,845,044	1,727,661	2,166,507	1,673,764	795,578	68,750,800	0	68,750,800
預り金	757,732	764,210	453,580	436,518	132,544	25,091,563	0	25,091,563
職員預り金	0	0	0	0	0	4,073,193	0	4,073,193
賞与引当金	1,087,312	963,451	1,712,927	1,237,246	663,034	5,695,303	0	5,695,303
賞与引当金	0	0	0	0	0	33,890,741	0	33,890,741

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 5  
(単位：円)

勘定科目	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センターほけつ	こども発達支援センターほれつ	指定特定相済立援事業・指定障	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	3,073,188	0	77,256	670,248	0	75,521,036	0	75,521,036
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000
退職給付引当金	3,073,188	0	77,256	670,248	0	75,186,036	0	75,186,036
負債の部合計	4,918,232	1,727,661	2,243,763	2,344,012	795,578	144,271,836	0	144,271,836
基本金	0	0	0	0	0	9,439,000	0	9,439,000
基金	0	0	0	0	0	193,656,050	0	193,656,050
地域福祉振興基金	0	0	0	0	0	112,020,417	0	112,020,417
経営安定基金	0	0	0	0	0	81,635,633	0	81,635,633
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	212,307,466	0	212,307,466
その他の積立金	0	0	0	0	0	205,298,296	0	205,298,296
人件費積立金(措置施設)	0	0	0	0	0	83,864,138	0	83,864,138
人件費積立金(保育所施設)	0	0	0	0	0	24,497,245	0	24,497,245
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	38,887,977	0	38,887,977
施設整備等積立金(措置施設)	0	0	0	0	0	4,436,700	0	4,436,700
保育所施設・設備整備積立金	5,416,337	1,424,604	4,665,486	4,937,719	6,199,594	53,612,236	0	53,612,236
次期繰越活動増減差額	△1,334,626	598,141	960,415	1,281,492	2,714,544	195,835,034	0	195,835,034
(うち当期活動増減差額)	5,416,337	1,424,604	4,665,486	4,937,719	6,199,594	22,956,626	0	22,956,626
純資産の部合計	10,334,569	3,152,265	6,909,249	7,281,731	6,995,172	816,535,846	0	816,535,846
負債及び純資産の部合計						960,807,682		960,807,682

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	介護保険等事業	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,371,189	1,205,052	6,576,241	0	6,576,241
現金預金	5,371,189	1,190,609	6,561,798	0	6,561,798
事業未収金	0	14,443	14,443	0	14,443
固定資産	94,705	209,392,454	209,487,159	0	209,487,159
基本財産	0	185,247,487	185,247,487	0	185,247,487
土地	0	110,753,669	110,753,669	0	110,753,669
建物	0	74,493,818	74,493,818	0	74,493,818
その他の固定資産	94,705	24,144,967	24,239,672	0	24,239,672
建物	0	15,390,834	15,390,834	0	15,390,834
建物附属設備	0	4,764,928	4,764,928	0	4,764,928
車両運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	94,704	3,989,205	4,083,909	0	4,083,909
資産の部合計	5,465,894	210,597,506	216,063,400	0	216,063,400
流動負債	146,378	540,659	687,037	0	687,037
事業未払金	146,378	466,259	612,637	0	612,637
賞与引当金	0	74,400	74,400	0	74,400
負債の部合計	146,378	540,659	687,037	0	687,037
国庫補助金等特別積立金	0	41,656,608	41,656,608	0	41,656,608
次期繰越活動増減差額	5,319,516	168,400,239	173,719,755	0	173,719,755
(うち当期活動増減差額)	△1,241,723	△3,362,084	△4,603,807	0	△4,603,807
純資産の部合計	5,319,516	210,056,847	215,376,363	0	215,376,363
負債及び純資産の部合計	5,466,894	210,597,506	216,063,400	0	216,063,400

## 4 拐点区分

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	13,569,000	13,576,612	△7,612	
	普通会費収入	11,364,000	11,363,392	608	
	特別会費収入	835,000	834,100	900	
	賛助会費収入	1,370,000	1,379,120	△9,120	
	寄附金収入	8,804,769	8,824,512	△19,743	
	指定寄附金収入	50,000	35,729	14,271	
	経常経費寄附金収入	8,754,769	8,788,783	△34,014	
	経常経費補助金収入	119,768,000	119,547,774	220,226	
	市区町村補助金収入	97,882,000	97,663,401	218,599	
	地区社会福祉協議会活動費補助金収入	10,157,000	10,157,450	△450	
	障害者社会参加促進等事業費補助金収入	2,225,000	2,005,951	219,049	
	事務費補助金収入	75,600,000	75,600,000	0	
	地域福祉指導員設置費補助金収入	6,120,000	6,120,000	0	
	老人クラブ連合会事務局運営業務補助金収入	3,780,000	3,780,000	0	
	県社協補助金収入	3,047,000	3,047,000	0	
	県地域福祉振興基金事業費補助金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	その他の補助金収入	1,897,000	1,897,000	0	
	共同募金配分金収入	18,839,000	18,837,373	1,627	
	一般募金配分金収入	7,203,000	7,202,901	99	
	歳末たすけあい配分金収入	11,635,000	11,634,472	528	
	災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	16,868,000	16,868,314	△314	
	市区町村受託金収入	1,285,000	1,285,400	△400	
	手話通訳者設置事業受託金収入	1,022,000	1,022,400	△400	
	その他の受託金収入	263,000	263,000	0	
	都道府県社協受託金収入	15,583,000	15,582,914	86	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,153,000	6,152,914	86	
	日常生活自立支援事業受託金収入	9,430,000	9,430,000	0	
	事業収入	1,013,000	1,074,000	△61,000	
	利用料収入	1,013,000	1,074,000	△61,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,013,000	1,074,000	△61,000	
	受取利息配当金収入	7,000	317	6,683	
	受取利息配当金収入	7,000	317	6,683	
その他の収入	7,826,000	7,776,679	49,321		
受入研修費収入	60,000	54,000	6,000		
雑収入	7,766,000	7,722,679	43,321		
雑収入	7,766,000	7,722,679	43,321		
事業活動収入計(1)		167,855,769	167,668,208	187,561	
支出	人件費支出	103,035,000	102,657,532	377,468	
	役員報酬支出	4,259,000	4,196,317	62,683	
	役員報酬	4,259,000	4,196,317	62,683	
	職員給料支出	52,512,000	52,399,491	112,509	
	職員俸給	45,926,000	45,924,513	1,487	
	職員諸手当	6,586,000	6,474,978	111,022	
	職員賞与支出	17,574,000	17,571,616	2,384	
	職員賞与支出	17,574,000	17,571,616	2,384	
	非常勤職員給与支出	1,596,000	1,585,035	10,965	
	給与	958,000	947,905	10,095	



## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	諸手当	38,000	37,130	870	
	賃金	600,000	600,000	0	
	派遣職員費支出	6,954,000	6,782,904	171,096	
	退職給付支出	7,836,000	7,835,006	994	
	退職共済掛金	1,558,000	1,557,500	500	
	退職金	6,278,000	6,277,506	494	
	法定福利費支出	12,304,000	12,287,163	16,837	
	社会保険料	11,647,000	11,639,660	7,340	
	労働保険料	657,000	647,503	9,497	
	事業費支出	20,530,000	20,137,695	392,305	
	水道光熱費支出	54,000	54,000	0	
	燃料費支出	12,000	12,000	0	
	燃料費	12,000	12,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,003,000	2,911,307	91,693	
	保険料支出	753,000	739,782	13,218	
	賃借料支出	100,000	99,000	1,000	
	車輛費支出	42,000	42,000	0	
	車輛燃料費	42,000	42,000	0	
	諸謝金支出	1,969,000	1,743,763	225,237	
	旅費交通費支出	599,000	598,000	1,000	
	印刷製本費支出	992,000	980,955	11,045	
	修繕費支出	8,000	1,000	7,000	
	通信運搬費支出	838,000	826,088	11,912	
	広報費支出	172,000	171,150	850	
	手数料支出	543,000	539,867	3,133	
	相談員等費用弁償支出	243,000	243,000	0	
	地域福祉推進事業費支出	11,129,000	11,107,063	21,937	
	災害支援費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	72,000	68,720	3,280	
	事務費支出	7,296,000	6,709,223	586,777	
	福利厚生費支出	390,000	316,595	73,405	
	旅費交通費支出	56,000	9,152	46,848	
	研修研究費支出	72,000	15,470	56,530	
	事務消耗品費支出	2,468,000	2,467,162	838	
	印刷製本費支出	329,000	328,885	115	
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	修繕費支出	58,000	0	58,000	
	通信運搬費支出	980,000	979,444	556	
	会議費支出	23,000	22,200	800	
	手数料支出	442,000	422,059	19,941	
	保険料支出	427,000	385,325	41,675	
	賃借料支出	368,000	367,593	407	
	租税公課支出	35,000	27,800	7,200	
	保守料支出	356,000	349,820	6,180	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	372,000	371,600	400	
	車輛費支出	521,000	461,696	59,304	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輦費支出	266,000	251,381	14,619	
	車輦燃料費支出	255,000	210,315	44,685	
	雑支出	309,000	94,422	214,578	
	共同募金配分金事業費	11,336,000	11,174,472	161,528	
	歳末たすけあい配分金事業費	9,535,000	9,373,984	161,016	
	災害見舞金配分金事業費	40,000	40,000	0	
	返還金支出	1,761,000	1,760,488	512	
	助成金支出	7,485,000	7,484,033	967	
	助成金支出	7,485,000	7,484,033	967	
	一般募金配分助成金支出	6,463,000	6,462,933	67	
	その他の助成金支出	1,022,000	1,021,100	900	
事業活動支出計(2)		149,682,000	148,162,955	1,519,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,173,769	19,505,253	△1,331,484	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	県共同募金会補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△989,000	△987,140	△1,860
施設整備等による支出	固定資産取得支出	990,000	987,140	2,860	
	基本財産特定預金繰入支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	989,000	987,140	1,860	
	施設整備等支出計(5)		990,000	987,140	2,860
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	173,000	171,300	1,700	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	172,000	171,300	700	
	普通(3655631)	172,000	171,300	700	
	経営安定基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	普通(2615955)	1,000	0	1,000	
	積立資産取崩収入	1,408,000	1,406,571	1,429	
	退職給付引当資産取崩収入	312,000	311,571	429	
	退職積立資産取崩収入	312,000	311,571	429	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,096,000	1,095,000	1,000	
	普通(5160364)法人	1,096,000	1,095,000	1,000	
	事業区分間繰入金収入	269,000	0	269,000	
	拠点区分間繰入金収入	26,502,000	25,500,000	1,002,000	
	その他の活動収入計(7)	28,352,000	27,077,871	1,274,129	
	支出	基金積立資産支出	17,435,000	17,225,729	209,271
地域福祉振興基金積立資産支出		4,334,000	4,125,729	208,271	
普通(3655631)		4,334,000	4,125,729	208,271	
経営安定基金積立資産支出		13,101,000	13,100,000	1,000	
普通(2615955)		13,101,000	13,100,000	1,000	
積立資産支出		27,810,000	26,541,577	1,268,423	
退職給付引当資産支出		5,042,000	5,041,577	423	
退職積立資産積立支出		5,042,000	5,041,577	423	
施設整備等積立資産支出		22,768,000	21,500,000	1,268,000	
普通(5160364)法人		22,768,000	21,500,000	1,268,000	
事業区分間繰入金支出		1,096,000	1,095,000	1,000	
拠点区分間繰入金支出		502,000	500,000	2,000	
その他の活動による支出		269,000	268,656	344	
退職共済預け金支出		269,000	268,656	344	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 34

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	47,112,000	45,630,962	1,481,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,760,000	△18,553,091	△206,909	
予備費支出(10)	1,100,000	-	632,000	
	△468,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,207,231	△34,978	△2,172,253	
前期末支払資金残高(12)	19,366,000	19,369,465	△3,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,158,769	19,334,487	△2,175,718	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 31

(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	会費収益	13,576,612	13,734,265	△157,653
	普通会費収益	11,363,392	11,472,705	△109,313
	特別会費収益	834,100	814,500	19,600
	賛助会費収益	1,379,120	1,447,060	△67,940
	寄附金収益	8,824,512	3,302,187	5,522,325
	寄附金収益	35,729	50,272	△14,543
	経常経費寄附金収益	8,788,783	3,251,915	5,536,868
	経常経費補助金収益	119,547,774	114,324,839	5,222,935
	市区町村補助金収益	97,663,401	92,660,000	5,003,401
	地区社会福祉協議会活動費補助金収益	10,157,450	10,267,000	△109,550
	障害者社会参加促進等事業費補助金収益	2,005,951	1,544,000	461,951
	事務費補助金収益	75,600,000	75,154,000	446,000
	地域福祉指導員設置費補助金収益	6,120,000	5,695,000	425,000
	老人クラブ連合会事務局運営業務補助金収益	3,780,000	0	3,780,000
	県社協補助金収益	3,047,000	3,040,000	7,000
	県地域福祉振興基金事業費補助金収益	1,150,000	1,100,000	50,000
	その他の補助金収益	1,897,000	1,940,000	△43,000
	共同募金配分金収益	18,837,373	18,624,839	212,534
	一般募金配分金収益	7,202,901	6,665,398	537,503
	歳末たすけあい配分金収益	11,634,472	11,959,441	△324,969
	受託金収益	16,868,314	25,126,200	△8,257,886
	市区町村受託金収益	1,285,400	1,243,800	41,600
	手話通訳者設置事業受託金収益	1,022,400	1,022,400	0
	その他の受託金収益	263,000	221,400	41,600
	都道府県社協受託金収益	15,582,914	23,882,400	△8,299,486
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	6,152,914	14,682,400	△8,529,486
	日常生活自立支援事業受託金収益	9,430,000	9,200,000	230,000
	事業収益	1,074,000	990,000	84,000
	利用料収益	1,074,000	990,000	84,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	1,074,000	990,000	84,000
	サービス活動収益計(1)	159,891,212	157,477,491	2,413,721
費用	人件費	107,088,432	117,955,725	△10,867,293
	役員報酬	3,738,855	3,470,047	268,808
	役員報酬	3,738,855	0	3,738,855
	職員給料	52,399,491	55,066,236	△2,666,745
	職員俸給	45,924,513	48,072,153	△2,147,640
	職員諸手当	6,474,978	6,994,083	△519,105
	職員賞与	11,505,048	16,878,914	△5,373,866
	職員賞与	11,505,048	0	11,505,048
	賞与引当金繰入	6,957,380	7,525,142	△567,762
	非常勤職員給与	1,585,035	1,599,273	△14,238
	給与	947,905	999,273	△51,368
	諸手当	37,130	0	37,130
	賃金	600,000	600,000	0
	派遣職員費	6,782,904	5,069,815	1,713,089
	退職給付費用	12,833,668	14,520,502	△1,686,834
	退職共済掛金	1,826,156	1,819,196	6,960
	退職金	6,277,506	15,511,688	△9,234,182
退職給付引当金繰入	5,041,577	5,000,000	41,577	

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 31

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付費用	△311,571	△7,810,382	7,498,811
	法定福利費	11,286,051	13,825,796	△2,539,745
	社会保険料	10,638,548	0	10,638,548
	労働保険料	647,503	0	647,503
	事業費	20,137,695	22,150,593	△2,012,898
	水道光熱費	54,000	1,019,000	△965,000
	燃料費	12,000	0	12,000
	燃料費	12,000	0	12,000
	消耗器具備品費	2,911,307	3,708,399	△797,092
	保険料	739,782	784,360	△44,578
	貸借料	99,000	129,000	△30,000
	車輛費	42,000	48,000	△6,000
	車輛燃料費	42,000	48,000	△6,000
	諸謝金	1,743,763	1,190,204	553,559
	旅費交通費	598,000	589,000	9,000
	印刷製本費	980,955	823,702	157,253
	修繕費	1,000	19,557	△18,557
	通信運搬費	826,088	1,671,137	△845,049
	広報費	171,150	215,700	△44,550
	手数料	539,867	513,625	26,242
	相談員等費用弁償	243,000	221,400	21,600
	地域福祉推進事業費	11,107,063	11,174,009	△66,946
	雑費	68,720	43,500	25,220
	事務費	6,709,223	5,170,519	1,538,704
費用	福利厚生費	316,595	333,386	△16,791
	旅費交通費	9,152	11,760	△2,608
	研修研究費	15,470	152,900	△137,430
	事務消耗品費	2,467,162	975,612	1,491,550
	印刷製本費	328,885	248,090	80,795
	水道光熱費	90,000	0	90,000
	修繕費	0	16,500	△16,500
	通信運搬費	979,444	622,309	357,135
	会議費	22,200	16,761	5,439
	手数料	422,059	485,894	△63,835
	保険料	385,325	523,920	△138,595
	貸借料	367,593	395,045	△27,452
	租税公課	27,800	64,000	△36,200
	保守料	349,820	319,900	29,920
	渉外費	0	5,000	△5,000
	諸会費	371,600	371,600	0
	車輛費	461,696	384,288	77,408
	車輛費	251,381	152,031	99,350
	車輛燃料費	210,315	232,257	△21,942
	雑費	94,422	243,554	△149,132
	共同募金配分金事業費	11,174,472	11,544,441	△369,969
	歳末たすけあい配分金事業費	9,373,984	11,346,421	△1,972,437
	災害見舞金配分金事業費	40,000	85,000	△45,000
	返還金費用	1,760,488	113,020	1,647,468
	助成金費用	7,484,033	7,727,639	△243,606

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 31

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	助成金費用	7,484,033	7,727,639	△243,606
	一般募金配分助成金費用	6,462,933	5,563,339	899,594
	その他の助成金費用	1,021,100	2,164,300	△1,143,200
	基金組入額	17,225,729	17,375,272	△149,543
	地域福祉振興基金組入額	4,125,729	50,272	4,075,457
	経営安定基金組入額	13,100,000	17,325,000	△4,225,000
	減価償却費	6,230,492	5,688,818	541,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,587,387	△3,587,387	0
	サービス活動費用計(2)	172,462,689	184,025,620	△11,562,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,571,477	△26,548,129	13,976,652
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	317	6,226	△5,909
	受取利息配当金収益	317	6,226	△5,909
	その他のサービス活動外収益	7,776,679	2,188,007	5,588,672
	受入研修費収益	54,000	60,000	△6,000
	雑収益	7,722,679	2,128,007	5,594,672
サービス活動外収益計(4)	7,776,996	2,194,233	5,582,763	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,776,996	2,194,233	5,582,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,794,481	△24,353,896	19,559,415	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,655,500	△1,655,500
	車輛運搬具受贈額	0	1,655,500	△1,655,500
	事業区分間繰入金収益	0	5,320,000	△5,320,000
	拠点区分間繰入金収益	25,500,000	10,500,000	15,000,000
	特別収益計(8)	25,500,000	17,475,500	8,024,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
事業区分間繰入金費用	1,095,000	3,439,000	△2,344,000	
拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計(9)	1,595,002	3,939,004	△2,344,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,904,998	13,536,496	10,368,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,110,517	△10,817,400	29,927,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,022,724	64,864,478	△1,841,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,133,241	54,047,078	28,086,163
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	171,300	16,053,606	△15,882,306
	地域福祉振興基金取崩額	171,300	3,164,300	△2,993,000
	経営安定基金取崩額	0	12,889,306	△12,889,306
	その他の積立金取崩額(16)	1,095,000	3,742,040	△2,647,040
	施設整備等積立金取崩額	1,095,000	3,742,040	△2,647,040
	その他の積立金積立額(17)	21,500,000	10,820,000	10,680,000
	施設整備等積立金積立額	21,500,000	10,820,000	10,680,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,899,541	63,022,724	△1,123,183	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 30  
(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	38,301,145	45,239,286	△6,938,141	流動負債	25,924,038	33,394,963	△7,470,925
現金預金	32,198,164	45,100,789	△12,902,625	事業未払金	9,198,162	17,911,540	△8,713,378
事業未収金	6,093,306	128,822	5,964,484	預り金	4,073,193	2,738,137	1,335,056
立替金	9,675	9,675	0	職員預り金	5,695,303	5,220,144	475,159
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,957,380	7,525,142	△567,762
固定資産	512,930,340	475,715,603	37,214,737	固定負債	10,752,430	5,753,768	4,998,662
基本財産	115,430,915	120,711,692	△5,280,777	退職給付引当金	10,752,430	5,753,768	4,998,662
土地	29,105,762	29,105,762	0	負債の部合計	36,676,468	39,148,731	△2,472,263
建物	84,625,153	89,905,930	△5,280,777	純資産の部			
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	基本金	9,439,000	9,439,000	0
その他の固定資産	397,499,425	355,063,911	42,435,514	基金	193,656,050	176,601,621	17,054,429
土地	152,557,601	152,557,601	0	地域福祉振興基金	112,020,417	108,065,988	3,954,429
建物	1	1	0	経営安定基金	81,635,633	68,535,633	13,100,000
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	212,307,466	215,894,853	△3,587,387
車輛運搬具	1,735,304	2,332,855	△597,551	その他の積立金	37,252,960	16,847,960	20,405,000
器具及び備品	1,545,078	910,104	634,974	施設整備等積立金	37,252,960	16,847,960	20,405,000
退職給付引当資産	10,752,430	5,753,768	4,998,662	次期繰越活動増減差額	61,899,541	63,022,724	△1,123,183
地域福祉振興基金積立資産	112,020,417	108,065,988	3,954,429	(うち当期活動増減差額)	19,110,517	△10,817,400	29,927,917
経営安定基金積立資産	81,635,633	68,535,633	13,100,000	純資産の部合計	514,555,017	481,806,158	32,748,859
施設整備等積立資産	37,252,960	16,847,960	20,405,000	負債及び純資産の部合計	551,231,485	520,954,889	30,276,596
資産の部合計	551,231,485	520,954,889	30,276,596				

## 計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

##### ② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。  
退職金積立預金額を全額計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

#### （1）地域福祉事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑩））

#### （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑪））

#### （4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業

イ 地域福祉活動推進事業

ウ ボランティアセンター事業

エ 共同募金配分金事業

オ 意思疎通支援事業



カ 生活福祉資金貸付運営受託事業

キ 日常生活自立支援事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
土地	29,105,762	0	0	29,105,762
建物	89,905,930	0	5,280,777	84,625,153
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合 計	120,711,692	0	5,280,777	115,430,915

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	29,105,762	0	29,105,762
建物（基本財産）	278,072,970	193,447,817	84,625,153
土地	152,557,601	0	152,557,601
建物	930,000	929,999	1
構築物	2,810,000	2,809,999	1
車輛運搬具	5,338,632	3,603,328	1,735,304
器具及び備品	4,120,812	2,575,734	1,545,078
合 計	472,935,777	203,366,877	269,568,900

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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 重要な後発事象  
該当なし

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

## 小口貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 34  
(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				
	貸付事業収入	3,000,000	2,012,000	988,000	
	償還金収入	3,000,000	2,012,000	988,000	
	福祉金庫償還金収入	3,000,000	2,012,000	988,000	
	事業活動収入計(1)	3,000,000	2,012,000	988,000	
	支出				
貸付事業支出	3,200,000	1,920,000	1,280,000		
貸付金支出	3,200,000	1,920,000	1,280,000		
福祉金庫貸付金支出	3,200,000	1,920,000	1,280,000		
事業活動支出計(2)	3,200,000	1,920,000	1,280,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△200,000	92,000	△292,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	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)		500,000	500,000	0	
予備費支出(10)		300,000	-	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	592,000	△592,000	
前期末支払資金残高(12)		2,413,000	2,413,453	△453	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,413,000	3,005,453	△592,453	

## 小口貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 31  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	徴収不能額	5,353,000	0	5,353,000
	サービス活動費用計(2)	5,353,000	0	5,353,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,353,000	0	△5,353,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,353,000	0	△5,353,000
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
	特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	500,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,853,000	500,000	△4,853,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,981,953	14,481,953	500,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,128,953	14,981,953	△4,853,000
	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)	10,128,953	14,981,953	△4,853,000

## 小口貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 30

(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	3,005,453	2,413,453	592,000	負債の部合計	0	0	0
現金預金	3,005,453	2,413,453	592,000				
固定資産	7,123,500	12,568,500	△5,445,000	純資産の部			
その他の固定資産	7,123,500	12,568,500	△5,445,000	次期繰越活動増減差額	10,128,953	14,981,953	△4,853,000
長期貸付金	7,123,500	12,568,500	△5,445,000	(うち当期活動増減差額)	△4,853,000	500,000	△5,353,000
資産の部合計	10,128,953	14,981,953	△4,853,000	純資産の部合計	10,128,953	14,981,953	△4,853,000
				負債及び純資産の部合計	10,128,953	14,981,953	△4,853,000

## 計算書類に対する注記（小口貸付事業拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

##### ② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。  
退職金積立預金額を全額計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

#### （1）小口貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑩））

#### （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑪））

#### （4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 福祉金庫貸付事業

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

8 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

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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 重要な後発事象  
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の  
状態を明らかにするために必要な事項  
福祉金庫貸付金について、償還不能な債権（5,353,000 円）の欠損処分を行う。

## 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 34

(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	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	3,772,000	3,771,000	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	3,771,000	3,771,000	0	
	運営費補助金収入	3,771,000	3,771,000	0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	3,774,000	3,771,000	3,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	2,839,000	2,830,313	8,687	
	職員給料支出	50,000	45,980	4,020	
	職員俸給	44,000	41,621	2,379	
	職員諸手当	6,000	4,359	1,641	
	職員賞与支出	12,000	11,951	49	
	職員賞与支出	12,000	11,951	49	
	非常勤職員給与支出	2,356,000	2,352,628	3,372	
	給与	2,024,000	2,021,985	2,015	
	諸手当	117,000	116,549	451	
	賞与	215,000	214,094	906	
	退職給付支出	134,000	133,944	56	
	退職共済掛金	134,000	133,944	56	
	法定福利費支出	287,000	285,810	1,190	
	社会保険料	268,000	267,339	661	
	労働保険料	19,000	18,471	529	
	事業費支出	456,000	453,466	2,534	
	保健衛生費支出	12,000	11,038	962	
	教養娯楽費支出	99,000	98,500	500	
	水道光熱費支出	111,000	110,484	516	
	燃料費支出	18,000	17,622	378	
	燃料費	18,000	17,622	378	
	消耗器具備品費支出	60,000	59,922	78	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	66,000	65,900	100	
	諸謝金支出	90,000	90,000	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	事務費支出	497,000	491,108	5,892	
	福利厚生費支出	30,000	29,409	591	
	旅費交通費支出	2,000	1,640	360	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費支出	7,000	6,384	616	
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
修繕費支出	46,000	45,100	900		
通信運搬費支出	118,000	117,517	483		
会議費支出	3,000	2,798	202		
手数料支出	48,000	47,080	920		



## 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	44,000	43,280	720	
	賃借料支出	57,000	56,760	240	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	49,000	48,140	860	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	25,000	25,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,792,000	3,774,887	17,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,000	△3,887	△14,113	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	287,000	285,560	1,440		
器具及び備品取得支出	287,000	285,560	1,440		
施設整備等支出計(5)	287,000	285,560	1,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,000	△285,560	△440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	287,000	285,560	1,440	
	施設整備等積立資産取崩収入	287,000	285,560	1,440	
	普通(5056543)福祉ホーム	287,000	285,560	1,440	
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	289,000	285,560	3,440	
	支出				
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等積立資産支出	1,000	0	1,000	
普通(5056543)福祉ホーム	1,000	0	1,000		
事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計(8)	3,000	0	3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,000	285,560	440		
予備費支出(10)	70,000	-	2,000		
	△68,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000	△3,887	△16,113		
前期末支払資金残高(12)	503,000	503,414	△414		
当期末支払資金残高(11)+(12)	483,000	499,527	△16,527		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 31

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	3,771,000	3,771,000	0
	市区町村補助金収益	3,771,000	3,771,000	0
	運営費補助金収益	3,771,000	3,771,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,771,000	3,771,000	0
費用	人件費	2,840,934	2,828,892	12,042
	職員給料	45,980	69,919	△23,939
	職員俸給	41,621	64,185	△22,564
	職員諸手当	4,359	5,734	△1,375
	職員賞与	11,951	21,462	△9,511
	職員賞与	11,951	0	11,951
	賞与引当金繰入	109,864	99,243	10,621
	非常勤職員給与	2,266,587	2,215,687	50,900
	給与	2,021,985	2,215,687	△193,702
	諸手当	116,549	0	116,549
	賞与	128,053	0	128,053
	退職給付費用	133,944	134,388	△444
	退職共済掛金	133,944	134,388	△444
	法定福利費	272,608	288,193	△15,585
	社会保険料	254,137	0	254,137
	労働保険料	18,471	0	18,471
	事業費	453,466	552,477	△99,011
	保健衛生費	11,038	44,526	△33,488
	教養娯楽費	98,500	153,654	△55,154
	水道光熱費	110,484	104,899	5,585
	燃料費	17,622	15,116	2,506
	燃料費	17,622	15,116	2,506
	消耗器具備品費	59,922	39,132	20,790
	賃借料	65,900	87,150	△21,250
	諸謝金	90,000	108,000	△18,000
	事務費	491,108	506,891	△15,783
	福利厚生費	29,409	26,759	2,650
	旅費交通費	1,640	0	1,640
	研修研究費	8,000	0	8,000
	事務消耗品費	6,384	89,360	△82,976
	修繕費	45,100	0	45,100
	通信運搬費	117,517	110,070	7,447
	会議費	2,798	5,352	△2,554
	手数料	47,080	46,750	330
保険料	43,280	38,700	4,580	
賃借料	56,760	56,760	0	
保守料	48,140	48,140	0	
諸会費	60,000	60,000	0	
雑費	25,000	25,000	0	
減価償却費	28,628	22,680	5,948	
	サービス活動費用計(2)	3,814,136	3,910,940	△96,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,136	△139,940	96,804
サービス活動	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

## 障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 31

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△43,136	△139,940	96,804	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△43,137	△139,940	96,803	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	530,805	670,745	△139,940	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,668	530,805	△43,137	
	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)	285,560	0	285,560	
	施設整備等積立金取崩額	285,560	0	285,560	
	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)		773,228	530,805	242,423	

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 30  
(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	743,188	708,216	34,972	流動負債	353,525	304,045	49,480
現金預金	743,188	708,216	34,972	事業未払金	243,661	204,802	38,859
				賞与引当金	109,864	99,243	10,621
固定資産	2,018,582	2,047,211	△28,629	負債の部合計	353,525	304,045	49,480
その他の固定資産	2,018,582	2,047,211	△28,629	純資産の部			
器具及び備品	383,565	126,634	256,931	その他の積立金	1,635,017	1,920,577	△285,560
施設整備等積立資産	1,635,017	1,920,577	△285,560	施設整備等積立金	1,635,017	1,920,577	△285,560
				次期繰越活動増減差額	773,228	530,805	242,423
				(うち当期活動増減差額)	△43,137	△139,940	96,803
				純資産の部合計	2,408,245	2,451,382	△43,137
資産の部合計	2,761,770	2,755,427	6,343	負債及び純資産の部合計	2,761,770	2,755,427	6,343

## 計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

##### ② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。  
退職金積立預金額を全額計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

#### （1）障害福祉サービス事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑩））

#### （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑪））

#### （4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 足利市視覚障害者福祉ホーム

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,217,960	1,834,395	383,565
合計	2,217,960	1,834,395	383,565

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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 重要な後発事象  
該当なし

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

## わかば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 34

(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				
	寄附金収入	1,000	30,000	△29,000	
	經常経費寄附金収入	1,000	30,000	△29,000	
	經常経費補助金収入	7,384,000	7,882,780	△498,780	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	7,383,000	7,882,780	△499,780	
	運営費補助金収入	7,383,000	7,882,780	△499,780	
	保育事業収入	98,467,000	108,517,290	△10,050,290	
	施設型給付費収入	98,467,000	108,517,290	△10,050,290	
	施設型給付費収入	94,922,000	105,054,840	△10,132,840	
	利用者負担金収入	3,545,000	3,462,450	82,550	
	受取利息配当金収入	0	400	△400	
	受取利息配当金収入	0	400	△400	
	その他の収入	2,046,000	2,078,670	△32,670	
	受入研修費収入	22,000	56,000	△34,000	
	利用者等外給食費収入	2,023,000	2,022,670	330	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	107,898,000	118,509,140	△10,611,140	
支出	人件費支出	100,661,000	100,243,696	417,304	
	職員給料支出	59,165,000	58,956,355	208,645	
	職員俸給	49,597,000	49,498,886	98,114	
	職員諸手当	9,568,000	9,457,469	110,531	
	職員賞与支出	13,659,000	13,656,506	2,494	
	職員賞与支出	13,659,000	13,656,506	2,494	
	非常勤職員給与支出	13,305,000	13,254,029	50,971	
	給与	9,787,000	9,736,560	50,440	
	諸手当	1,668,000	1,667,856	144	
	賞与	1,501,000	1,500,883	117	
	賃金	349,000	348,730	270	
	派遣職員費支出	1,117,000	974,985	142,015	
	退職給付支出	823,000	822,398	602	
	退職共済掛金	820,000	819,690	310	
	退職金	3,000	2,708	292	
	法定福利費支出	12,592,000	12,579,423	12,577	
	社会保険料	11,775,000	11,771,086	3,914	
	労働保険料	817,000	808,337	8,663	
	事業費支出	11,748,000	11,739,124	8,876	
	給食費支出	8,045,000	8,043,449	1,551	
保健衛生費支出	364,000	363,542	458		
被服費支出	1,000	0	1,000		
保育材料費支出	919,000	918,586	414		
水道光熱費支出	1,723,000	1,722,245	755		
燃料費支出	50,000	49,116	884		
燃料費	50,000	49,116	884		
消耗器具備品費支出	416,000	415,941	59		
諸謝金支出	220,000	219,000	1,000		
雑支出	10,000	7,245	2,755		

## わかば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

9 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事務費支出	3,526,000	3,485,718	40,282	
	福利厚生費支出	465,000	464,382	618	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	19,000	18,000	1,000	
	事務消耗品費支出	390,000	389,567	433	
	印刷製本費支出	28,000	27,225	775	
	水道光熱費支出	192,000	191,360	640	
	燃料費支出	15,000	14,616	384	
	修繕費支出	492,000	491,230	770	
	通信運搬費支出	304,000	301,701	2,299	
	会議費支出	14,000	13,824	176	
	業務委託費支出	171,000	170,445	555	
	手数料支出	102,000	97,388	4,612	
	保険料支出	183,000	172,884	10,116	
	賃借料支出	169,000	168,663	337	
	租税公課支出	203,000	202,400	600	
	保守料支出	226,000	222,820	3,180	
	諸会費支出	58,000	57,500	500	
	車輦費支出	108,000	100,473	7,527	
	車輦費支出	54,000	53,405	595	
	車輦燃料費支出	54,000	47,068	6,932	
雑支出	386,000	381,240	4,760		
その他の支出	1,855,000	1,854,665	335		
利用者等外給食費支出	1,855,000	1,854,665	335		
事業活動支出計(2)	117,790,000	117,323,203	466,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,892,000	1,185,937	△11,077,937		
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				
	固定資産取得支出	1,111,000	1,110,065	935	
	器具及び備品取得支出	1,111,000	1,110,065	935	
施設整備等支出計(5)	1,111,000	1,110,065	935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,111,000	△1,110,065	△935		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,429,000	949,423	479,577	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000	2,708	292	
	退職積立資産取崩収入	3,000	2,708	292	
	人件費積立資産(保育所施設)取崩収入	1,000	0	1,000	
	普通(5070690)わかば	1,000	0	1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,425,000	946,715	478,285	
	普通(3721172)わかば	1,425,000	946,715	478,285	
	拠点区分間繰入金収入	860,000	860,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,289,000	1,809,423	479,577	
	支出				
	積立資産支出	2,000	400	1,600	
人件費積立資産(保育所施設)支出	1,000	0	1,000		
普通(5070690)わかば	1,000	0	1,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000	400	600		
普通(3721172)わかば	1,000	400	600		
その他の活動による支出	696,000	695,304	696		



## わかば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業10 / 34  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職共済預け金支出	696,000	695,304	696	
	その他の活動支出計(8)	698,000	695,704	2,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,591,000	1,113,719	477,281	
予備費支出(10)		500,000	-	90,000	
		△410,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,502,000	1,189,591	△10,691,591	
前期末支払資金残高(12)		26,757,000	26,757,593	△593	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,255,000	27,947,184	△10,692,184	

## わかば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 31

(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	寄附金収益	30,000	432,990	△402,990
	經常経費寄附金収益	30,000	432,990	△402,990
	經常経費補助金収益	7,882,780	8,473,955	△591,175
	市区町村補助金収益	7,882,780	8,473,955	△591,175
	運営費補助金収益	7,882,780	8,473,955	△591,175
	保育事業収益	108,517,290	113,171,430	△4,654,140
	施設型給付費収益	108,517,290	113,171,430	△4,654,140
	施設型給付費収益	105,054,840	110,115,030	△5,060,190
	利用者負担金収益	3,462,450	3,056,400	406,050
	サービス活動収益計(1)	116,430,070	122,078,375	△5,648,305
費用	人件費	101,012,058	110,870,593	△9,858,535
	職員給料	58,956,355	57,072,676	1,883,679
	職員俸給	49,498,886	47,267,934	2,230,952
	職員諸手当	9,457,469	9,804,742	△347,273
	職員賞与	8,417,499	12,396,825	△3,979,326
	職員賞与	8,417,499	0	8,417,499
	賞与引当金繰入	6,118,698	6,042,932	75,766
	非常勤職員給与	13,254,029	12,268,794	985,235
	給与	9,736,560	11,880,794	△2,144,234
	諸手当	1,667,856	0	1,667,856
	賞与	1,500,883	0	1,500,883
	賃金	348,730	388,000	△39,270
	派遣職員費	974,985	7,686,666	△6,711,681
	退職給付費用	1,514,994	2,907,055	△1,392,061
	退職共済掛金	1,514,994	1,407,055	107,939
	退職金	2,708	107,637	△104,929
	退職給付引当金繰入	0	1,500,000	△1,500,000
	退職給付費用	△2,708	△107,637	104,929
	法定福利費	11,775,498	12,495,645	△720,147
	社会保険料	10,967,161	0	10,967,161
	労働保険料	808,337	0	808,337
	事業費	11,739,124	11,089,911	649,213
	給食費	8,043,449	7,116,194	927,255
	保健衛生費	363,542	270,079	93,463
	保育材料費	918,586	945,207	△26,621
	水道光熱費	1,722,245	1,628,124	94,121
	燃料費	49,116	47,658	1,458
	燃料費	49,116	47,658	1,458
	消耗器具備品費	415,941	980,634	△564,693
	諸謝金	219,000	88,500	130,500
	雑費	7,245	13,515	△6,270
	事務費	3,486,373	5,084,607	△1,598,234
	福利厚生費	464,382	406,210	58,172
	研修研究費	18,000	31,100	△13,100
	事務消耗品費	389,567	1,015,058	△625,491
	印刷製本費	27,225	23,474	3,751
	水道光熱費	191,360	252,556	△61,196
	燃料費	14,616	10,552	4,064
	修繕費	491,230	1,117,082	△625,852

わかば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 31  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	通信運搬費	301,701	297,620	4,081	
	会議費	13,824	13,824	0	
	業務委託費	170,445	182,875	△12,430	
	手数料	97,388	78,815	18,573	
	保険料	173,539	170,171	3,368	
	賃借料	168,663	761,320	△592,657	
	租税公課	202,400	149,300	53,100	
	保守料	222,820	225,460	△2,640	
	諸会費	57,500	57,500	0	
	車輦費	100,473	51,849	48,624	
	車輦費	53,405	7,920	45,485	
	車輦燃料費	47,068	43,929	3,139	
	雑費	381,240	239,841	141,399	
	減価償却費	903,199	803,835	99,364	
	その他の費用	0	1,064,880	△1,064,880	
	その他の費用	0	1,064,880	△1,064,880	
	返還金費用	0	1,064,880	△1,064,880	
サービス活動費用計(2)	117,140,754	128,913,826	△11,773,072		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△710,684	△6,835,451	6,124,767		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400	3,006	△2,606
		受取利息配当金収益	400	3,006	△2,606
		その他のサービス活動外収益	2,078,670	2,276,785	△198,115
		受人研修費収益	56,000	100,000	△44,000
		利用者等外給食収益	2,022,670	2,076,785	△54,115
		雑収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動外収益計(4)	2,079,070	2,279,791	△200,721	
費用	その他のサービス活動外費用	1,854,665	1,792,499	62,166	
	利用者等外給食費	1,854,665	1,792,499	62,166	
	サービス活動外費用計(5)	1,854,665	1,792,499	62,166	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,405	487,292	△262,887		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△486,279	△6,348,159	5,861,880		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	860,000	1,300,000	△440,000
		特別収益計(8)	860,000	1,300,000	△440,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	860,000	1,299,999	△439,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	373,721	△5,048,160	5,421,881		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,075,178	28,081,844	△4,006,666	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,448,899	23,033,684	1,415,215	
	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)	946,715	1,644,500	△697,785	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	946,715	1,644,500	△697,785	
	その他の積立金積立額(17)	400	603,006	△602,606	
	人件費積立金(保育所施設)積立額	0	600,000	△600,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	400	3,006	△2,606		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,395,214	24,075,178	1,320,036		

わかば保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 30  
(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	31,728,499	30,247,837	1,480,662	流動負債	9,900,013	9,533,176	366,837
現金預金	31,607,994	30,184,828	1,423,166	事業未払金	3,781,315	3,490,244	291,071
前払費用	120,505	63,009	57,496	賞与引当金	6,118,698	6,042,932	75,766
固定資産	55,175,156	55,428,680	△253,524	固定負債	15,793,198	15,306,618	486,580
その他の固定資産	55,175,156	55,428,680	△253,524	退職給付引当金	15,793,198	15,306,618	486,580
建物附属設備	77,073	115,607	△38,534	負債の部合計	25,693,211	24,839,794	853,417
構築物	47,929	72,929	△25,000				
機械及び装置	4	4	0	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	35,815,230	36,761,545	△946,315
器具及び備品	3,439,292	3,168,892	270,400	人件費積立金(保育所施設)	7,332,924	7,332,924	0
退職給付引当資産	15,793,198	15,306,618	486,580	保育所施設・設備整備積立金	28,482,306	29,428,621	△946,315
人件費積立資産(保育所施設)	7,332,924	7,332,924	0	次期繰越活動増減差額	25,395,214	24,075,178	1,320,036
保育所施設・設備整備積立資産	28,482,306	29,428,621	△946,315	(うち当期活動増減差額)	373,721	△5,048,160	5,421,881
長期前払費用	2,429	3,084	△655	純資産の部合計	61,210,444	60,836,723	373,721
資産の部合計	86,903,655	85,676,517	1,227,138	負債及び純資産の部合計	86,903,655	85,676,517	1,227,138

## 計算書類に対する注記（わかば保育園拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

##### ② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。  
退職金積立預金額を全額計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）わかば保育園拠点計算書（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア わかば保育園

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	3,853,500	3,776,427	77,073
構築物	8,542,652	8,494,723	47,929
機械及び装置	7,277,400	7,277,396	4
車輛運搬具	1,377,160	1,377,159	1
器具及び備品	15,997,505	12,558,213	3,439,292
合計	37,048,217	33,483,918	3,564,299

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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 重要な後発事象  
該当なし

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

しんまち保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

11 / 34

(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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	9,267,000	9,309,590	△42,590	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	9,266,000	9,309,590	△43,590	
	運営費補助金収入	9,266,000	9,309,590	△43,590	
	保育事業収入	101,269,000	101,639,070	△370,070	
	施設型給付費収入	101,269,000	101,639,070	△370,070	
	施設型給付費収入	97,950,000	98,475,020	△525,020	
	利用者負担金収入	3,319,000	3,164,050	154,950	
	受取利息配当金収入	2,000	400	1,600	
	受取利息配当金収入	2,000	400	1,600	
	その他の収入	1,971,000	1,990,190	△19,190	
	受入研修費収入	22,000	65,000	△43,000	
	利用者等外給食費収入	1,948,000	1,925,190	22,810	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)		112,510,000	112,939,250	△429,250
支出	人件費支出	97,821,000	97,497,822	323,178	
	職員給料支出	61,618,000	61,474,657	143,343	
	職員俸給	51,849,000	51,845,004	3,996	
	職員諸手当	9,769,000	9,629,653	139,347	
	職員賞与支出	14,843,000	14,841,825	1,175	
	職員賞与支出	14,843,000	14,841,825	1,175	
	非常勤職員給与支出	1,546,000	1,470,199	75,801	
	給与	1,003,000	979,000	24,000	
	諸手当	170,000	151,542	18,458	
	賞与	29,000	28,957	43	
	貸金	344,000	310,700	33,300	
	派遣職員費支出	5,683,000	5,665,470	17,530	
	退職給付支出	2,410,000	2,408,993	1,007	
	退職共済掛金	818,000	817,910	90	
	退職金	1,592,000	1,591,083	917	
	法定福利費支出	11,721,000	11,636,678	84,322	
	社会保険料	10,979,000	10,904,494	74,506	
	労働保険料	742,000	732,184	9,816	
	事業費支出	9,404,000	9,281,554	122,446	
	給食費支出	5,984,000	5,889,821	94,179	
保健衛生費支出	296,000	294,971	1,029		
被服費支出	1,000	0	1,000		
保育材料費支出	738,000	733,134	4,866		
水道光熱費支出	1,669,000	1,668,711	289		
燃料費支出	65,000	60,739	4,261		
燃料費	65,000	60,739	4,261		
消耗器具備品費支出	464,000	463,928	72		
諸謝金支出	160,000	153,000	7,000		
雑支出	27,000	17,250	9,750		

しんまち保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

12 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事務費支出	4,626,000	4,512,719	113,281	
	福利厚生費支出	378,000	355,505	22,495	
	旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
	研修研究費支出	23,000	13,000	10,000	
	事務消耗品費支出	541,000	537,190	3,810	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	186,000	185,413	587	
	燃料費支出	33,000	6,750	26,250	
	修繕費支出	1,509,000	1,508,650	350	
	通信運搬費支出	307,000	306,279	721	
	会議費支出	5,000	4,814	186	
	業務委託費支出	156,000	155,540	460	
	手数料支出	128,000	127,973	27	
	保険料支出	187,000	186,606	394	
	賃借料支出	220,000	186,144	33,856	
	租税公課支出	186,000	185,800	200	
	保守料支出	203,000	202,360	640	
	諸会費支出	58,000	57,500	500	
	車輦費支出	97,000	93,923	3,077	
	車輦費支出	46,000	45,122	878	
車輦燃料費支出	51,000	48,801	2,199		
雑支出	382,000	379,272	2,728		
その他の支出	1,977,000	1,907,964	69,036		
利用者等外給食費支出	1,977,000	1,907,964	69,036		
事業活動支出計(2)		113,828,000	113,200,059	627,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,318,000	△260,809	△1,057,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	712,000	709,060	2,940		
器具及び備品取得支出	712,000	709,060	2,940		
施設整備等支出計(5)	712,000	709,060	2,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△711,000	△709,060	△1,940	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,428,000	3,388,483	39,517	
	退職給付引当資産取崩収入	1,592,000	1,591,083	917	
	退職積立資産取崩収入	1,592,000	1,591,083	917	
	人件費積立資産(保育所施設)取崩収入	1,000	0	1,000	
	普通(5070705)しんまち	1,000	0	1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,835,000	1,797,400	37,600	
	普通(3721169)しんまち	1,835,000	1,797,400	37,600	
	その他の活動収入計(7)	3,428,000	3,388,483	39,517	
	支出				
	積立資産支出	4,000	400	3,600	
	退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000	
	退職積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
人件費積立資産(保育所施設)支出	1,000	0	1,000		
普通(5070705)しんまち	1,000	0	1,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000	400	1,600		
普通(3721169)しんまち	2,000	400	1,600		



## しんまち保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
 事 業：社会福祉事業

13 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	拠点区分間繰入金支出	860,000	860,000	0	
	その他の活動による支出	861,000	859,560	1,440	
	退職共済預け金支出	861,000	859,560	1,440	
	その他の活動支出計(8)	1,725,000	1,719,960	5,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,703,000	1,668,523	34,477	
予備費支出(10)		500,000	-	270,000	
		△230,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△596,000	698,654	△1,294,654	
前期末支払資金残高(12)		19,950,000	19,950,743	△743	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,354,000	20,649,397	△1,295,397	

しんまち保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

9 / 31  
(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	寄附金収益	0	485,000	△485,000
	経常経費寄附金収益	0	485,000	△485,000
	経常経費補助金収益	9,309,590	10,392,680	△1,083,090
	市区町村補助金収益	9,309,590	10,392,680	△1,083,090
	運営費補助金収益	9,309,590	10,392,680	△1,083,090
	保育事業収益	101,639,070	97,936,435	3,702,635
	施設型給付費収益	101,639,070	97,936,435	3,702,635
	施設型給付費収益	98,475,020	95,110,580	3,364,440
	利用者負担金収益	3,164,050	2,825,855	338,195
	サービス活動収益計(1)	110,948,660	108,814,115	2,134,545
費用	人件費	97,218,510	98,738,890	△1,520,380
	職員給料	61,474,657	50,373,956	11,100,701
	職員俸給	51,845,004	42,366,369	9,478,635
	職員諸手当	9,629,653	8,007,587	1,622,066
	職員賞与	10,238,879	11,983,547	△1,744,668
	職員賞与	10,238,879	0	10,238,879
	賞与引当金繰入	5,761,479	5,309,268	452,211
	非常勤職員給与	1,470,199	4,406,151	△2,935,952
	給与	979,000	4,062,951	△3,083,951
	諸手当	151,542	0	151,542
	賞与	28,957	0	28,957
	賃金	310,700	343,200	△32,500
	派遣職員費	5,665,470	15,396,883	△9,731,413
	退職給付費用	1,677,470	1,389,663	287,807
	退職共済掛金	1,677,470	1,389,663	287,807
	退職金	1,591,083	107,637	1,483,446
	退職給付費用	△1,591,083	△107,637	△1,483,446
	法定福利費	10,930,356	9,879,422	1,050,934
	社会保険料	10,198,172	0	10,198,172
	労働保険料	732,184	0	732,184
	事業費	9,281,554	9,800,281	△518,727
	給食費	5,889,821	5,775,791	114,030
	保健衛生費	294,971	295,928	△957
	保育材料費	733,134	844,181	△111,047
	水道光熱費	1,668,711	1,576,048	92,663
	燃料費	60,739	49,393	11,346
	燃料費	60,739	49,393	11,346
	消耗器具備品費	463,928	1,164,920	△700,992
	諸謝金	153,000	88,500	64,500
	雑費	17,250	5,520	11,730
	事務費	4,513,374	4,871,909	△358,535
	福利厚生費	355,505	315,048	40,457
旅費交通費	0	660	△660	
研修研究費	13,000	30,000	△17,000	
事務消耗品費	537,190	987,534	△450,344	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
水道光熱費	185,413	175,116	10,297	
燃料費	6,750	5,732	1,018	
修繕費	1,508,650	1,114,555	394,095	

## しんまち保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

10 / 31

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	通信運搬費	306,279	269,506	36,773	
	会議費	4,814	14,443	△9,629	
	業務委託費	155,540	96,975	58,565	
	手数料	127,973	90,403	37,570	
	保険料	187,261	181,961	5,300	
	賃借料	186,144	762,048	△575,904	
	租税公課	185,800	138,100	47,700	
	保守料	202,360	325,670	△123,310	
	諸会費	57,500	57,500	0	
	車両費	93,923	49,701	44,222	
	車両費	45,122	10,285	34,837	
	車両燃料費	48,801	39,416	9,385	
	雑費	379,272	236,957	142,315	
	減価償却費	364,844	499,342	△134,498	
サービス活動費用計(2)		111,378,282	113,910,422	△2,532,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△429,622	△5,096,307	4,666,685	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	400	2,010	△1,610	
	受取利息配当金収益	400	2,010	△1,610	
	その他のサービス活動外収益	1,990,190	2,036,740	△46,550	
	受入研修費収益	65,000	79,000	△14,000	
	利用者等外給食収益	1,925,190	1,857,740	67,450	
	雑収益	0	100,000	△100,000	
サービス活動外収益計(4)		1,990,590	2,038,750	△48,160	
費用	その他のサービス活動外費用	1,907,964	1,758,937	149,027	
	利用者等外給食費	1,907,964	1,758,937	149,027	
	サービス活動外費用計(5)		1,907,964	1,758,937	149,027
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		82,626	279,813	△197,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△346,996	△4,816,494	4,469,498	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	860,000	1,300,000	△440,000
特別費用計(9)		860,001	1,300,000	△439,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△860,001	△1,300,000	439,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,206,997	△6,116,494	4,909,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,209,723	21,760,902	△5,551,179	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,002,726	15,644,408	△641,682	
	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)	1,797,400	567,325	1,230,075	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,797,400	567,325	1,230,075	
	その他の積立金積立額(17)	400	2,010	△1,610	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	400	2,010	△1,610	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,799,726	16,209,723	590,003	

しんまち保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

9 / 30  
(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	24,533,581	23,785,062	748,519	流動負債	9,645,663	9,143,587	502,076
現金預金	24,460,720	23,559,005	901,715	事業未払金	3,884,184	3,834,319	49,865
事業未収金	5,980	202,950	△196,970	賞与引当金	5,761,479	5,309,268	452,211
前払費用	66,881	23,107	43,774				
固定資産	64,946,858	66,900,749	△1,953,891	固定負債	20,740,799	21,241,250	△500,451
その他の固定資産	64,946,858	66,900,749	△1,953,891	退職給付引当金	20,740,799	21,241,250	△500,451
構築物	82,706	121,697	△38,991	負債の部合計	30,386,462	30,384,837	1,625
機械及び装置	0	1	△1				
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,826,672	1,443,465	383,207	その他の積立金	42,294,251	44,091,251	△1,797,000
退職給付引当資産	20,740,799	21,241,250	△500,451	人件費積立金(保育所施設)	17,164,321	17,164,321	0
人件費積立資産(保育所施設)	17,164,321	17,164,321	0	保育所施設・設備整備積立金	25,129,930	26,926,930	△1,797,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,129,930	26,926,930	△1,797,000	次期繰越活動増減差額	16,799,726	16,209,723	590,003
長期前払費用	2,429	3,084	△655	(うち当期活動増減差額)	△1,206,997	△6,116,494	4,909,497
				純資産の部合計	59,093,977	60,300,974	△1,206,997
資産の部合計	89,480,439	90,685,811	△1,205,372	負債及び純資産の部合計	89,480,439	90,685,811	△1,205,372

## 計算書類に対する注記（しんまち保育園拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

##### ② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。  
退職金積立預金額を全額計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

#### （1）しんまち保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑩））

#### （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑪））

#### （4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア しんまち保育園

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	4,961,570	4,878,864	82,706
車輛運搬具	1,377,160	1,377,159	1
器具及び備品	13,885,836	12,059,164	1,826,672
合計	20,224,566	18,315,187	1,909,379

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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 重要な後発事象  
該当なし

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

## 児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

14 / 34

(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	寄附金収入	404,000	404,000	0		
	経常経費寄附金収入	404,000	404,000	0		
	経常経費補助金収入	1,856,000	3,255,000	△1,399,000		
	都道府県補助金収入	1,856,000	3,255,000	△1,399,000		
	県補助金収入	1,856,000	3,255,000	△1,399,000		
	貸付事業収入	165,000	0	165,000		
	償還金収入	165,000	0	165,000		
	泗水学園アフターケア償還金収入	165,000	0	165,000		
	児童福祉事業収入	193,135,000	192,551,332	583,668		
	その他の事業収入	193,135,000	192,551,332	583,668		
	補助金事業収入(公費)	112,000	126,000	△14,000		
	受託事業収入	192,998,000	192,408,652	589,348		
	その他の事業収入	25,000	16,680	8,320		
	その他の収入	2,922,000	2,910,091	11,909		
	受入研修費収入	206,000	206,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,421,000	2,411,600	9,400		
	雑収入	295,000	292,491	2,509		
	雑収入	295,000	292,491	2,509		
	事業活動収入計(1)		198,482,000	199,120,423	△638,423	
	支出	人件費支出	136,817,000	136,759,426	57,574	
職員給料支出		87,570,000	87,556,721	13,279		
職員俸給		74,171,000	74,163,400	7,600		
職員諸手当		13,399,000	13,393,321	5,679		
職員賞与支出		21,691,000	21,685,275	5,725		
職員賞与支出		21,691,000	21,685,275	5,725		
非常勤職員給与支出		6,745,000	6,743,243	1,757		
給与		5,230,000	5,229,800	200		
諸手当		669,000	668,356	644		
賞与		485,000	484,087	913		
賃金		361,000	361,000	0		
派遣職員費支出		2,267,000	2,266,990	10		
退職給付支出		974,000	972,326	1,674		
退職共済掛金		973,000	972,326	674		
退職金		1,000	0	1,000		
法定福利費支出		17,570,000	17,534,871	35,129		
社会保険料		16,456,000	16,451,933	4,067		
労働保険料		1,114,000	1,082,938	31,062		
事業費支出		41,790,000	41,733,765	56,235		
給食費支出		12,807,000	12,806,254	746		
保健衛生費支出	2,018,000	2,017,832	168			
医療費支出	85,000	84,430	570			
被服費支出	1,299,000	1,298,899	101			
教養娯楽費支出	1,565,000	1,564,102	898			
日用品費支出	1,955,000	1,954,461	539			
本人支給金支出	2,445,000	2,444,200	800			
水道光熱費支出	6,943,000	6,942,793	207			
燃料費支出	4,000	3,996	4			
燃料費	4,000	3,996	4			

## 児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業15 / 34  
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	消耗器具備品費支出	1,055,000	1,054,671	329	
	器具什器費支出	1,286,000	1,265,880	20,120	
	保険料支出	294,000	274,161	19,839	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	教育指導費支出	8,844,000	8,842,520	1,480	
	葬祭費支出	1,000	0	1,000	
	車輦費支出	931,000	924,954	6,046	
	車輦費支出	285,000	279,422	5,578	
	車輦燃料費	646,000	645,532	468	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	255,000	254,612	388	
	事務費支出	6,879,000	6,480,388	398,612	
	福利厚生費支出	567,000	566,700	300	
	旅費交通費支出	28,000	27,500	500	
	研修研究費支出	77,000	51,968	25,032	
	事務消耗品費支出	1,228,000	1,042,436	185,564	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,461,000	1,321,409	139,591	
	通信運搬費支出	440,000	439,304	696	
	会議費支出	10,000	9,324	676	
	広報費支出	6,000	0	6,000	
	業務委託費支出	331,000	330,660	340	
	手数料支出	288,000	287,103	897	
	保険料支出	226,000	225,631	369	
	賃借料支出	464,000	461,046	2,954	
	租税公課支出	135,000	134,400	600	
	保守料支出	1,087,000	1,074,330	12,670	
	諸会費支出	305,000	299,000	6,000	
	雑支出	225,000	209,577	15,423	
	貸付事業支出	230,000	200,000	30,000	
	貸付金支出	230,000	200,000	30,000	
	泗水学園アフターケア貸付金支出	230,000	200,000	30,000	
その他の支出	2,658,000	2,581,099	76,901		
利用者等外給食費支出	2,658,000	2,581,099	76,901		
事業活動支出計(2)	188,374,000	187,754,678	619,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,108,000	11,365,745	△1,257,745		
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入	長期運営資金借入金収入	230,000	200,000	30,000	
	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	



## 児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

16 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	人件費積立資産(措置施設)取崩収入	0	0	0	
	普通 (5157258) 泗水学園	0	0	0	
	施設整備等積立資産(措置施設)取崩収入	1,000	0	1,000	
	普通 (3721185) 泗水	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	233,000	200,000	33,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	165,000	0	165,000	
	積立資産支出	3,000	0	3,000	
	退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000	
	退職積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
	人件費積立資産(措置施設)支出	1,000	0	1,000	
	普通 (5157258) 泗水学園	1,000	0	1,000	
	施設整備等積立資産(措置施設)支出	1,000	0	1,000	
	普通 (3721185) 泗水	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,001,000	8,000,000	1,000	
	その他の活動による支出	1,367,000	1,361,434	5,566	
	退職共済預け金支出	1,367,000	1,361,434	5,566	
	その他の活動支出計(8)	9,536,000	9,361,434	174,566	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,303,000	△9,161,434	△141,566	
	予備費支出(10)	1,000,000	-	41,000	
		△959,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	764,000	2,204,311	△1,440,311	
	前期末支払資金残高(12)	51,078,000	51,078,249	△249	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,842,000	53,282,560	△1,440,560	

## 児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業11 / 31  
(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	寄附金収益	404,000	658,675	△254,675
	経常経費寄附金収益	404,000	658,675	△254,675
	経常経費補助金収益	3,255,000	897,000	2,358,000
	都道府県補助金収益	3,255,000	897,000	2,358,000
	県補助金収益	3,255,000	897,000	2,358,000
	児童福祉事業収益	192,551,332	193,738,938	△1,187,606
	その他の事業収益	192,551,332	193,738,938	△1,187,606
	補助金事業収益(公費)	126,000	284,000	△158,000
	受託事業収益	192,408,652	193,388,588	△979,936
	その他の事業収益	16,680	66,350	△49,670
	サービス活動収益計(1)	196,210,332	195,294,613	915,719
費用	人件費	137,977,781	152,117,698	△14,139,917
	職員給料	87,556,721	91,225,005	△3,668,284
	職員俸給	74,163,400	77,370,783	△3,207,383
	職員諸手当	13,393,321	13,854,222	△460,901
	職員賞与	13,516,365	21,840,983	△8,324,618
	職員賞与	13,516,365	0	13,516,365
	賞与引当金繰入	9,279,350	9,422,429	△143,079
	非常勤職員給与	6,743,243	8,149,542	△1,406,299
	給与	5,229,800	7,823,862	△2,594,062
	諸手当	668,356	0	668,356
	賞与	484,087	0	484,087
	賃金	361,000	325,680	35,320
	派遣職員費	2,266,990	715,051	1,551,939
	退職給付費用	2,333,760	2,301,547	32,213
	退職共済掛金	2,333,760	2,301,547	32,213
	退職金	0	107,637	△107,637
	退職給付費用	0	△107,637	107,637
	法定福利費	16,281,352	18,463,141	△2,181,789
	社会保険料	15,198,414	0	15,198,414
	労働保険料	1,082,938	0	1,082,938
	事業費	41,733,765	43,120,002	△1,386,237
	給食費	12,806,254	14,211,958	△1,405,704
	保健衛生費	2,017,832	1,581,332	436,500
	医療費	84,430	118,122	△33,692
	被服費	1,298,899	1,237,236	61,663
	教養娯楽費	1,564,102	1,381,365	182,737
	日用品費	1,954,461	2,435,959	△481,498
	本人支給金	2,444,200	2,718,400	△274,200
	水道光熱費	6,942,793	6,236,491	706,302
	燃料費	3,996	0	3,996
	燃料費	3,996	0	3,996
	消耗器具備品費	1,054,671	1,471,820	△417,149
	器具什器費	1,265,880	371,800	894,080
保険料	274,161	257,026	17,135	
教育指導費	8,842,520	9,748,545	△906,025	
就職支度費	0	281,207	△281,207	
車輛費	924,954	850,529	74,425	
車輛費	279,422	188,674	90,748	

# 児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

12 / 31  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	車輛燃料費	645,532	661,855	△16,323	
	雑費	254,612	218,212	36,400	
	事務費	6,483,018	5,717,016	766,002	
	福利厚生費	566,700	584,273	△17,573	
	旅費交通費	27,500	106,700	△79,200	
	研修研究費	51,968	83,108	△31,140	
	事務消耗品費	1,042,436	711,258	331,178	
	印刷製本費	0	14,630	△14,630	
	修繕費	1,321,409	498,090	823,319	
	通信運搬費	439,304	461,214	△21,910	
	会議費	9,324	9,935	△611	
	業務委託費	330,660	348,183	△17,523	
	手数料	287,103	150,930	136,173	
	保険料	228,261	203,324	24,937	
	賃借料	461,046	479,490	△18,444	
	租税公課	134,400	175,900	△41,500	
	保守料	1,074,330	1,070,480	3,850	
	諸会費	299,000	293,940	5,060	
	雑費	209,577	525,561	△315,984	
	減価償却費	56,000	56,000	0	
サービス活動費用計(2)		186,250,564	201,010,716	△14,760,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,959,768	△5,716,103	15,675,871	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,910,091	3,282,860	△372,769
		受入研修費収益	206,000	358,800	△152,800
		利用者等外給食収益	2,411,600	2,423,750	△12,150
		雑収益	292,491	500,310	△207,819
		サービス活動外収益計(4)	2,910,091	3,282,860	△372,769
	費用	その他のサービス活動外費用	2,581,099	2,830,588	△249,489
		利用者等外給食費	2,581,099	2,830,588	△249,489
		サービス活動外費用計(5)	2,581,099	2,830,588	△249,489
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,992	452,272	△123,280
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,288,760	△5,263,831	15,552,591
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,125,668	△4,125,668
		特別収益計(8)	0	4,125,668	△4,125,668
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	1,500,000	6,500,000
		特別費用計(9)	8,000,000	1,500,001	6,499,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,000,000	2,625,667	△10,625,667		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,288,760	△2,638,164	4,926,924		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,901,285	48,665,117	△6,763,832	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,190,045	46,026,953	△1,836,908	
	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	4,125,668	△4,125,668	
	人件費積立金(措置施設)積立額	0	4,125,668	△4,125,668	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,190,045	41,901,285	2,288,760		

## 児童養護施設拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業 社会福祉事業11 / 30  
(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	57,461,441	56,159,267	1,302,174	流動負債	13,458,231	14,503,447	△1,045,216
現金預金	55,749,657	54,199,301	1,550,356	事業未払金	4,178,881	5,081,018	△902,137
事業未収金	1,403,898	1,723,250	△319,352	預り金	0	0	0
前払費用	307,886	236,716	71,170	賞与引当金	9,279,350	9,422,429	△143,079
仮払金	0	0	0				
固定資産	64,954,871	67,259,929	△2,305,058	固定負債	17,205,668	19,452,096	△2,246,428
その他の固定資産	64,954,871	67,259,929	△2,305,058	長期運営資金借入金	335,000	135,000	200,000
構築物	163,334	219,334	△56,000	退職給付引当金	16,870,668	19,317,096	△2,446,428
器具及び備品	3	3	0	負債の部合計	30,663,899	33,955,543	△3,291,644
長期貸付金	335,000	135,000	200,000	純資産の部			
退職給付引当資産	16,870,668	19,317,096	△2,446,428	その他の積立金	47,562,368	47,562,368	0
人件費積立資産(措置施設)	43,125,668	43,125,668	0	人件費積立金(措置施設)	43,125,668	43,125,668	0
施設整備等積立資産(措置施設)	4,436,700	4,436,700	0	施設整備等積立金(措置施設)	4,436,700	4,436,700	0
長期前払費用	23,498	26,128	△2,630	次期繰越活動増減差額	44,190,045	41,901,285	2,288,760
				(うち当期活動増減差額)	2,288,760	△2,638,164	4,926,924
				純資産の部合計	91,752,413	89,463,653	2,288,760
資産の部合計	122,416,312	123,419,196	△1,002,884	負債及び純資産の部合計	122,416,312	123,419,196	△1,002,884

## 計算書類に対する注記（児童養護施設拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

##### ② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

#### （1）児童養護施設拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑩））

#### （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑪））

#### （4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 泗水学園

イ 泗水学園アフターケア事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	840,000	676,666	163,334
器具及び備品	922,800	922,797	3
合計	1,762,800	1,599,463	163,337

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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 重要な後発事象  
該当なし

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

## 児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

17 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	371,000	370,600	400	
	市区町村補助金収入	371,000	370,600	400	
	運営費補助金収入	371,000	370,600	400	
	児童福祉事業収入	3,109,000	3,108,400	600	
	その他の事業収入	3,109,000	3,108,400	600	
	受託事業収入	3,109,000	3,108,400	600	
	事業活動収入計(1)	3,480,000	3,479,000	1,000	
支出	人件費支出	2,342,000	2,339,432	2,568	
	非常勤職員給与支出	2,333,000	2,331,300	1,700	
	給与	2,229,000	2,228,500	500	
	諸手当	104,000	102,800	1,200	
	法定福利費支出	9,000	8,132	868	
	社会保険料	9,000	8,132	868	
	事業費支出	438,000	391,987	46,013	
	保健衛生費支出	223,000	208,222	14,778	
	教養娯楽費支出	70,000	52,746	17,254	
	日用品費支出	30,000	29,785	215	
	水道光熱費支出	54,000	54,000	0	
	消耗器具備品費支出	60,000	47,234	12,766	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	742,000	669,262	72,738	
	福利厚生費支出	36,000	35,560	440	
	研修研究費支出	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費支出	134,000	133,336	664	
	器具什器費支出	261,000	260,920	80	
	修繕費支出	212,000	146,960	65,040	
	通信運搬費支出	37,000	36,436	564	
	手数料支出	35,000	34,870	130	
	保険料支出	11,000	10,400	600	
	保守料支出	12,000	10,780	1,220	
雑支出	3,000	0	3,000		
	事業活動支出計(2)	3,522,000	3,400,681	121,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,000	78,319	△120,319	
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	100,000	-	0	

## 児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

18 / 34

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	△100,000	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,000	78,319	△120,319	
前期末支払資金残高(12)	826,000	826,307	△307	
当期末支払資金残高(11)+(12)	784,000	904,626	△120,626	



# 児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

13 / 31  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	370,600	161,000	209,600
	市区町村補助金収益	370,600	161,000	209,600
	運営費補助金収益	370,600	161,000	209,600
	児童福祉事業収益	3,108,400	3,073,500	34,900
	その他の事業収益	3,108,400	3,073,500	34,900
	受託事業収益	3,108,400	3,073,500	34,900
	サービス活動収益計(1)	3,479,000	3,234,500	244,500
	費用			
	人件費	2,339,432	1,869,256	470,176
非常勤職員給与	2,331,300	1,861,200	470,100	
給与	2,228,500	1,861,200	367,300	
諸手当	102,800	0	102,800	
法定福利費	8,132	8,056	76	
社会保険料	8,132	0	8,132	
事業費	391,987	361,613	30,374	
保健衛生費	208,222	76,865	131,357	
教養娯楽費	52,746	20,530	32,216	
日用品費	29,785	30,320	△535	
水道光熱費	54,000	54,000	0	
消耗器具備品費	47,234	178,908	△131,674	
雑費	0	990	△990	
事務費	669,262	177,324	491,938	
福利厚生費	35,560	16,060	19,500	
研修研究費	0	4,400	△4,400	
事務消耗品費	133,336	51,197	82,139	
器具什器費	260,920	0	260,920	
修繕費	146,960	37,950	109,010	
通信運搬費	36,436	33,812	2,624	
手数料	34,870	22,055	12,815	
保険料	10,400	8,000	2,400	
保守料	10,780	0	10,780	
雑費	0	3,850	△3,850	
サービス活動費用計(2)	3,400,681	2,408,193	992,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,319	826,307	△747,988	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,319	826,307	△747,988	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	4,125,668	△4,125,668
特別費用計(9)	0	4,125,668	△4,125,668	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,125,668	4,125,668	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,319	△3,299,361	3,377,680	

## 児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

14 / 31

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	826,307	4,125,668	△3,299,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	904,626	826,307	78,319
	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)	904,626	826,307	78,319

### 児童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

13 / 30  
 (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	1,142,386	1,054,557	87,829	流動負債	237,760	228,250	9,510
現金預金	1,142,386	1,054,557	87,829	事業未払金	237,760	228,250	9,510
固定資産	0	0	0	負債の部合計	237,760	228,250	9,510
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	904,626	826,307	78,319
				(うち当期活動増減差額)	78,319	△3,299,361	3,377,680
				純資産の部合計	904,626	826,307	78,319
資産の部合計	1,142,386	1,054,557	87,829	負債及び純資産の部合計	1,142,386	1,054,557	87,829

## 計算書類に対する注記（児童クラブ拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

##### ② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。  
退職金積立預金額を全額計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

#### （1）児童クラブ業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑩））

#### （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑪））

#### （4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 泗水学園児童クラブ

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 7 担保に供している資産  
該当なし
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
- 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 重要な後発事象  
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の  
状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

19 / 34

(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	寄附金収入	5,000	50,000	△45,000		
	經常経費寄附金収入	5,000	50,000	△45,000		
	經常経費補助金収入	292,000	291,000	1,000		
	都道府県補助金収入	292,000	291,000	1,000		
	県補助金収入	292,000	291,000	1,000		
	児童福祉事業収入	44,875,000	44,431,694	443,306		
	その他の事業収入	44,875,000	44,431,694	443,306		
	補助金事業収入(公費)	15,000	6,000	9,000		
	受託事業収入	44,860,000	44,425,694	434,306		
	その他の収入	106,000	114,190	△8,190		
	受入研修費収入	29,000	30,000	△1,000		
	雑収入	77,000	84,190	△7,190		
	雑収入	77,000	84,190	△7,190		
	事業活動収入計(1)	45,278,000	44,886,884	391,116		
	事業活動による支出	人件費支出	30,613,000	30,607,416	5,584	
		職員給料支出	20,551,000	20,548,241	2,759	
職員俸給		18,813,000	18,811,821	1,179		
職員諸手当		1,738,000	1,736,420	1,580		
職員賞与支出		5,306,000	5,305,350	650		
職員賞与支出		5,306,000	5,305,350	650		
非常勤職員給与支出		326,000	325,680	320		
給与		0	0	0		
賃金		326,000	325,680	320		
退職給付支出		277,000	276,790	210		
退職共済掛金		277,000	276,790	210		
退職金		0	0	0		
法定福利費支出		4,153,000	4,151,355	1,645		
社会保険料		3,907,000	3,905,715	1,285		
労働保険料		246,000	245,640	360		
事業費支出		1,693,000	1,599,107	93,893		
保健衛生費支出		158,000	157,012	988		
被服費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		255,000	251,319	3,681		
日用品費支出		13,000	2,988	10,012		
本人支給金支出		15,000	6,000	9,000		
水道光熱費支出		971,000	970,652	348		
燃料費支出		1,000	0	1,000		
燃料費		1,000	0	1,000		
消耗器具備品費支出		28,000	27,682	318		
器具什器費支出		1,000	0	1,000		
教育指導費支出		81,000	81,000	0		
車輛費支出		100,000	91,534	8,466		
車輛費支出		47,000	46,090	910		
車輛燃料費		53,000	45,444	7,556		
雑支出		70,000	10,920	59,080		
事務費支出	2,561,000	2,554,928	6,072			
福利厚生費支出	102,000	101,326	674			
旅費交通費支出	4,000	3,300	700			

## 母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業20 / 34  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	研修研究費支出	25,000	25,000	0		
	事務消耗品費支出	201,000	200,721	279		
	器具什器費支出	0	0	0		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	修繕費支出	39,000	38,390	610		
	通信運搬費支出	286,000	285,186	814		
	会議費支出	2,000	1,780	220		
	業務委託費支出	14,000	13,750	250		
	手数料支出	65,000	64,295	705		
	保険料支出	96,000	95,947	53		
	賃借料支出	316,000	315,480	520		
	租税公課支出	18,000	17,900	100		
	保守料支出	210,000	209,180	820		
	諸会費支出	86,000	86,000	0		
	雑支出	1,097,000	1,096,673	327		
		事業活動支出計(2)	34,867,000	34,761,451	105,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,411,000	10,125,433	285,567		
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					
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000		
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000		
	退職積立資産取崩収入	1,000	0	1,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
		その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	支出					
	積立資産支出	2,000	0	2,000		
	退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000		
	退職積立資産積立支出	1,000	0	1,000		
人件費積立資産(措置施設)支出	1,000	0	1,000			
普通(5070721)さわらご	1,000	0	1,000			
拠点区分間繰入金支出	10,001,000	9,000,000	1,001,000			
その他の活動による支出	320,000	319,464	536			
退職共済預け金支出	320,000	319,464	536			
	その他の活動支出計(8)	10,323,000	9,319,464	1,003,536		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,321,000	△9,319,464	△1,001,536		
予備費支出(10)	500,000	-	0			
	△500,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,000	805,969	△715,969		
前期末支払資金残高(12)	12,174,000	12,174,442	△442			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,264,000	12,980,411	△716,411			

## 母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

15 / 31

(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	寄附金収益	50,000	9,000	41,000
	經常経費寄附金収益	50,000	9,000	41,000
	經常経費補助金収益	291,000	302,000	△11,000
	都道府県補助金収益	291,000	302,000	△11,000
	県補助金収益	291,000	302,000	△11,000
	児童福祉事業収益	44,431,694	46,326,589	△1,894,895
	その他の事業収益	44,431,694	46,326,589	△1,894,895
	補助金事業収益(公費)	6,000	0	6,000
	受託事業収益	44,425,694	46,326,589	△1,900,895
	サービス活動収益計(1)		44,772,694	46,637,589
費用	人件費	28,727,378	33,696,541	△4,969,163
	職員給料	20,548,241	20,866,885	△318,644
	職員俸給	18,811,821	19,049,299	△237,478
	職員諸手当	1,736,420	1,817,586	△81,166
	職員賞与	3,398,460	5,053,993	△1,655,533
	職員賞与	3,398,460	0	3,398,460
	賞与引当金繰入	0	2,199,502	△2,199,502
	非常勤職員給与	325,680	1,074,480	△748,800
	給与	0	748,800	△748,800
	賃金	325,680	325,680	0
	退職給付費用	596,254	517,607	78,647
	退職共済掛金	596,254	517,607	78,647
	退職金	0	107,637	△107,637
	退職給付費用	0	△107,637	107,637
	法定福利費	3,858,743	3,984,074	△125,331
	社会保険料	3,613,103	0	3,613,103
	労働保険料	245,640	0	245,640
	事業費	1,599,107	2,517,975	△918,868
	保健衛生費	157,012	225,885	△68,873
	教養娯楽費	251,319	410,341	△159,022
	日用品費	2,988	15,851	△12,863
	本人支給金	6,000	0	6,000
	水道光熱費	970,652	1,271,473	△300,821
	消耗器具備品費	27,682	344,966	△317,284
	教育指導費	81,000	145,300	△64,300
	車輛費	91,534	83,823	7,711
	車輛費	46,090	47,201	△1,111
	車輛燃料費	45,444	36,622	8,822
	雑費	10,920	20,336	△9,416
	事務費	2,561,527	2,515,876	45,651
	福利厚生費	101,326	108,376	△7,050
	旅費交通費	3,300	8,800	△5,500
	研修研究費	25,000	30,000	△5,000
事務消耗品費	200,721	272,254	△71,533	
修繕費	38,390	180,070	△141,680	
通信運搬費	285,186	289,174	△3,988	
会議費	1,780	8,291	△6,511	
業務委託費	13,750	68,475	△54,725	
手数料	64,295	53,120	11,175	



## 母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

16 / 31

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	保険料	102,546	62,646	39,900	
	貸借料	315,480	335,720	△20,240	
	租税公課	17,900	53,700	△35,800	
	保守料	209,180	256,260	△47,080	
	諸会費	86,000	96,000	△10,000	
	雑費	1,096,673	692,990	403,683	
	減価償却費	10,395	10,395	0	
	サービス活動費用計(2)	32,898,407	38,740,787	△5,842,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,874,287	7,896,802	3,977,485	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	114,190	282,060	△167,870	
	受入研修費収益	30,000	36,000	△6,000	
	雑収益	84,190	246,060	△161,870	
	サービス活動外収益計(4)	114,190	282,060	△167,870	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		114,190	282,060	△167,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,988,477	8,178,862	3,809,615	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	△7
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000	9,000,000	0
特別費用計(9)	9,000,000	9,000,007	△7		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,000,000	△9,000,007	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,988,477	△821,145	3,809,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,111,484	10,932,629	△821,145	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,099,961	10,111,484	2,988,477	
	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)		13,099,961	10,111,484	2,988,477	

母子生活支援施設拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

15 / 30  
(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	14,003,427	16,483,489	△2,480,062	流動負債	1,023,016	6,508,549	△5,485,533
現金預金	13,620,975	16,435,472	△2,814,497	事業未払金	1,023,016	4,309,047	△3,286,031
事業未収金	382,452	12,000	370,452	賞与引当金	0	2,199,502	△2,199,502
前払費用	0	36,017	△36,017				
固定資産	48,066,269	44,310,955	3,755,314	固定負債	7,208,249	3,435,941	3,772,308
その他の固定資産	48,066,269	44,310,955	3,755,314	退職給付引当金	7,208,249	3,435,941	3,772,308
構築物	119,545	129,940	△10,395	負債の部合計	8,231,265	9,944,490	△1,713,225
器具及び備品	5	5	0				
退職給付引当資産	7,208,249	3,435,941	3,772,308	純資産の部			
人件費積立資産(措置施設)	40,738,470	40,738,470	0	その他の積立金	40,738,470	40,738,470	0
長期前払費用	0	6,599	△6,599	人件費積立金(措置施設)	40,738,470	40,738,470	0
				次期繰越活動増減差額	13,099,961	10,111,484	2,988,477
				(うち当期活動増減差額)	2,988,477	△821,145	3,809,622
				純資産の部合計	53,838,431	50,849,954	2,988,477
資産の部合計	62,069,696	60,794,444	1,275,252	負債及び純資産の部合計	62,069,696	60,794,444	1,275,252

## 計算書類に対する注記（母子生活支援施設拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

#### （1）母子生活支援拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑩））

#### （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑪））

#### （4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア さわらごハイム足利

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	346,500	226,955	119,545
器具及び備品	1,735,650	1,735,645	5
合計	2,082,150	1,962,600	119,550

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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 重要な後発事象  
該当なし

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

## 八幡こども館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

21 / 34

(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	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	329,000	328,600	400	
	都道府県補助金収入	300,000	300,000	0	
	県補助金収入	300,000	300,000	0	
	市区町村補助金収入	29,000	28,600	400	
	運営費補助金収入	29,000	28,600	400	
	児童福祉事業収入	17,279,000	17,279,000	0	
	その他の事業収入	17,279,000	17,279,000	0	
	受託事業収入	17,279,000	17,279,000	0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)		17,610,000	17,607,600	2,400
事業活動による収支 支出	人件費支出	16,457,000	16,388,531	68,469	
	職員給料支出	9,510,000	9,481,657	28,343	
	職員俸給	8,876,000	8,857,948	18,052	
	職員諸手当	634,000	623,709	10,291	
	職員賞与支出	2,472,000	2,470,844	1,156	
	職員賞与支出	2,472,000	2,470,844	1,156	
	非常勤職員給与支出	2,088,000	2,061,842	26,158	
	給与	1,819,000	1,793,800	25,200	
	諸手当	126,000	125,887	113	
	賞与	143,000	142,155	845	
	退職給付支出	404,000	403,170	830	
	退職共済掛金	404,000	403,170	830	
	法定福利費支出	1,983,000	1,971,018	11,982	
	社会保険料	1,855,000	1,843,821	11,179	
	労働保険料	128,000	127,197	803	
	事業費支出	957,000	833,185	123,815	
	保健衛生費支出	69,000	63,548	5,452	
	教養娯楽費支出	242,000	180,600	61,400	
	水道光熱費支出	423,000	385,804	37,196	
	燃料費支出	57,000	39,480	17,520	
	燃料費	57,000	39,480	17,520	
	消耗器具備品費支出	165,000	163,753	1,247	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,147,000	1,030,265	116,735	
	福利厚生費支出	145,000	144,388	612	
	旅費交通費支出	3,000	1,760	1,240	
	研修研究費支出	22,000	16,660	5,340	
事務消耗品費支出	149,000	143,462	5,538		
印刷製本費支出	12,000	11,110	890		
修繕費支出	183,000	124,722	58,278		
通信運搬費支出	181,000	175,592	5,408		
会議費支出	12,000	11,046	954		
業務委託費支出	88,000	72,050	15,950		
手数料支出	53,000	46,805	6,195		
保険料支出	113,000	99,000	14,000		

## 八幡こども館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

22 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	57,000	56,760	240	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	115,000	114,470	530	
	諸会費支出	8,000	7,500	500	
	雑支出	5,000	4,940	60	
	事業活動支出計(2)	18,561,000	18,251,981	309,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△951,000	△644,381	△306,619	
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	128,000	127,368	632	
退職共済預け金支出	128,000	127,368	632		
その他の活動支出計(8)	129,000	127,368	1,632		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△128,000	△127,368	△632	
予備費支出(10)		100,000	-	44,000	
		△56,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,123,000	△771,749	△351,251	
前期末支払資金残高(12)		7,275,000	7,275,386	△386	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,152,000	6,503,637	△351,637	

# 八幡こども館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

17 / 31  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部 収益	経常経費補助金収益	328,600	2,226,000	△1,897,400	
	都道府県補助金収益	300,000	0	300,000	
	県補助金収益	300,000	0	300,000	
	市区町村補助金収益	28,600	2,226,000	△2,197,400	
	運営費補助金収益	28,600	2,226,000	△2,197,400	
	児童福祉事業収益	17,279,000	13,169,000	4,110,000	
	その他の事業収益	17,279,000	13,169,000	4,110,000	
	受託事業収益	17,279,000	13,169,000	4,110,000	
	サービス活動収益計(1)		17,607,600	15,395,000	2,212,600
	費用	人件費	17,078,775	11,939,871	5,138,904
職員給料		9,481,657	7,322,431	2,159,226	
職員俸給		8,857,948	6,913,265	1,944,683	
職員諸手当		623,709	409,166	214,543	
職員賞与		2,016,176	590,497	1,425,679	
職員賞与		2,016,176	0	2,016,176	
賞与引当金繰入		1,087,312	524,436	562,876	
非常勤職員給与		2,061,842	1,939,435	122,407	
給与		1,793,800	1,939,435	△145,635	
諸手当		125,887	0	125,887	
賞与		142,155	0	142,155	
退職給付費用		530,538	272,339	258,199	
退職共済掛金		530,538	272,339	258,199	
法定福利費		1,901,250	1,290,733	610,517	
社会保険料		1,774,053	0	1,774,053	
労働保険料		127,197	0	127,197	
事業費		833,185	1,532,768	△699,583	
保健衛生費		63,548	326,500	△262,952	
教養娯楽費		180,600	252,046	△71,446	
水道光熱費		385,804	360,928	24,876	
燃料費		39,480	35,700	3,780	
燃料費		39,480	35,700	3,780	
消耗器具備品費		163,753	168,194	△4,441	
器具什器費		0	389,400	△389,400	
事務費		1,030,265	2,965,678	△1,935,413	
福利厚生費		144,388	71,388	73,000	
旅費交通費		1,760	0	1,760	
研修研究費		16,660	10,360	6,300	
事務消耗品費		143,462	1,729,920	△1,586,458	
器具什器費		0	260,590	△260,590	
印刷製本費		11,110	9,405	1,705	
修繕費		124,722	220,082	△95,360	
通信運搬費	175,592	165,699	9,893		
会議費	11,046	9,832	1,214		
業務委託費	72,050	142,625	△70,575		
手数料	46,805	49,885	△3,080		
保険料	99,000	112,200	△13,200		
賃借料	56,760	56,760	0		
保守料	114,470	114,470	0		
諸会費	7,500	7,500	0		

## 八幡こども館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業18 / 31  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	4,940	4,962	△22	
	サービス活動費用計(2)	18,942,225	16,438,317	2,503,908	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,334,625	△1,043,317	△291,308	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,334,625	△1,043,317	△291,308	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,334,626	△1,043,318	△291,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,750,963	7,794,281	△1,043,318	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,416,337	6,750,963	△1,334,626	
	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)		5,416,337	6,750,963	△1,334,626	



## 八幡こども館拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業17 / 30  
(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	7,261,369	7,975,352	△713,983	流動負債	1,845,044	1,224,402	620,642
現金預金	7,261,369	7,975,352	△713,983	事業未払金	757,732	699,966	57,766
				預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,087,312	524,436	562,876
固定資産	3,073,200	13	3,073,187	固定負債	3,073,188	0	3,073,188
その他の固定資産	3,073,200	13	3,073,187	退職給付引当金	3,073,188	0	3,073,188
構築物	7	7	0	負債の部合計	4,918,232	1,224,402	3,693,830
器具及び備品	5	6	△1				
退職給付引当資産	3,073,188	0	3,073,188	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,416,337	6,750,963	△1,334,626
				(うち当期活動増減差額)	△1,334,626	△1,043,318	△291,308
				純資産の部合計	5,416,337	6,750,963	△1,334,626
資産の部合計	10,334,569	7,975,365	2,359,204	負債及び純資産の部合計	10,334,569	7,975,365	2,359,204

## 計算書類に対する注記（八幡こども館拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

##### ② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。  
退職金積立預金額を全額計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

#### （1）児童厚生施設拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑩））

#### （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑪））

#### （4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 八幡こども館

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,391,969	1,391,962	7
器具及び備品	809,928	809,923	5
合計	2,201,897	2,201,885	12

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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 重要な後発事象  
該当なし

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

## にしこども館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

23 / 34

(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	寄附金収入	51,000	50,000	1,000	
	經常経費寄附金収入	51,000	50,000	1,000	
	經常経費補助金収入	329,000	328,600	400	
	都道府県補助金収入	300,000	300,000	0	
	県補助金収入	300,000	300,000	0	
	市区町村補助金収入	29,000	28,600	400	
	運営費補助金収入	29,000	28,600	400	
	児童福祉事業収入	16,835,000	16,835,000	0	
	その他の事業収入	16,835,000	16,835,000	0	
	受託事業収入	16,835,000	16,835,000	0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)		17,216,000	17,213,600	2,400
事業活動による収支 支出	人件費支出	15,361,000	15,187,453	173,547	
	職員給料支出	8,857,000	8,700,251	156,749	
	職員俸給	8,218,000	8,104,285	113,715	
	職員諸手当	639,000	595,966	43,034	
	職員賞与支出	2,215,000	2,208,782	6,218	
	職員賞与支出	2,215,000	2,208,782	6,218	
	非常勤職員給与支出	2,092,000	2,091,105	895	
	給与	1,883,000	1,883,000	0	
	諸手当	51,000	50,157	843	
	賞与	158,000	157,948	52	
	退職給付支出	404,000	403,170	830	
	退職共済掛金	404,000	403,170	830	
	法定福利費支出	1,793,000	1,784,145	8,855	
	社会保険料	1,673,000	1,666,334	6,666	
	労働保険料	120,000	117,811	2,189	
	事業費支出	841,000	793,647	47,353	
	保健衛生費支出	103,000	102,172	828	
	教養娯楽費支出	93,000	74,522	18,478	
	水道光熱費支出	481,000	458,677	22,323	
	燃料費支出	4,000	0	4,000	
	燃料費	4,000	0	4,000	
	消耗器具備品費支出	159,000	158,276	724	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	784,000	718,362	65,638	
	福利厚生費支出	122,000	121,742	258	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	11,000	10,760	240	
事務消耗品費支出	111,000	100,303	10,697		
器具什器費支出	1,000	0	1,000		
印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
水道光熱費支出	1,000	0	1,000		
修繕費支出	93,000	50,930	42,070		
通信運搬費支出	116,000	115,745	255		
会議費支出	9,000	8,212	788		
業務委託費支出	40,000	39,100	900		

## にしこども館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

24 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	手数料支出	55,000	51,040	3,960	
	保険料支出	60,000	59,400	600	
	賃借料支出	57,000	56,760	240	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	81,000	80,370	630	
	諸会費支出	8,000	7,500	500	
	雑支出	17,000	16,500	500	
	事業活動支出計(2)	16,986,000	16,699,462	286,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		230,000	514,138	△284,138	
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	1,000	0	1,000	
退職共済預け金支出	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計(8)	2,000	0	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000	0	△1,000	
予備費支出(10)		100,000	-	7,000	
		△93,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		222,000	514,138	△292,138	
前期末支払資金残高(12)		1,873,000	1,873,911	△911	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,095,000	2,388,049	△293,049	

にしこども館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

19 / 31  
(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	寄附金収益	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	経常経費補助金収益	328,600	2,262,000	△1,933,400
	都道府県補助金収益	300,000	0	300,000
	県補助金収益	300,000	0	300,000
	市区町村補助金収益	28,600	2,262,000	△2,233,400
	運営費補助金収益	28,600	2,262,000	△2,233,400
	児童福祉事業収益	16,835,000	16,512,000	323,000
	その他の事業収益	16,835,000	16,512,000	323,000
	受託事業収益	16,835,000	16,512,000	323,000
	サービス活動収益計(1)	17,213,600	18,774,000	△1,560,400
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,103,450	16,951,083	△1,847,633
	職員給料	8,700,251	9,343,703	△643,452
	職員俸給	8,104,285	8,693,135	△588,850
	職員諸手当	595,966	650,568	△54,602
	職員賞与	1,300,676	2,186,059	△885,383
	職員賞与	1,300,676	0	1,300,676
	賞与引当金繰入	963,451	1,047,454	△84,003
	非常勤職員給与	2,091,105	1,954,678	136,427
	給与	1,883,000	1,954,678	△71,678
	諸手当	50,157	0	50,157
	賞与	157,948	0	157,948
	退職給付費用	403,170	533,207	△130,037
	退職共済掛金	403,170	533,207	△130,037
	法定福利費	1,644,797	1,885,982	△241,185
	社会保険料	1,526,986	0	1,526,986
	労働保険料	117,811	0	117,811
	事業費	793,647	1,452,801	△659,154
	保健衛生費	102,172	163,846	△61,674
	教養娯楽費	74,522	20,353	54,169
	水道光熱費	458,677	505,307	△46,630
	消耗器具備品費	158,276	196,135	△37,859
	器具什器費	0	567,160	△567,160
	事務費	718,362	2,502,951	△1,784,589
	福利厚生費	121,742	72,357	49,385
	研修研究費	10,760	25,880	△15,120
	事務消耗品費	100,303	1,446,329	△1,346,026
	修繕費	50,930	387,200	△336,270
	通信運搬費	115,745	110,903	4,842
	会議費	8,212	2,662	5,550
	業務委託費	39,100	142,165	△103,065
	手数料	51,040	45,375	5,665
	保険料	59,400	92,400	△33,000
賃借料	56,760	56,760	0	
保守料	80,370	105,720	△25,350	
諸会費	7,500	7,500	0	
雑費	16,500	7,700	8,800	
	サービス活動費用計(2)	16,615,459	20,906,835	△4,291,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	598,141	△2,132,835	2,730,976

## にしこども館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

20 / 31

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	598,141	△2,132,835	2,730,976	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	598,141	△2,132,836	2,730,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	826,463	2,959,299	△2,132,836	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,424,604	826,463	598,141	
	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)	1,424,604	826,463	598,141

にしこども館拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

19 / 30  
(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	3,152,259	2,603,372	548,887	流動負債	1,727,661	1,776,915	△49,254
現金預金	3,152,259	2,596,692	555,567	事業未払金	764,210	729,461	34,749
事業未収金	0	6,680	△6,680	賞与引当金	963,451	1,047,454	△84,003
固定資産	6	2,945,826	△2,945,820	固定負債	0	2,945,820	△2,945,820
その他の固定資産	6	2,945,826	△2,945,820	退職給付引当金	0	2,945,820	△2,945,820
器具及び備品	6	6	0	負債の部合計	1,727,661	4,722,735	△2,995,074
退職給付引当資産	0	2,945,820	△2,945,820	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,424,604	826,463	598,141
				(うち当期活動増減差額)	598,141	△2,132,836	2,730,977
				純資産の部合計	1,424,604	826,463	598,141
資産の部合計	3,152,265	5,549,198	△2,396,933	負債及び純資産の部合計	3,152,265	5,549,198	△2,396,933



計算書類に対する注記 (にしこども館拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 児童厚生施設拠点計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準省令 会計基準別紙3 (10))

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準省令 会計基準別紙3 (11))

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア にしこども館

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,226,739	1,226,733	6
合計	1,226,739	1,226,733	6

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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 重要な後発事象  
該当なし

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

## こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

25 / 34

(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	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	市区町村補助金収入	0	0	0		
	運営費補助金収入	0	0	0		
	受託金収入	2,064,000	2,014,350	49,650		
	市区町村受託金収入	2,064,000	2,014,350	49,650		
	心身障害児通園事業受託金収入	2,064,000	2,014,350	49,650		
	介護保険事業収入	491,000	485,303	5,697		
	その他の事業収入	491,000	485,303	5,697		
	補助金事業収入	491,000	485,303	5,697		
	障害福祉サービス等事業収入	27,426,000	27,417,407	8,593		
	自立支援給付費収入	27,425,000	27,417,407	7,593		
	介護給付費収入	27,425,000	27,417,407	7,593		
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	29,982,000	29,917,060	64,940		
	収入	人件費支出	21,205,000	21,174,951	30,049	
		職員給料支出	13,740,000	13,713,767	26,233	
		職員俸給	13,026,000	13,015,092	10,908	
職員諸手当		714,000	698,675	15,325		
職員賞与支出		4,057,000	4,055,957	1,043		
職員賞与支出		4,057,000	4,055,957	1,043		
非常勤職員給与支出		232,000	232,000	0		
賃金		232,000	232,000	0		
退職給付支出		312,000	311,500	500		
退職共済掛金		312,000	311,500	500		
法定福利費支出		2,864,000	2,861,727	2,273		
社会保険料		2,695,000	2,693,287	1,713		
労働保険料		169,000	168,440	560		
事業費支出		358,000	351,376	6,624		
保健衛生費支出		34,000	32,375	1,625		
保育材料費支出		269,000	265,882	3,118		
消耗器具備品費支出		54,000	53,119	881		
雑支出		1,000	0	1,000		
事務費支出		885,000	822,937	62,063		
福利厚生費支出		65,000	55,745	9,255		
旅費交通費支出		1,000	0	1,000		
研修研究費支出		12,000	6,000	6,000		
事務消耗品費支出		384,000	381,660	2,340		
水道光熱費支出		30,000	30,000	0		
修繕費支出		54,000	53,900	100		
通信運搬費支出		144,000	123,242	20,758		
業務委託費支出		1,000	0	1,000		
手数料支出		56,000	44,605	11,395		
保険料支出		71,000	70,985	15		
貸借料支出		32,000	31,380	620		
保守料支出		24,000	23,220	780		
諸会費支出	8,000	0	8,000			
支出						

## こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

26 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	雑支出	3,000	2,200	800	
	事業活動支出計(2)	22,448,000	22,349,264	98,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,534,000	7,567,796	△33,796	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000		
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				
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動による支出	78,000	77,256	744	
	退職共済預け金支出	78,000	77,256	744	
その他の活動支出計(8)	6,578,000	6,577,256	744		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,578,000	△6,577,256	△744		
予備費支出(10)	300,000	-	224,000		
	△76,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	732,000	990,540	△258,540		
前期末支払資金残高(12)	5,387,000	5,387,868	△868		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,119,000	6,378,408	△259,408		

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

22 / 31  
(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	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	2,014,350	955,550	1,058,800
	市区町村受託金収益	2,014,350	955,550	1,058,800
	心身障害児通園事業受託金収益	2,014,350	955,550	1,058,800
	介護保険事業収益	485,303	352,373	132,930
	その他の事業収益	485,303	352,373	132,930
	補助金事業収益	485,303	352,373	132,930
	障害福祉サービス等事業収益	27,417,407	23,647,087	3,770,320
	自立支援給付費収益	27,417,407	23,647,087	3,770,320
	介護給付費収益	27,417,407	23,647,087	3,770,320
	サービス活動収益計(1)		29,917,060	24,955,010
費用	人件費	21,282,332	24,269,074	△2,986,742
	職員給料	13,713,767	14,727,184	△1,013,417
	職員俸給	13,015,092	13,919,918	△904,826
	職員諸手当	698,675	807,266	△108,591
	職員賞与	2,597,027	4,099,902	△1,502,875
	職員賞与	2,597,027	0	2,597,027
	賞与引当金繰入	1,712,927	1,682,802	30,125
	非常勤職員給与	232,000	348,000	△116,000
	賃金	232,000	348,000	△116,000
	退職給付費用	388,756	317,727	71,029
	退職共済掛金	388,756	317,727	71,029
	法定福利費	2,637,855	3,093,459	△455,604
	社会保険料	2,469,415	0	2,469,415
	労働保険料	168,440	0	168,440
	事業費	351,376	328,657	22,719
	保健衛生費	32,375	22,995	9,380
	保育材料費	265,882	132,266	133,616
	消耗器具備品費	53,119	173,396	△120,277
	事務費	822,937	697,922	125,015
	福利厚生費	55,745	66,745	△11,000
	研修研究費	6,000	1,100	4,900
	事務消耗品費	381,660	218,733	162,927
	水道光熱費	30,000	36,000	△6,000
	修繕費	53,900	12,430	41,470
	通信運搬費	123,242	137,274	△14,032
	手数料	44,605	46,420	△1,815
	保険料	70,985	65,050	5,935
	賃借料	31,380	65,760	△34,380
	保守料	23,220	27,190	△3,970
	諸会費	0	10,000	△10,000
雑費	2,200	11,220	△9,020	
サービス活動費用計(2)		22,456,645	25,295,653	△2,839,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,460,415	△340,643	7,801,058
サービス活動	収益			
サービス活動外収益計(4)		0	0	0

## こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

23 / 31

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		7,460,415	△340,643	7,801,058	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	4,045,709	△4,045,709
		拠点区分間固定資産移管収益	0	7	△7
		特別収益計(8)	0	4,045,716	△4,045,716
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		拠点区分間繰入金費用	6,500,000	0	6,500,000
		特別費用計(9)	6,500,000	2	6,499,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,500,000	4,045,714	△10,545,714
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		960,415	3,705,071	△2,744,656
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,705,071	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,665,486	3,705,071	960,415	
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)		4,665,486	3,705,071	960,415	

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

21 / 30  
(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	6,831,988	5,939,273	892,715	流動負債	2,166,507	2,234,207	△67,700
現金預金	2,070,248	809,343	1,260,905	事業未払金	453,580	551,405	△97,825
事業未収金	4,761,740	5,129,930	△368,190	預り金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	1,712,927	1,682,802	30,125
固定資産	77,261	5	77,256	固定負債	77,256	0	77,256
その他の固定資産	77,261	5	77,256	退職給付引当金	77,256	0	77,256
器具及び備品	5	5	0	負債の部合計	2,243,763	2,234,207	9,556
退職給付引当資産	77,256	0	77,256				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,665,486	3,705,071	960,415
				(うち当期活動増減差額)	960,415	3,705,071	△2,744,656
				純資産の部合計	4,665,486	3,705,071	960,415
資産の部合計	6,909,249	5,939,278	969,971	負債及び純資産の部合計	6,909,249	5,939,278	969,971

計算書類に対する注記（こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙3 (⑩)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙3 (⑪)）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし



6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

8 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	968,202	968,197	5
合 計	968,202	968,197	5

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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 重要な後発事象  
該当なし

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

## こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

27 / 34

(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	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	經常経費補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	1,000	0	1,000	
	運営費補助金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	83,000	84,340	△1,340	
	市区町村受託金収入	83,000	84,340	△1,340	
	心身障害児通園事業受託金収入	83,000	84,340	△1,340	
	介護保険事業収入	87,000	96,412	△9,412	
	その他の事業収入	87,000	96,412	△9,412	
	補助金事業収入	87,000	96,412	△9,412	
	障害福祉サービス等事業収入	28,359,000	28,204,478	154,522	
	自立支援給付費収入	28,358,000	28,204,478	153,522	
	介護給付費収入	28,358,000	28,204,478	153,522	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	28,531,000	28,385,230	145,770	
	事業活動による支出	人件費支出	20,888,000	20,734,146	153,854
職員給料支出		13,260,000	13,243,019	16,981	
職員俸給		12,716,000	12,714,069	1,931	
職員諸手当		544,000	528,950	15,050	
職員賞与支出		4,301,000	4,274,583	26,417	
職員賞与支出		4,301,000	4,274,583	26,417	
非常勤職員給与支出		319,000	232,000	87,000	
賃金		319,000	232,000	87,000	
退職給付支出		178,000	178,000	0	
退職共済掛金		178,000	178,000	0	
法定福利費支出		2,830,000	2,806,544	23,456	
社会保険料		2,663,000	2,640,489	22,511	
労働保険料		167,000	166,055	945	
事業費支出		414,000	394,661	19,339	
保健衛生費支出		34,000	32,516	1,484	
保育材料費支出		243,000	242,138	862	
消耗器具備品費支出		133,000	116,443	16,557	
雑支出		4,000	3,564	436	
事務費支出		1,321,000	1,200,532	120,468	
福利厚生費支出		65,000	54,506	10,494	
旅費交通費支出		1,000	0	1,000	
研修研究費支出		44,000	43,720	280	
事務消耗品費支出		238,000	229,267	8,733	
印刷製本費支出		1,000	0	1,000	
修繕費支出		1,000	0	1,000	
通信運搬費支出		201,000	117,621	83,379	
業務委託費支出		1,000	0	1,000	
手数料支出	56,000	44,990	11,010		
保険料支出	71,000	70,985	15		
賃借料支出	604,000	603,403	597		
保守料支出	33,000	32,740	260		
諸会費支出	1,000	0	1,000		

## こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

28 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	雑支出	4,000	3,300	700	
	事業活動支出計(2)	22,623,000	22,329,339	293,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,908,000	6,055,891	△147,891	
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				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,000 1,000	0 0	1,000 1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預け金支出	5,000,000 176,000 176,000	5,000,000 175,392 175,392	0 608 608	
	その他の活動支出計(8)	5,176,000	5,175,392	608	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,176,000	△5,175,392	△608	
予備費支出(10)	300,000	-	266,000		
	△34,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	465,000	880,499	△415,499	
	前期末支払資金残高(12)	5,294,000	5,294,464	△464	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,759,000	6,174,963	△415,963	

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

24 / 31  
(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			
	受託金収益	84,340	0	84,340
	市区町村受託金収益	84,340	0	84,340
	心身障害児通園事業受託金収益	84,340	0	84,340
	介護保険事業収益	96,412	110,688	△14,276
	その他の事業収益	96,412	110,688	△14,276
	補助金事業収益	96,412	110,688	△14,276
	障害福祉サービス等事業収益	28,204,478	25,568,592	2,635,886
	自立支援給付費収益	28,204,478	25,568,592	2,635,886
	介護給付費収益	28,204,478	25,568,592	2,635,886
	サービス活動収益計(1)	28,385,230	25,679,280	2,705,950
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	20,508,545	22,605,009	△2,096,464
	職員給料	13,243,019	13,450,404	△207,385
	職員俸給	12,714,069	12,885,758	△171,689
	職員諸手当	528,950	564,646	△35,696
	職員賞与	2,854,288	4,062,481	△1,208,193
	職員賞与	2,854,288	0	2,854,288
	賞与引当金繰入	1,237,246	1,638,239	△400,993
	非常勤職員給与	232,000	290,000	△58,000
	賃金	232,000	290,000	△58,000
	退職給付費用	353,392	354,555	△1,163
	退職共済掛金	353,392	354,555	△1,163
	法定福利費	2,588,600	2,809,330	△220,730
	社会保険料	2,422,545	0	2,422,545
	労働保険料	166,055	0	166,055
	事業費	394,661	272,395	122,266
	保健衛生費	32,516	22,407	10,109
	保育材料費	242,138	150,715	91,423
	消耗器具備品費	116,443	99,273	17,170
	雑費	3,564	0	3,564
	事務費	1,200,532	1,191,651	8,881
	福利厚生費	54,506	50,816	3,690
	研修研究費	43,720	1,100	42,620
	事務消耗品費	229,267	224,813	4,454
	修繕費	0	20,900	△20,900
	通信運搬費	117,621	120,357	△2,736
	業務委託費	0	6,100	△6,100
	手数料	44,990	50,085	△5,095
	保険料	70,985	65,050	5,935
	賃借料	603,403	612,100	△8,697
保守料	32,740	28,890	3,850	
雑費	3,300	11,440	△8,140	
	サービス活動費用計(2)	22,103,738	24,069,055	△1,965,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,281,492	1,610,225	4,671,267
サービス活動増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0
サービス活動増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0

## こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業25 / 31  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,281,492	1,610,225	4,671,267
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	3,046,000	△3,046,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2
	特別収益計(8)	0	3,046,002	△3,046,002
	費用			
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
特別費用計(9)	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,000,000	2,046,002	△7,046,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,281,492	3,656,227	△2,374,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,656,227	0	3,656,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,937,719	3,656,227	1,281,492
	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)		4,937,719	3,656,227	1,281,492

子ども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

23 / 30  
(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	6,611,481	5,798,010	813,471	流動負債	1,673,764	2,141,785	△468,021
現金預金	2,192,781	1,267,330	925,451	事業未払金	436,518	503,546	△67,028
事業未収金	4,418,700	4,530,680	△111,980	預り金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	1,237,246	1,638,239	△400,993
固定資産	670,250	494,858	175,392	固定負債	670,248	494,856	175,392
その他の固定資産	670,250	494,858	175,392	退職給付引当金	670,248	494,856	175,392
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	2,344,012	2,636,641	△292,629
退職給付引当資産	670,248	494,856	175,392				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,937,719	3,656,227	1,281,492
				(うち当期活動増減差額)	1,281,492	3,656,227	△2,374,735
				純資産の部合計	4,937,719	3,656,227	1,281,492
資産の部合計	7,281,731	6,292,868	988,863	負債及び純資産の部合計	7,281,731	6,292,868	988,863

計算書類に対する注記（こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙3 (⑩)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙3 (⑪)）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

8 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	268,467	268,465	2
合 計	268,467	268,465	2

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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 重要な後発事象  
該当なし

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



## 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

29 / 34

(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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,681,000	9,537,330	143,670	
	自立支援給付費収入	9,681,000	9,537,330	143,670	
	計画相談支援給付費収入	9,681,000	9,537,330	143,670	
	事業活動収入計(1)	9,682,000	9,537,330	144,670	
	支出				
	人件費支出	9,136,000	9,116,213	19,787	
	職員給料支出	6,203,000	6,190,067	12,933	
	職員俸給	5,794,000	5,788,442	5,558	
	職員諸手当	409,000	401,625	7,375	
	職員賞与支出	1,645,000	1,643,658	1,342	
	職員賞与支出	1,645,000	1,643,658	1,342	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費支出	1,288,000	1,282,488	5,512	
	社会保険料	1,211,000	1,208,287	2,713	
	労働保険料	77,000	74,201	2,799	
事業費支出	72,000	49,000	23,000		
水道光熱費支出	30,000	30,000	0		
賃借料支出	1,000	0	1,000		
車輛費支出	41,000	19,000	22,000		
車輛費支出	1,000	0	1,000		
車輛燃料費	40,000	19,000	21,000		
事務費支出	428,000	378,826	49,174		
福利厚生費支出	33,000	20,989	12,011		
旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
研修研究費支出	16,000	16,000	0		
事務消耗品費支出	104,000	100,835	3,165		
印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
修繕費支出	1,000	0	1,000		
通信運搬費支出	57,000	44,774	12,226		
手数料支出	53,000	51,535	1,465		
保険料支出	44,000	37,310	6,690		
賃借料支出	32,000	31,380	620		
租税公課支出	9,000	8,200	800		
保守料支出	16,000	15,520	480		
車輛費支出	60,000	52,283	7,717		
車輛費支出	59,000	52,283	6,717		
車輛燃料費支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	9,636,000	9,544,039	91,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,000	△6,709	52,709		
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				
固定資産取得支出	1,000	0	1,000		
器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000		

## 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

30 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0	
	予備費支出(10)	100,000 △57,000	-	43,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,002,000	2,993,291	8,709	
	前期末支払資金残高(12)	3,869,000	3,869,336	△336	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,871,000	6,862,627	8,373	

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

26 / 31

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	9,537,330	6,966,830	2,570,500
	自立支援給付費収益	9,537,330	6,966,830	2,570,500
	計画相談支援給付費収益	9,537,330	6,966,830	2,570,500
	サービス活動収益計(1)	9,537,330	6,966,830	2,570,500
	費用			
	人件費	9,394,961	6,525,178	2,869,783
	職員給料	6,190,067	4,563,934	1,626,133
	職員俸給	5,788,442	4,308,418	1,480,024
	職員諸手当	401,625	255,516	146,109
	職員賞与	1,310,495	736,721	573,774
	職員賞与	1,310,495	0	1,310,495
	賞与引当金繰入	663,034	384,286	278,748
	法定福利費	1,231,365	840,237	391,128
	社会保険料	1,157,164	0	1,157,164
	労働保険料	74,201	0	74,201
	事業費	49,000	0	49,000
	水道光熱費	30,000	0	30,000
	車輦費	19,000	0	19,000
	車輦燃料費	19,000	0	19,000
事務費	378,826	182,814	196,012	
福利厚生費	20,989	20,989	0	
研修研究費	16,000	0	16,000	
事務消耗品費	100,835	108,355	△7,520	
通信運搬費	44,774	0	44,774	
手数料	51,535	37,620	13,915	
保険料	37,310	0	37,310	
賃借料	31,380	0	31,380	
租税公課	8,200	0	8,200	
保守料	15,520	0	15,520	
車輦費	52,283	12,000	40,283	
車輦費	52,283	0	52,283	
車輦燃料費	0	12,000	△12,000	
雑費	0	3,850	△3,850	
サービス活動費用計(2)	9,822,787	6,707,992	3,114,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△285,457	258,838	△544,295	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△285,457	258,838	△544,295	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,226,212	△226,212
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	3,000,001	3,226,212	△226,211
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,001	3,226,212	△226,211	

## 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

27 / 31

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,714,544	3,485,050	△770,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,485,050	0	3,485,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,199,594	3,485,050	2,714,544
	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)		6,199,594	3,485,050	2,714,544

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

25 / 30  
(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	6,995,171	3,954,132	3,041,039	流動負債	795,578	469,082	326,496
現金預金	5,738,051	2,657,102	3,080,949	事業未払金	132,544	84,796	47,748
事業未収金	1,257,120	1,297,030	△39,910	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	663,034	384,286	278,748
固定資産	1	0	1	負債の部合計	795,578	469,082	326,496
その他の固定資産	1	0	1				
車両運搬具	1	0	1	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,199,594	3,485,050	2,714,544
				(うち当期活動増減差額)	2,714,544	3,485,050	△770,506
				純資産の部合計	6,199,594	3,485,050	2,714,544
資産の部合計	6,995,172	3,954,132	3,041,040	負債及び純資産の部合計	6,995,172	3,954,132	3,041,040

計算書類に対する注記（指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙3 (10)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙3 (11)）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

8 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	740,571	740,570	1
合計	740,571	740,570	1

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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 重要な後発事象  
該当なし

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

# 介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：公益事業

31 / 34  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,000	0	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	県補助金収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	17,979,000	18,027,340	△48,340	
	居宅介護支援介護料収入	16,601,000	16,650,990	△49,990	
	居宅介護支援介護料収入	16,441,000	16,440,300	700	
	居宅介護支援介護料収入(公費)	160,000	210,690	△50,690	
	その他の事業収入	1,378,000	1,376,350	1,650	
	受託事業収入(一般)	1,377,000	1,376,350	650	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)		17,981,000	18,027,340	△46,340
支出	人件費支出	17,333,000	17,187,637	145,363	
	職員給料支出	12,724,000	12,602,167	121,833	
	職員俸給	12,136,000	12,136,000	0	
	職員諸手当	588,000	466,167	121,833	
	職員賞与支出	2,100,000	2,095,792	4,208	
	職員賞与支出	2,100,000	2,095,792	4,208	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	退職共済掛金	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	2,375,000	2,356,178	18,822	
	社会保険料	2,218,000	2,216,199	1,801	
	労働保険料	157,000	139,979	17,021	
	事業費支出	6,000	5,217	783	
	保健衛生費支出	6,000	5,217	783	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	事務費支出	3,089,000	2,842,744	246,256	
	福利厚生費支出	97,000	81,434	15,566	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	35,000	35,000	0	
	事務消耗品費支出	274,000	233,001	40,999	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	199,000	182,627	16,373	
	手数料支出	63,000	48,895	14,105	
	保険料支出	75,000	73,420	1,580	
	賃借料支出	1,649,000	1,644,260	4,740	
	租税公課支出	93,000	92,400	600	
	保守料支出	24,000	23,340	660	
車輛費支出	310,000	172,017	137,983		
車輛費支出	143,000	55,140	87,860		
車輛燃料費支出	167,000	116,877	50,123		
雑支出	206,000	196,350	9,650		
事業活動支出計(2)		20,428,000	20,035,598	392,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,447,000	△2,008,258	△438,742	
施設	収入				



## 介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：公益事業

32 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,000 1,000	0 0	1,000 1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000	0	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	300,000	-	113,000	
		△187,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,561,000	△2,008,258	△552,742	
	前期末支払資金残高(12)	7,233,000	7,233,069	△69	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,672,000	5,224,811	△552,811	

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：公益事業

28 / 31

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益	経常経費補助金収益	0	214,000	△214,000
	都道府県補助金収益	0	214,000	△214,000
	県補助金収益	0	214,000	△214,000
	介護保険事業収益	18,027,340	25,486,200	△7,458,860
	居宅介護支援介護料収益	16,650,990	23,471,290	△6,820,300
	居宅介護支援介護料収益	16,440,300	23,296,450	△6,856,150
	居宅介護支援介護料収入(公費)	210,690	174,840	35,850
	その他の事業収益	1,376,350	2,014,910	△638,560
	受託事業収益(一般)	1,376,350	2,014,910	△638,560
	サービス活動収益計(1)	18,027,340	25,700,200	△7,672,860
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,384,442	17,631,946	△1,247,504
	職員給料	12,602,167	13,455,789	△853,622
	職員俸給	12,136,000	12,855,600	△719,600
	職員諸手当	466,167	600,189	△134,022
	職員賞与	1,399,450	905,247	494,203
	職員賞与	1,399,450	0	1,399,450
	賞与引当金繰入	0	803,195	△803,195
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	退職共済掛金	133,500	133,500	0
	法定福利費	2,249,325	2,334,215	△84,890
	社会保険料	2,109,346	0	2,109,346
	労働保険料	139,979	0	139,979
	事業費	5,217	0	5,217
	保健衛生費	5,217	0	5,217
	事務費	2,842,744	2,040,081	802,663
	福利厚生費	81,434	83,434	△2,000
	研修研究費	35,000	43,800	△8,800
	事務消耗品費	233,001	399,464	△166,463
	水道光熱費	60,000	36,000	24,000
	通信運搬費	182,627	180,857	1,770
	手数料	48,895	110,320	△61,425
	保険料	73,420	176,390	△102,970
	賃借料	1,644,260	480,736	1,163,524
	租税公課	92,400	137,400	△45,000
	保守料	23,340	49,300	△25,960
	車輛費	172,017	342,380	△170,363
	車輛費	55,140	199,199	△144,059
車輛燃料費	116,877	143,181	△26,304	
雑費	196,350	0	196,350	
減価償却費	36,657	15,270	21,387	
サービス活動費用計(2)	19,269,060	19,687,297	△418,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,241,720	6,012,903	△7,254,623	
サービス活動外増減の部 収益	サービス活動外収益計(4)	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)	0	0	0

## 介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：公益事業

29 / 31

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,241,720	6,012,903	△7,254,623
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000
特別費用計(9)	3	5,000,000	△4,999,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△5,000,000	4,999,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,241,723	1,012,903	△2,254,626
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,561,239	5,548,336	1,012,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,319,516	6,561,239	△1,241,723
	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)	5,319,516	6,561,239	△1,241,723

### 介護保険等事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：公益事業

27 / 30  
(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	5,371,189	7,492,055	△2,120,866	流動負債	146,378	1,062,181	△915,803
現金預金	5,371,189	3,435,725	1,935,464	事業未払金	146,378	258,986	△112,608
事業未収金	0	4,056,330	△4,056,330	賞与引当金	0	803,195	△803,195
固定資産	94,705	131,365	△36,660	負債の部合計	146,378	1,062,181	△915,803
その他の固定資産	94,705	131,365	△36,660	純資産の部			
車両運搬具	1	3	△2	次期繰越活動増減差額	5,319,516	6,561,239	△1,241,723
器具及び備品	94,704	131,362	△36,658	(うち当期活動増減差額)	△1,241,723	1,012,903	△2,254,626
				純資産の部合計	5,319,516	6,561,239	△1,241,723
資産の部合計	5,465,894	7,623,420	△2,157,526	負債及び純資産の部合計	5,465,894	7,623,420	△2,157,526

## 計算書類に対する注記（介護保険等事業拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

##### ② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。  
退職金積立預金額を全額計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 居宅介護支援事業

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	670,000	669,999	1
器具及び備品	260,733	166,029	94,704
合計	930,733	836,028	94,705

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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 重要な後発事象  
該当なし

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

## 福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：公益事業

33 / 34

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	7,135,000	7,135,000	0	
	市区町村補助金収入	7,135,000	7,135,000	0	
	運営費補助金収入	7,135,000	7,135,000	0	
	その他の収入	385,000	394,106	△9,106	
	雑収入	385,000	394,106	△9,106	
	雑収入	385,000	394,106	△9,106	
	事業活動収入計(1)	7,520,000	7,529,106	△9,106	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,338,000	1,329,643	8,357	
	非常勤職員給与支出	1,318,000	1,317,093	907	
	給与	1,089,000	1,089,000	0	
	諸手当	51,000	50,400	600	
	賞与	178,000	177,693	307	
	法定福利費支出	20,000	12,550	7,450	
	労働保険料	20,000	12,550	7,450	
	事業費支出	3,009,000	3,006,576	2,424	
	保健衛生費支出	19,000	18,017	983	
	水道光熱費支出	2,853,000	2,852,348	652	
	消耗器具備品費支出	137,000	136,211	789	
	事務費支出	3,491,000	3,447,281	43,719	
	福利厚生費支出	9,000	8,700	300	
	事務消耗品費支出	527,000	506,000	21,000	
	修繕費支出	655,000	644,620	10,380	
	業務委託費支出	780,000	779,240	760	
	手数料支出	53,000	45,325	7,675	
	保険料支出	138,000	137,240	760	
	賃借料支出	20,000	19,356	644	
租税公課支出	18,000	17,600	400		
保守料支出	1,290,000	1,289,200	800		
雑支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	7,838,000	7,783,500	54,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△318,000	△254,394	△63,606	
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				
	固定資産取得支出	805,000	803,000	2,000	
	建物附属設備取得支出	804,000	803,000	1,000	
器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000		
	施設整備等支出計(5)	805,000	803,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△805,000	△803,000	△2,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,096,000	1,095,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,096,000	1,095,000	1,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,096,000	1,095,000	1,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	

## 福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：公益事業

34 / 34

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,000	37,606	△64,606	
前期末支払資金残高(12)	701,000	701,187	△187	
当期末支払資金残高(11)+(12)	674,000	738,793	△64,793	



## 福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：公益事業

30 / 31

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	7,135,000	7,135,000	0
	市区町村補助金収益	7,135,000	7,135,000	0
	運営費補助金収益	7,135,000	7,135,000	0
	サービス活動収益計(1)	7,135,000	7,135,000	0
	費用			
	人件費	1,343,593	1,293,941	49,652
	賞与引当金繰入	74,400	60,450	13,950
	非常勤職員給与	1,256,643	1,221,461	35,182
	給与	1,089,000	1,221,461	△132,461
	諸手当	50,400	0	50,400
	賞与	117,243	0	117,243
	法定福利費	12,550	12,030	520
	労働保険料	12,550	0	12,550
	事業費	3,006,576	2,102,380	904,196
	保健衛生費	18,017	5,138	12,879
	水道光熱費	2,852,348	1,894,762	957,586
	消耗器具備品費	136,211	202,480	△66,269
	事務費	3,447,281	2,703,851	743,430
	福利厚生費	8,700	2,200	6,500
事務消耗品費	506,000	0	506,000	
修繕費	644,620	613,540	31,080	
業務委託費	779,240	570,240	209,000	
手数料	45,325	66,615	△21,290	
保険料	137,240	154,100	△16,860	
賃借料	19,356	13,356	6,000	
租税公課	17,600	19,900	△2,300	
保守料	1,289,200	1,219,900	69,300	
雑費	0	44,000	△44,000	
減価償却費	6,812,560	6,419,805	392,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,623,820	△2,623,820	0	
サービス活動費用計(2)	11,986,190	9,896,157	2,090,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,851,190	△2,761,157	△2,090,033	
収益				
その他のサービス活動外収益	394,106	407,638	△13,532	
雑収益	394,106	407,638	△13,532	
サービス活動外収益計(4)	394,106	407,638	△13,532	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394,106	407,638	△13,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,457,084	△2,353,519	△2,103,565	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	1,095,000	3,439,000	△2,344,000	
事業区分間固定資産移管収益	0	13,609,342	△13,609,342	
特別収益計(8)	1,095,000	17,048,342	△15,953,342	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
事業区分間繰入金費用	0	320,000	△320,000	
特別費用計(9)	0	320,001	△320,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,095,000	16,728,341	△15,633,341	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,362,084	14,374,822	△17,736,906	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	171,762,323	157,387,501	14,374,822	

## 福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：公益事業

31 / 31

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 増減 差額 の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,400,239	171,762,323	△3,362,084
	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)	168,400,239	171,762,323	△3,362,084

福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
事業：公益事業

29 / 30  
(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	1,205,052	855,172	349,880	流動負債	540,659	214,435	326,224
現金預金	1,190,609	800,072	390,537	事業未払金	466,259	153,985	312,274
事業未収金	14,443	55,100	△40,657	預り金	0	0	0
				賞与引当金	74,400	60,450	13,950
固定資産	209,392,454	215,402,014	△6,009,560	負債の部合計	540,659	214,435	326,224
基本財産	185,247,487	190,776,925	△5,529,438				
土地	110,753,669	110,753,669	0	純資産の部			
建物	74,493,818	80,023,256	△5,529,438	国庫補助金等特別積立金	41,656,608	44,280,428	△2,623,820
その他の固定資産	24,144,967	24,625,089	△480,122	次期繰越活動増減差額	168,400,239	171,762,323	△3,362,084
建物	15,390,834	15,712,034	△321,200	(うち当期活動増減差額)	△3,362,084	14,374,822	△17,736,906
建物附属設備	4,764,928	4,461,632	303,296	純資産の部合計	210,056,847	216,042,751	△5,985,904
器具及び備品	3,989,205	4,451,423	△462,218				
資産の部合計	210,597,506	216,257,186	△5,659,680	負債及び純資産の部合計	210,597,506	216,257,186	△5,659,680

## 計算書類に対する注記（福祉センター拠点区分）

- 1 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ① 賞与引当金  
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。
    - ② 退職給付引当金  
財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。  
退職金積立預金額を全額計上している。
  - (4) 消費税等の会計処理  
税込方式を採用している。
- 2 重要な会計方針の変更  
該当なし
- 3 採用する退職給付制度  
当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。  
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。
- 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
  - (1) 福祉センター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙3 (㊿)）
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙3 (㊿)）
  - (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 足利市総合福祉センター

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
土地	110,753,669	0	0	110,753,669
建物	80,023,256	0	5,529,438	74,493,818
合 計	190,776,925	0	5,529,438	185,247,487

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	110,753,669	0	110,753,669
建物（基本財産）	307,191,000	232,697,182	74,493,818
建物	16,060,000	669,166	15,390,834
建物附属設備	5,357,000	592,072	4,764,928
器具及び備品	8,322,579	4,333,374	3,989,205
合 計	447,684,248	238,291,794	209,392,454

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

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 重要な後発事象  
該当なし

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

## 5 附 属 明 细 书

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 足利市社会福祉協議会

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					(単位:円)
					地域福祉事業	わかば保育園	児童養護施設	母子生活支援施設	にしごども館	
法人の役員員	経 常	12	18,000		18,000					
利用者家族										
その他		48	9,340,512		30,000	404,000	50,000		50,000	
区分小計		60	9,358,512		30,000	404,000	50,000		50,000	
区分小計										
区分小計										
合計		60	9,358,512		30,000	404,000	50,000		50,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、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」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、「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。





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 足利市社会福祉協議会

(1)事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	施設整備等積立資産	292,000	公益事業足利市総合福祉センターサービス区分への繰入金(施設整備積立金取崩分)
社会福祉事業	公益事業	施設整備等積立資産	803,000	公益事業足利市総合福祉センターサービス区分への繰入金(施設整備積立金取崩分)

(単位:円)

(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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	小口貸付事業	歳末たすけあい配分金	500,000	生活困窮者小口資金貸付事業へ繰入
しんまち保育園	わかば保育園	保育事業収入(処遇改善費収入)	860,000	わかば保育園へ処遇改善の繰入支出
児童養護施設	地域福祉事業	市受託事業収入(民改費分)	8,000,000	拠点区分間繰入支出(振込先 法人本部)
母子生活支援施設	地域福祉事業	市受託事業収入(民改費分)	9,000,000	拠点区分間繰入支出(振込先 法人本部)
障害児通所支援事業	子ども発達支援センターぽけっとクラブあしかが	前期末支払資金残高	1,500,000	相談支援事業所なかよしの繰入
障害児通所支援事業	子ども発達支援センターぽけっとクラブあしかが	前期末支払資金残高	5,000,000	拠点区分間繰入支出(振込先 法人本部)
障害児通所支援事業	子ども発達支援センターぽれっとクラブあしかが	前期末支払資金残高	1,500,000	相談支援事業所なかよしの繰入
障害児通所支援事業	子ども発達支援センターぽれっとクラブあしかが	前期末支払資金残高	3,500,000	拠点区分間繰入支出(振込先 法人本部)

(単位:円)

(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。

# 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(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		
		地域福祉事業		
前年度末残高	9,439,000	9,439,000		
第一号基本金	9,439,000	9,439,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	9,439,000	9,439,000		
第一号基本金	9,439,000	9,439,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	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、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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

別紙3 (7)

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	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	
当期取崩額				260,175,281
前期繰越額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,211,207
当期取崩額 合計				6,211,207
当期末残高				253,964,074

(単位:円)

(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. 国庫補助金等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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
足利市東砂原集町1041-1	10,509,200		0	0	0	0	0	0	10,509,200	0	0	0	10,509,200	10,509,200	
足利市東砂原集町1042-1	3,828,820		0	0	0	0	0	0	3,828,820	0	0	0	3,828,820	3,828,820	
足利市東砂原集町1042-2	3,000,259		0	0	0	0	0	0	3,000,259	0	0	0	3,000,259	3,000,259	
足利市東砂原集町1042-3	3,546,820		0	0	0	0	0	0	3,546,820	0	0	0	3,546,820	3,546,820	
足利市毛野新町1-5	29,105,762		0	0	0	0	0	0	29,105,762	0	0	0	29,105,762	29,105,762	
足利市東砂原集町1071-1	20,853,900		0	0	0	0	0	0	20,853,900	0	0	0	20,853,900	20,853,900	
足利市東砂原集町1071-4	1,466,675		0	0	0	0	0	0	1,466,675	0	0	0	1,466,675	1,466,675	
足利市東砂原集町1071-5	7,334,854		0	0	0	0	0	0	7,334,854	0	0	0	7,334,854	7,334,854	
足利市東砂原集町1071-6	1,447,941		0	0	0	0	0	0	1,447,941	0	0	0	1,447,941	1,447,941	
足利市東砂原集町1072-1	44,320,700		0	0	0	0	0	0	44,320,700	0	0	0	44,320,700	44,320,700	
足利市東砂原集町1073-1	3,253,800		0	0	0	0	0	0	3,253,800	0	0	0	3,253,800	3,253,800	
足利市東砂原集町1073-2	1,281,800		0	0	0	0	0	0	1,281,800	0	0	0	1,281,800	1,281,800	
足利市東砂原集町1073-4	9,909,300		0	0	0	0	0	0	9,909,300	0	0	0	9,909,300	9,909,300	
土地計	139,859,431		49,990,461	0	0	0	0	0	139,859,431	49,990,461	0	0	139,859,431	49,990,461	
建物															
足利市視覚障害福祉ホーム	1		0	0	0	0	0	0	1	0	0	2,298,999	2,298,999	2,298,999	
わかば保育園 園舎	24,198,019		12,141,412	0	2,172,399	2,052,083	0	0	22,026,630	10,089,348	91,421,370	86,357,651	113,447,000	96,447,000	
足利市総合福祉センター(狭路コンクリート専務)	80,023,258		23,395,729	0	5,829,438	2,823,020	0	0	74,493,818	20,771,909	232,697,182	110,419,091	307,181,000	131,191,000	
しんまち保育園 園舎	85,707,910		21,784,518	0	3,109,380	1,369,659	0	0	82,598,522	20,415,880	99,727,448	43,911,110	162,526,970	84,326,970	
建物計	189,925,186		57,321,659	0	10,810,215	6,044,541	0	0	159,118,971	51,277,118	426,144,999	242,986,852	585,263,970	294,263,970	
基本財産(有形固定資産)計	309,786,617		107,312,120	0	10,810,215	8,044,541	0	0	288,978,402	101,287,578	426,144,999	242,986,852	725,123,401	344,254,431	
基本財産計	309,786,617		107,312,120	0	10,810,215	8,044,541	0	0	288,978,402	101,287,578	426,144,999	242,986,852	725,123,401	344,254,431	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
足利市東砂原集町1044-1の内	20,445,470		0	0	0	0	0	0	20,445,470	0	0	0	20,445,470	20,445,470	
足利市東砂原集町1045-2	21,441,400		0	0	0	0	0	0	21,441,400	0	0	0	21,441,400	21,441,400	
足利市東砂原集町1070-2	27,912,368		0	0	0	0	0	0	27,912,368	0	0	0	27,912,368	27,912,368	
足利市東砂原集町1070-4	20,174,352		0	0	0	0	0	0	20,174,352	0	0	0	20,174,352	20,174,352	
足利市東砂原集町1042-1	13,942,550		0	0	0	0	0	0	13,942,550	0	0	0	13,942,550	13,942,550	
足利市東砂原集町1043-1	8,982,170		0	0	0	0	0	0	8,982,170	0	0	0	8,982,170	8,982,170	
足利市東砂原集町1044-1の内	36,998,870		0	0	0	0	0	0	36,998,870	0	0	0	36,998,870	36,998,870	
足利市東砂原集町1044-2	2,660,421		0	0	0	0	0	0	2,660,421	0	0	0	2,660,421	2,660,421	
土地計	152,557,601		0	0	0	0	0	0	152,557,601	0	0	0	152,557,601	152,557,601	
建物															
足利市児童養育福祉ホームプレハブ住居	1		0	0	0	0	0	0	1	0	929,999	930,000	930,000	930,000	
足利市総合福祉センター2階プロア(改修)	15,712,034		0	0	321,200	0	0	0	15,390,834	0	689,166	0	16,080,000	0	
建物計	15,712,035		0	0	321,200	0	0	0	15,390,835	0	1,599,166	930,000	16,980,000	930,000	

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「得入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額のうちうち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
調理室専用トイレ	115,607	0	0	0	36,554	0	0	0	77,053	0	3,776,427	0	3,853,500	0	
トイレ(1-2階男女)洋式更新	2,613,600	0	0	0	176,200	0	0	0	2,435,400	0	237,600	0	2,673,000	0	
みんなのトイレ(身障者・トイレ)トリア更新	600,801	0	0	0	61,600	0	0	0	539,001	0	76,999	0	616,000	0	
201・202会議室エアコン	1,247,431	0	0	0	210,833	0	0	0	1,036,598	0	228,402	0	1,265,000	0	
給水ポンプ取替(北郡倉庫取置)	0	803,000	0	803,000	49,071	0	0	0	753,929	0	49,071	0	803,000	0	
建物修繕費 計	4,577,239	0	0	803,000	538,238	0	0	0	4,842,001	0	4,388,499	0	9,230,500	0	
構築物															
わかば保育園ミニグループ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,809,899	2,810,000	2,810,000	2,810,000	
遊型ラダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	228,966	0	228,966	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,499	0	238,500	0	
からくり時計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,996,399	0	3,996,400	0	
小象滑り台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	237,504	0	237,505	0	
屋外掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,999	0	185,000	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,799	0	165,800	0	
イナハ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
中型すべり台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,409	0	254,410	0	
プランコン運式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,999	0	138,000	0	
バリエーションシステム一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	376,979	0	376,980	0	
ミニミニダンボ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,549	0	499,550	0	
スチール物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,799	0	142,800	0	
ロッカーパビ-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
乳幼児用砂場	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	380,149	0	380,150	0	
子育て支援促進用案内板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,311	0	190,312	0	
グライムネット付き巻り機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	745,499	0	745,500	0	
屋外すべり台	129,940	0	0	0	10,395	0	0	0	119,545	0	226,955	0	346,500	0	
球型ジャングルジム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
遊戯用すべり台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,619,999	0	4,620,000	0	
すべり台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
三連鉄棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,199	0	109,200	0	
イナハ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,349	0	217,350	0	
イナハ物置	52,232	0	0	0	27,251	0	0	0	24,981	0	383,784	0	408,765	0	
4連プランコ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	354,899	0	354,900	0	
ボール的当てボード	219,334	0	0	0	56,000	0	0	0	163,334	0	676,666	0	840,000	0	
イナハ物置	89,462	0	0	0	11,740	0	0	0	57,722	0	118,378	0	176,100	0	
ユニゾント砂場	72,817	0	0	0	25,000	0	0	0	47,817	0	202,083	0	250,000	0	
構築物 計	543,908	0	0	0	130,386	0	0	0	413,522	0	18,479,169	2,810,000	18,892,891	2,810,000	
機械及び装置															
冷暖房設置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,029,496	0	5,029,500	0	
冷暖房取組(H12.5)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,867,799	0	1,867,800	0	
緊急放送設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,099	0	148,100	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	初年度償還額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
非常・火災運搬装置	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
非常火災通報装置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,999	0	231,000	0	
機械及び器具 計	5	0	0	0	0	0	0	1	4	0	7,277,396	0	7,277,400	0	
車輪運搬機															
スバルプロレオ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,129,359	0	1,129,360	1,000,000	
トヨタプロボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
スバルプロレオ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
ハイゼット(軽トラック)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,969	0	623,970	623,970	
スバルプロレオ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
スバルプロレオ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,999	0	670,000	0	
プレオバン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
プレオバン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,570	0	740,571	0	
スベシア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,159	0	1,377,160	0	
スベシア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,159	0	1,377,160	0	
カローラフィールダー(500cc8027)	539,972	305,500	0	0	294,528	166,666	0	0	245,444	138,894	1,521,728	861,106	1,767,172	1,000,000	
スズキスイフトハイブリッド40(よちぎ501セ)	1,792,879	0	0	0	303,021	0	0	0	1,489,858	0	328,272	0	1,818,130	0	
車輪運搬機 計	2,332,860	305,500	1	0	597,549	166,666	4	0	1,735,308	199,894	7,768,215	2,485,078	9,503,523	2,623,970	
器具及び物品															
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,999	0	185,000	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,999	0	288,000	0	
ヤマハピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,999	0	295,000	0	
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,999	0	134,000	0	
ひな紋飾り	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,999	0	1,080,000	0	
屋外掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,999	0	165,000	0	
カセットポータブル電音	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,999	0	110,000	0	
ビデオセット一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,999	0	330,000	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,199	0	106,200	0	
OHP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	
天幕	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,999	0	340,000	0	
職人形一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	
兼備戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,999	0	145,000	0	
室内ろくぼく	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,380	0	435,381	0	
スクリーン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,139	0	142,140	0	
テント一張り	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,823	0	103,824	0	
兼備カメラ監視一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,199	0	556,200	0	
簿册	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	
8ミリカメラビデオ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,999	0	160,000	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,312	0	110,313	0	
面巾巻	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「取得入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(Q=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
スライドサウンドキャビンA F R-式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,999	0	220,000	0
カッポボード(戸頭)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,999	0	186,000	0
スライド映写機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,854	0	104,854	0
日型テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,234	0	125,234	0
ポールプール	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,999	0	399,000	0
電子ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,999	0	200,000	0
テント一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,998	0	180,000	0
ポータブルプレイヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,999	0	169,000	0
電子黒板	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,999	0	140,000	0
知能訓練器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,199	0	144,200	0
歩行訓練器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	150,000	0
自動火災報知機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,048	0	242,050	0
座席テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,999	0	300,000	0
OPP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,921	0	120,922	0
床遊浄機ポリッシュャー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,249	0	173,250	0
ミュージックハット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,424	0	124,425	0
熱し器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,999	0	420,000	0
焼き窯	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,999	0	586,000	0
古いまま板線盤	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,249	0	299,250	0
大型テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,999	0	180,000	0
デジタルカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,472	0	172,473	0
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,325	0	112,326	0
ポータブルワイヤレスマイク、アンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,649	0	118,650	0
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,999	0	147,000	0
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,699	0	123,700	0
液晶ビジョン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,229	0	475,230	0
金庫	8,259	0	751	0	0	0	0	0	7,508	0	0	142,642	0	150,150	0
砂場日除けテント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,599	0	159,600	0
プレイセンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,899	0	711,900	0
ヤマハドラビノーバー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,999	0	280,000	0
遊樂用テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,599	0	159,600	0
書ラシ設備庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,069	0	266,070	0
経費帳簿	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミュージックベル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,649	0	118,650	0
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,938	0	149,940	0
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,914	0	136,915	0
遊樂用書付テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,938	0	149,940	0
ワイドブラズマテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976,499	0	976,500	0
新お散歩車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,349	0	128,350	0
移動式手洗い	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,449	0	133,450	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首残簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末残簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
ポータブルスキャナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,800	0	520,800	
冷暖房エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,959	0	456,959	
クレンジング機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,999	0	219,999	
テレビ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,164	0	207,164	
ローカーンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,102	0	114,102	
冷暖房エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30l洗濯機エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,399	0	449,399	
30g洗濯機エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,399	0	449,399	
和室冷暖房エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,199	0	382,199	
ビデオプロジェクター一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,844	0	234,844	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,999	0	279,999	
パソコン兼エアコン(現ぼけっとクラブ事務室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,189	0	381,189	
介護事業所エアコン(現ぼけっとクラブ保育室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,249	0	530,249	
2階会議室エアコン(現障害者相談支援センター)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,599	0	285,599	
障害者相談支援センター(現2階文書室)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,999	0	270,999	
デジタル電話機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,750	0	666,750	
ガス回収釜	12,075	0	0	0	2,414	0	0	0	9,661	0	0	231,839	0	241,500	
ポットコーン機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	149,999	
障がい用安全ネット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,489	0	147,489	
簡易用安全ネット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,443	0	849,443	
簡易用シューズロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常通報機	5,237	0	0	0	5,235	0	0	0	2	0	0	523,528	0	523,530	
防火シャッター用遮断防止装置	3,104	0	0	0	3,099	0	0	0	5	0	0	309,995	0	310,000	
熱風消毒装置	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	556,499	0	556,500	
タッチパネル	1,105	0	0	0	1,102	0	0	0	3	0	0	110,247	0	110,250	
田中ビル1階和歌林室V	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,266	0	124,267	
歩行者(クロコグダイヤル)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,399	0	134,400	
防火収納庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,999	0	280,000	
熱差感機一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,349	0	236,350	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,899	0	651,000	
シュレッダー機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,399	0	449,400	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,999	0	349,000	
テント	2,659	0	0	0	1,427	0	0	0	1,432	0	0	141,368	0	142,800	
砂場ユニット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,999	0	280,000	
乳児用遊戯車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,994	0	148,995	
わた菓子機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,999	0	135,000	
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,499	0	174,500	
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,499	0	174,500	
調乳室冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,899	0	163,000	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,799	0	142,800	
液晶テレビ(32型)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,999	0	140,000	

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
液晶テレビ(32型)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	139,999	0	140,000	0	
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	147,999	0	148,000	0	
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	147,999	0	148,000	0	
幼児遊戯車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	110,249	0	110,250	0	
面筋用ホットワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	516,599	0	516,600	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
液晶テレビ(37型)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	139,999	0	140,000	0	
液晶テレビ(37型)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	139,999	0	140,000	0	
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	119,999	0	120,000	0	
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	119,999	0	120,000	0	
乳児用遊戯車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	123,599	0	123,600	0	
ポップコーン機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	149,999	0	150,000	0	
ポップコーン機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	149,999	0	150,000	0	
食器洗淨機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	839,999	0	840,000	0	
ワンタッチテントクイックT-36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	186,999	0	187,000	0	
ワンタッチテントUVネット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	109,999	0	110,000	0	
アルミワンタッチ日除けテント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	119,299	0	119,300	0	
アルミワンタッチ日除けテント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	119,299	0	119,300	0	
わた菓子機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	121,999	0	122,000	0	
わた菓子機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	121,999	0	122,000	0	
外置型エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	112,749	0	112,750	0	
すこやか保育用遊戯車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	134,999	0	135,000	0	
シャープ冷蔵庫416L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	103,899	0	103,900	0	
食器洗淨機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	741,249	0	741,250	0	
デスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	122,849	0	122,850	0	
乳児用折りたたみベッド	3,253	0	0	0	3,252	0	0	0	0	1	103,999	0	104,000	0	
乳児用折りたたみベッド	3,253	0	0	0	3,252	0	0	0	0	1	103,999	0	104,000	0	
スズキ教育オルガン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	120,899	0	120,900	0	
スズキ教育オルガン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	120,899	0	120,900	0	
点字印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,181,249	0	1,181,250	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,894	0	100,895	0	
デスクトップパソコン(富士通P583/HX)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	141,999	0	142,000	0	
読書児童用 鞆っ子おさんぽカー(遊戯車)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	126,898	0	127,000	0	
コニカコピー機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	539,999	0	540,000	0	
309会議室エアコン	43,740	0	0	0	43,739	0	0	0	0	1	349,818	0	349,930	0	
ワンタッチテント	76,395	0	0	0	15,660	0	0	0	0	61,335	85,265	0	156,600	0	
スズキ教育オルガン	19,097	0	0	0	19,086	0	0	0	0	1	127,287	0	127,288	0	
ノート型パソコン(富士通F800K A57M/RX) A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	109,079	0	109,080	0	
ノート型パソコン(富士通F800K A57M/RX) B	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	109,079	0	109,080	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が、貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書  
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ソーラーポッド240	25,245	0	0	0	25,244	0	0	0	0	1	0	137,899	0	137,700	0
遊園地兼おさんぽ車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,899	0	153,900	0
音響設備一式	51,522	0	0	0	38,637	0	0	0	12,885	0	0	160,300	0	193,185	0
エアコン(4歳児保育室)	139,421	0	0	0	57,690	0	0	0	81,731	0	0	264,409	0	346,140	0
エアコン(5歳児保育室)	139,421	0	0	0	57,690	0	0	0	81,731	0	0	264,409	0	346,140	0
調理室ガスレンジ	280,500	0	0	0	89,000	0	0	0	181,500	0	0	412,500	0	594,000	0
防災倉庫	147,922	0	0	0	12,412	0	0	0	135,510	0	0	50,682	0	186,192	0
エアコン(3歳児保育室)	178,074	0	0	0	53,420	0	0	0	124,654	0	0	195,888	0	320,522	0
エアコン(2階保育室)	178,074	0	0	0	53,420	0	0	0	124,654	0	0	195,888	0	320,522	0
エアコン(2階ほふく室)	169,060	0	0	0	50,724	0	0	0	118,336	0	0	165,988	0	304,344	0
火災報知器	126,630	0	0	0	22,660	0	0	0	103,970	0	0	77,490	0	181,440	0
ポットコーン機	89,000	0	0	0	27,000	0	0	0	62,000	0	0	90,000	0	182,000	0
防災倉庫	186,465	0	0	0	14,436	0	0	0	172,029	0	0	44,511	0	216,540	0
遊園地兼おさんぽ車	75,038	0	0	0	39,150	0	0	0	35,888	0	0	120,712	0	156,600	0
ガスレンジ	151,200	0	0	0	46,360	0	0	0	105,840	0	0	120,980	0	226,800	0
エアコン(1階プレイルーム)	233,064	0	0	0	53,794	0	0	0	179,280	0	0	143,424	0	322,704	0
エアコン(2階保育室)	233,064	0	0	0	53,794	0	0	0	179,280	0	0	143,424	0	322,704	0
30%低炭素用パソコンデスクパッケージエアコン(親)	181,260	0	0	0	41,040	0	0	0	140,220	0	0	106,020	0	246,240	0
1階フロアエアコン(1階系空調機器)	4,107,800	0	0	0	302,400	0	0	0	3,805,400	0	0	730,800	0	4,536,000	0
30%低炭素用相対湿度本体(現保研研会)	118,815	0	0	0	75,039	0	0	0	43,776	0	0	181,343	0	225,119	0
アルミワゴン(日除けテント)	105,930	0	0	0	11,880	0	0	0	94,050	0	0	24,750	0	118,800	0
エアコン(事務室)	292,562	0	0	0	55,729	0	0	0	236,833	0	0	97,565	0	334,378	0
エアコン(遊藝室)	248,353	0	0	0	47,303	0	0	0	201,050	0	0	82,772	0	283,822	0
エアコン(遊藝室)	247,127	0	0	0	47,070	0	0	0	200,057	0	0	82,368	0	282,425	0
ノートパソコン	131,360	0	0	0	36,657	0	0	0	94,703	0	0	51,927	0	146,630	0
ノートパソコン(ASWC01)	131,360	0	0	0	36,657	0	0	0	94,703	0	0	51,927	0	146,630	0
ノートパソコン(ASWC02)	131,360	0	0	0	36,657	0	0	0	94,703	0	0	51,927	0	146,630	0
ノートパソコン(ASWC03)	131,360	0	0	0	36,657	0	0	0	94,703	0	0	51,927	0	146,630	0
放送設備一式	158,952	0	0	0	29,050	0	0	0	130,902	0	0	37,398	0	168,300	0
二階低炭素	192,464	0	0	0	19,910	0	0	0	172,554	0	0	26,546	0	199,100	0
2人用プリンコ	355,953	0	0	0	36,822	0	0	0	319,131	0	0	40,094	0	368,225	0
三階低炭素	205,491	0	0	0	21,237	0	0	0	184,254	0	0	28,341	0	212,575	0
三階低炭素ゴムチップ(緑装)	190,907	0	0	0	19,580	0	0	0	171,327	0	0	24,473	0	195,800	0
ソーラー搭載バッテリー式パワーボックス	136,890	0	0	0	23,466	0	0	0	113,424	0	0	27,376	0	140,800	0
調理室冷蔵庫(NR-F45E)	162,556	0	0	0	27,866	0	0	0	134,690	0	0	32,510	0	187,200	0
ノートパソコン(ASWC04)	204,377	0	0	0	52,181	0	0	0	152,196	0	0	56,529	0	208,725	0
ノートパソコン(ASWC05)	204,377	0	0	0	52,181	0	0	0	152,196	0	0	56,529	0	208,725	0
エアコン(1階ほふく室)	0	0	0	0	36,016	0	0	0	28,154	0	0	38,016	0	324,170	0
エアコン(乳児室)	0	0	0	0	315,200	0	0	0	280,236	0	0	35,024	0	315,260	0
エアコン(乳児室北)	0	0	0	0	307,285	0	0	0	273,149	0	0	34,136	0	307,285	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ノートパソコン (NEC LAVIE Direct NIS)	0	0	116,380	0	14,544	0	0	0	101,836	0	14,544	0	116,380	0	
ノートパソコン (NEC LAVIE Direct NIS)	0	0	116,380	0	14,544	0	0	0	101,836	0	14,544	0	116,380	0	
ノートパソコン (NEC LAVIE Direct NIS)	0	0	116,380	0	14,544	0	0	0	101,836	0	14,544	0	116,380	0	
ノートパソコン (mouse①)	0	0	127,600	0	13,290	0	0	0	114,310	0	13,290	0	127,600	0	
ノートパソコン (mouse②)	0	0	127,600	0	13,290	0	0	0	114,310	0	13,290	0	127,600	0	
ノートパソコン (mouse③)	0	0	127,600	0	13,290	0	0	0	114,310	0	13,290	0	127,600	0	
ノートパソコン (mouse④)	0	0	127,600	0	13,290	0	0	0	114,310	0	13,290	0	127,600	0	
ノートパソコン (mouse⑤)	0	0	127,600	0	13,290	0	0	0	114,310	0	13,290	0	127,600	0	
イクシオンライト (照明器具)	0	0	138,160	0	1,916	0	0	0	136,242	0	1,916	0	138,160	0	
デスクトップパソコン (点字用①) : FUJITSU	0	0	142,780	0	2,974	0	0	0	139,806	0	2,974	0	142,780	0	
デスクトップパソコン (点字用②) : FUJITSU	0	0	142,780	0	2,974	0	0	0	139,806	0	2,974	0	142,780	0	
非常・火災通報装置	0	0	570,900	0	6,786	0	0	0	564,104	0	6,786	0	570,900	0	
ひなん車兼用ハイタイプおきん厚車メッシュ	0	0	163,350	0	3,403	0	0	0	159,947	0	3,403	0	163,350	0	
器具及び備品 計	10,231,907	0	3,091,825	0	2,045,187	0	3	0	11,278,542	0	39,458,669	0	50,737,211	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	185,955,555	152,863,161	3,894,826	0	3,632,560	166,666	8	0	186,217,813	152,696,495	78,951,113	6,225,076	265,168,926	158,821,571	
その他の固定資産 計	185,955,555	152,863,161	3,894,826	0	3,632,560	166,666	8	0	186,217,813	152,696,495	78,951,113	6,225,076	265,168,926	158,821,571	
基本財産及びその他の固定資産 計	495,744,172	260,175,281	3,894,826	0	14,442,776	6,211,207	8	0	485,196,215	253,964,074	505,086,112	248,211,928	930,292,327	503,176,002	
期末入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		260,175,281		0	6,211,207									253,964,074	

(単位:円)

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「期末入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2、「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,525,142	6,957,380 (0)	7,525,142	0 (0)	6,957,380	
退職共済退職給付引当金	753,768	268,656 (0)	0	0 (0)	1,022,424	
退職給付引当金	5,000,000	5,041,577 (0)	311,571	0 (0)	9,730,006	
計	13,278,910	12,267,613 (0)	7,836,713	0 (0)	17,709,810	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	99,243	109,864 (0)	99,243	0 (0)	109,864	
計	99,243	109,864 (0)	99,243	0 (0)	109,864	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 わかば保育園

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,042,932	6,118,698 (0)	6,042,932	0 (0)	6,118,698	
退職共済退職給付引当金	7,103,364	695,304 (0)	206,016	0 (0)	7,592,652	
退職給付引当金	8,203,254	0 (0)	2,708	0 (0)	8,200,546	
計	21,349,550	6,814,002 (0)	6,251,656	0 (0)	21,911,896	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 しんまち保育園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,309,268	(5,761,479 0)	5,309,268	(0 0)	5,761,479	
退職共済退職給付引当金	7,514,280	(1,090,632 0)	0	(0 0)	8,604,912	
退職給付引当金	13,726,970	(0 0)	1,591,083	(0 0)	12,135,887	
計	26,550,518	(6,852,111 0)	6,900,351	(0 0)	26,502,278	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 児童養護施設

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,422,429	9,279,350 ( )	9,422,429	0 ( )	9,279,350	
退職共済退職給付引当金	13,635,036	1,361,434 ( )	3,807,862	0 ( )	11,188,608	
退職給付引当金	5,682,060	0 ( )	0	0 ( )	5,682,060	
計	28,739,525	10,640,784 ( )	13,230,291	0 ( )	26,150,018	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



# 引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 母子生活支援施設

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,199,502	0 (0)	2,199,502	0 (0)	0	
退職共済退職給付引当金	2,789,352	3,772,308 (0)	0	0 (0)	6,561,660	
退職給付引当金	646,589	0 (0)	0	0 (0)	646,589	
計	5,635,443	3,772,308 (0)	2,199,502	0 (0)	7,208,249	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 八幡こども館

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	524,436	( 1,087,312 0)	524,436	( 0 0)	1,087,312	
退職共済退職給付引当金	0	( 3,073,188 0)	0	( 0 0)	3,073,188	
計	524,436	( 4,160,500 0)	524,436	( 0 0)	4,160,500	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 にしこども館

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,047,454	963,451 (0)	1,047,454	0 (0)	963,451	
退職共済退職給付引当金	2,945,820	0 (0)	2,945,820	0 (0)	0	
計	3,993,274	963,451 (0)	3,993,274	0 (0)	963,451	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 子ども発達支援センターぼけっとクラブあしかが

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,682,802	1,712,927 (0)	1,682,802	0 (0)	1,712,927	
退職共済退職給付引当金	0	77,256 (0)	0	0 (0)	77,256	
計	1,682,802	1,790,183 (0)	1,682,802	0 (0)	1,790,183	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内教として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 子ども発達支援センターぱれっとクラブあしかが

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,638,239	1,237,246 (0)	1,638,239	0 (0)	1,237,246	
退職共済退職給付引当金	494,856	175,392 (0)	0	0 (0)	670,248	
計	2,133,095	1,412,638 (0)	1,638,239	0 (0)	1,907,494	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	384,286	663,034 (0)	384,286	0 (0)	663,034	
計	384,286	663,034 (0)	384,286	0 (0)	663,034	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険等事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	803,195	0 (0)	803,195	0 (0)	0	
計	803,195	0 (0)	803,195	0 (0)	0	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 福祉センター

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	60,450	74,400 ( 0)	60,450	0 ( 0)	74,400	
計	60,450	74,400 ( 0)	60,450	0 ( 0)	74,400	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



# 積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉振興基金	108,065,988	4,125,729	171,300	112,020,417	
経営安定基金	68,535,633	13,100,000	0	81,635,633	
施設整備等積立金	16,847,960	21,500,000	1,095,000	37,252,960	
計	193,449,581	38,725,729	1,266,300	230,909,010	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,753,768	5,310,233	311,571	10,752,430	
地域福祉振興基金積立資産	108,065,988	4,125,729	171,300	112,020,417	
経営安定基金積立資産	68,535,633	13,100,000	0	81,635,633	
施設整備等積立資産	16,847,960	21,500,000	1,095,000	37,252,960	
計	199,203,349	44,035,962	1,577,871	241,661,440	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	1,920,577	0	285,560	1,635,017	
計	1,920,577	0	285,560	1,635,017	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	1,920,577	0	285,560	1,635,017	
計	1,920,577	0	285,560	1,635,017	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 わかば保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育所施設)	7,332,924	0	0	7,332,924	
保育所施設・設備整備積立金	29,428,621	400	946,715	28,482,306	
計	36,761,545	400	946,715	35,815,230	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,306,618	695,304	208,724	15,793,198	
人件費積立資産(保育所施設)	7,332,924	0	0	7,332,924	
保育所施設・設備整備積立資産	29,428,621	400	946,715	28,482,306	
計	52,068,163	695,704	1,155,439	51,608,428	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 しんまち保育園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育所施設)	17,164,321	0	0	17,164,321	
保育所施設・設備整備積立金	26,926,930	400	1,797,400	25,129,930	
計	44,091,251	400	1,797,400	42,294,251	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	21,241,250	1,090,632	1,591,083	20,740,799	
人件費積立資産(保育所施設)	17,164,321	0	0	17,164,321	
保育所施設・設備整備積立資産	26,926,930	400	1,797,400	25,129,930	
計	65,332,501	1,091,032	3,388,483	63,035,050	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 児童養護施設

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金 (措置施設)	43,125,668	0	0	43,125,668	
施設整備等積立金 (措置施設)	4,436,700	0	0	4,436,700	
計	47,562,368	0	0	47,562,368	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	19,317,096	1,361,434	3,807,862	16,870,668	
人件費積立資産(措置施設)	43,125,668	0	0	43,125,668	
施設整備等積立資産 (措置施設)	4,436,700	0	0	4,436,700	
計	66,879,464	1,361,434	3,807,862	64,433,036	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 母子生活支援施設

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(措置施設)	40,738,470	0	0	40,738,470	
計	40,738,470	0	0	40,738,470	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,435,941	3,772,308	0	7,208,249	
人件費積立資産(措置施設)	40,738,470	0	0	40,738,470	
計	44,174,411	3,772,308	0	47,946,719	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 八幡こども館

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	3,073,188	0	3,073,188	
計	0	3,073,188	0	3,073,188	

- (注) 1. 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 にしこども館

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,945,820	0	2,945,820	0	
計	2,945,820	0	2,945,820	0	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	77,256	0	77,256	
計	0	77,256	0	77,256	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	494,856	175,392	0	670,248	
計	494,856	175,392	0	670,248	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉事業

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期	法人運営事業	日常生活自立支援事業	3,000,000	日常生活自立支援事業サービス区分への貸付金	
短期	法人運営事業	日常生活自立支援事業	-3,000,000	日常生活自立支援事業サービス区分からの貸付金 返済(6/4貸付3,000,000円)	
短期	法人運営事業	日常生活自立支援事業	3,000,000	日常生活自立支援事業サービス区分への貸付金	
短期	法人運営事業	日常生活自立支援事業	1,500,000	日常生活自立支援事業サービス区分への貸付金	
短期	法人運営事業	日常生活自立支援事業	-4,500,000	日常生活自立支援事業サービス区分からの貸付金 返済(10/1貸付3,000,000円、1/11貸付 1,500,000円 計4,500,000円)	
	合計		0		

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。


## 6 監 查 報 告

# 監査報告書

令和 4 年 5 月 19 日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

会 長 岩 田 昭 様

監事 大澤由起子 

監事 松本留男 

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

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上