

# 令和3年度 附属明細書

寄附金収益明細書	1
補助金事業等収益明細書	2
基本金明細書	3
国庫補助金等特別積立金明細書	4
基本財産及びその他の固定資産明細書	5
引当金明細書	6
拠点区分 資金収支明細書(本所)	7～10
拠点区分 事業活動明細書(本所)	11～12
拠点区分 資金収支明細書(支所)	13～16
拠点区分 事業活動明細書(支所)	17～18
積立金・積立資産明細書	19

自:令和3年4月1日 至:令和4年3月31日

社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会





## 基本金明細書 (別紙3 (6))

(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

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	
		本所	支所
前年度末残高	1,100,000	1,100,000	
第一号基本金	1,100,000	1,100,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	1,100,000	1,100,000	
第一号基本金	1,100,000	1,100,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本所	支所
前期繰越額				320,316	320,316	
当期積立額	過年度分の整理	300,000		300,000	300,000	
	当期積立額合計	300,000		300,000	300,000	
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額			490,316	490,316	
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額					
	当期取崩額合計			490,316	490,316	
	当期末残高			130,000	130,000	

## 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 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁  
(単位:円)社会福祉法人名 社会福祉法人 むかひ町社会福祉協議会  
拠点区分 本所

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=H+I)	摘要
	子国庫補助金等の額	子国庫補助金等の額	子国庫補助金等の額	子国庫補助金等の額	子国庫補助金等の額	子国庫補助金等の額	子国庫補助金等の額	子国庫補助金等の額				
基本財産(有形固定資産)												
土地												
建物												
基本財産合計												
その他の固定資産(有形固定資産)												
土地												
建物												
構築物		1							1	442,899	442,900	
機械及び装置												
車両運搬具		1,821,745			729,709	190,556			1,092,036	11,442,743	7,928,000	12,534,779
器具及び備品		879,664			547,504	189,600			382,160	4,474,500	2,238,436	4,806,680
その他の固定資産(有形固定資産)計		2,701,410			1,277,213	380,156			1,424,197	16,360,142	10,166,436	17,784,339
その他の固定資産(無形固定資産)												
ソフトウエア		220,320			220,319	110,160			1	1,101,599	550,800	1,101,600
その他の固定資産(無形固定資産)計		220,320			220,319	110,160			1	1,101,599	550,800	1,101,600
その他の固定資産計		2,921,730			1,497,532	490,316			1,424,198	17,461,741	10,717,236	18,885,939
基本財産及びその他の固定資産計		2,921,730			1,497,532	490,316			1,424,198	17,461,741	10,717,236	18,885,939
将来入金予定の償還補助金の額												
差 引		620,316			490,316				130,000			



## 本所拠点区分 資金収支明細書

本所

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 委託事業			
事業活動による収支	収入								
	会費収入	1,985,100					1,985,100		1,985,100
	会費収入	1,985,100					1,985,100		1,985,100
	分担金収入								
	分担金収入								
	寄付金収入		1,488,407				1,488,407		1,488,407
	寄付金収入		1,462,451				1,462,451		1,462,451
	経常経費寄付金収入								
	災害支援金収入		25,956				25,956		25,956
	経常経費補助金収入	28,620,952	3,281,742	1,394,372			33,297,066		33,297,066
	都道府県補助金収入								
	市区町村補助金収入	28,620,952	3,216,742				31,837,694		31,837,694
	その他の補助金収入								
	共同募金配分金収入		65,000	1,394,372			1,459,372		1,459,372
	一般募金配分金収入			1,329,372			1,329,372		1,329,372
	歳末たすけあい配分金収入		65,000	65,000			130,000		130,000
	災害等準備金収入								
	受託金収入		353,400				8,511,722	8,865,122	8,865,122
	都道府県受託金収入								
	市区町村受託金収入						8,511,722	8,511,722	8,511,722
	都道府県社協受託金収入		353,400				353,400		353,400
	その他の受託金収入								
	貸付事業収入				10,000		10,000		10,000
	償還金収入				10,000		10,000		10,000
	貸付金利息収入								
	貸付金利息収入								
	延滞利息収入								
	事業収入								
	参加費収入								
	利用料収入								
	賃貸料収入								
広告料収入									
手数料収入									
その他の事業収入									
負担金収入									
負担金収入									
その他の事業収入									
その他の事業収入									
受取利息配当金収入	84,978	220				19	85,217	85,217	
その他の収入	55,300						55,300	55,300	
受入研修費収入									
退職手当積立基金預け金差益									
雑収入	55,300						55,300	55,300	
事業活動収入計(1)	30,746,330	5,123,769	1,394,372	10,000	8,511,741	45,786,212		45,786,212	
支出									
人件費支出	24,282,903				6,520,303	30,803,206		30,803,206	
役員報酬支出	360,000					360,000		360,000	
職員給料支出	16,035,562				4,902,562	20,938,124		20,938,124	
職員賞与支出	4,565,226				869,484	5,434,710		5,434,710	
非常勤職員給与支出									
退職給付支出									
法定福利費支出	3,322,115				748,257	4,070,372		4,070,372	



## 本所拠点区分 資金収支明細書

本所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業			
事業活動による収入		3,804,543	2,210,847		1,520,963	7,536,353		7,536,353
事業費支出								
給食費支出								
保健衛生費支出								
水道光熱費支出								
燃料費支出								
消耗器具備品費支出		454,133	166,902		354,381	975,416		975,416
保険料支出		15,820	4,256		111,700	131,776		131,776
賃借料支出		192,930	127,510		5,940	326,380		326,380
教育指導費支出								
車輛費支出			406,392		391,197	797,589		797,589
諸謝金支出		21,000			487,834	508,834		508,834
旅費交通費支出		5,500	4,400			9,900		9,900
印刷製本費支出		748,000				748,000		748,000
修繕費支出			88,510			88,510		88,510
通信運搬費支出		66,170	20,476		71,080	157,726		157,726
会議費支出					5,396	5,396		5,396
広報費支出			1,269,400			1,269,400		1,269,400
業務委託費支出		2,200,000				2,200,000		2,200,000
手数料支出		59,150	53,948		93,435	206,533		206,533
租税公課支出			39,500			39,500		39,500
雑支出		41,840	29,553			71,393		71,393
事務費支出	5,955,703				7,638	5,963,341		5,963,341
福利厚生費支出	549,866				7,638	557,504		557,504
旅費交通費支出	1,102,190					1,102,190		1,102,190
研修研究費支出								
事務消耗品費支出	467,846					467,846		467,846
印刷製本費支出								
水道光熱費支出	1,543,200					1,543,200		1,543,200
燃料費支出								
修繕費支出	111,620					111,620		111,620
通信運搬費支出	282,542					282,542		282,542
会議費支出	46,159					46,159		46,159
広報費支出								
業務委託費支出								
手数料支出	99,490					99,490		99,490
保険料支出								
賃借料支出	1,101,708					1,101,708		1,101,708
土地・建物賃借料支出								
租税公課支出								
保守料支出	532,202					532,202		532,202
渉外費支出	118,880					118,880		118,880
諸会費支出								
雑支出								
貸付事業支出				10,000		10,000		10,000
貸付金支出				10,000		10,000		10,000



## 本所拠点区分 資金収支明細書

本所

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業			
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	基金積立資産取崩収入		3,436,556				3,436,556	3,436,556
	運用積立基金積立資産取崩収入							
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入							
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入		3,249,000				3,249,000	3,249,000
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入		187,556				187,556	187,556
	積立資産取崩収入							
	退職給付引当資産取崩収入							
	たすけあい金庫積立資産取崩収入							
	備品等購入積立資産取崩収入							
	災害ボランティア積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	サービス区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	サービス区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入								
その他の収入								
その他の活動収入計(7)		3,436,556				3,436,556		3,436,556
支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	基金積立資産支出	84,059	1,781,220			1,865,279		1,865,279
	運用積立基金積立資産支出							
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	84,059				84,059		84,059
	地域福祉事業振興基金積立資産支出		1,781,161			1,781,161		1,781,161
	社会福祉事業振興基金積立資産支出		59			59		59
	積立資産支出	1,029,864				1,029,864		1,029,864
	退職給付引当資産支出	1,003,749				1,003,749		1,003,749
	たすけあい金庫積立資産支出							
	備品等購入積立資産支出	144				144		144
	災害ボランティア積立資産支出	25,971				25,971		25,971
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	サービス区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出							
	その他の支出							
その他の活動支出計(8)	1,113,923	1,781,220			2,895,143		2,895,143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,113,923	1,655,336			541,413		541,413	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-842,574	603,358	-901,475		462,837	-677,854	-677,854	
前期末支払資金残高(11)	-3,947,756	11,994,346	-3,917,219	500,000	-806,220	3,823,151	3,823,151	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-4,790,330	12,597,704	-4,818,694	500,000	-343,383	3,145,297	3,145,297	

## 本所拠点区分 事業活動明細書

本所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業			
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	1,985,100						1,985,100
	会費収益	1,985,100						1,985,100
	分担金収益							
	分担金収益							
	寄附金収益		1,488,407					1,488,407
	寄附金収益		1,462,451					1,462,451
	経常経費寄附金収益							
	災害支援金収益		25,956					25,956
	経常経費補助金収益	28,620,952	3,281,742	1,394,372				33,297,066
	都道府県補助金収益							
	市区町村補助金収益	28,620,952	3,216,742					31,837,694
	その他の補助金収益							
	共同募金配分金収益		65,000	1,394,372				1,459,372
	一般募金配分金収益			1,329,372				1,329,372
	歳末たすけあい配分金収益		65,000	65,000				130,000
	災害等準備金収益							
	受託金収益		353,400			8,511,722		8,865,122
	都道府県受託金収益							
	市区町村受託金収益					8,511,722		8,511,722
	都道府県社協受託金収益		353,400					353,400
	その他の受託金収益							
	貸付事業収益							
	貸付金利息収益							
	貸付金利息収益							
	延滞利息収益							
	事業収益							
	参加費収益							
	利用料収益							
	賃貸料収益							
	広告料収益							
手数料収益								
その他の事業収益								
負担金収益								
負担金収益								
その他の事業収益								
その他の事業収益								
その他の収益								
その他の収益								
退職手当積立基金預け金差益								
その他の収益								
雑収益								
サービス活動収益計(1)	30,606,052	5,123,549	1,394,372		8,511,722		45,635,695	
費用	人件費	25,286,652				6,520,303		31,806,955
	役員報酬	360,000						360,000
	職員給料	16,035,562				4,902,562		20,938,124
	職員賞与	4,565,226				869,484		5,434,710
	賞与引当金繰入							
	非常勤職員給与							
	退職給付費用	1,003,749						1,003,749
	法定福利費	3,322,115				748,257		4,070,372
	事業費		3,804,543	2,210,847		1,520,963		7,536,353
	給食費							
	保健衛生費							
	水道光熱費							
	燃料費							
	消耗器具備品費		454,133	166,902		354,381		975,416
	保険料		15,820	4,256		111,700		131,776
	賃借料		192,930	127,510		5,940		326,380
	教育指導費							
	車輜費			406,392		391,197		797,589
	諸謝金		21,000			487,834		508,834
	旅費交通費		5,500	4,400				9,900
	印刷製本費		748,000					748,000
	修繕費			88,510				88,510
	通信運搬費		66,170	20,476		71,080		157,726
	会議費					5,396		5,396
	広報費			1,269,400				1,269,400
	業務委託費		2,200,000					2,200,000
	手数料		59,160	53,948		93,435		206,533
	租税公課			39,500				39,500
	雑費		41,840	29,553				71,393

## 本所拠点区分 事業活動明細書

本所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの委託事業			
サービス活動増減の部	費用	事務費	5,955,703				7,638		5,963,341
		福利厚生費	549,866				7,638		557,504
		旅費交通費	1,102,190						1,102,190
		研修研究費							
		事務消耗品費	467,846						467,846
		印刷製本費							
		水道光熱費	1,543,200						1,543,200
		燃料費							
		修繕費	111,620						111,620
		通信運搬費	282,542						282,542
		会議費	46,159						46,159
		広報費							
		業務委託費							
		手数料	99,490						99,490
		保険料							
		賃借料	1,101,708						1,101,708
		土地・建物賃借料							
		租税公課							
		保守料	532,202						532,202
		渉外費	118,880						118,880
		諸会費							
		雑費							
		共同募金配分金事業費			65,000				65,000
		一般募金配分金事業費							
		老人福祉活動費							
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費							
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費							
		ボランティア活動育成事業費							
	災害ボランティアセンター事業費								
	歳末たすけあい配分金事業費			65,000				65,000	
	返還金費用								
	分担金費用								
	分担金費用								
	助成金費用		2,371,204	20,000				2,391,204	
	助成金費用		2,371,204	20,000				2,391,204	
	負担金費用	236,375						236,375	
	負担金費用	236,375						236,375	
	基金組入額	84,059	1,781,220					1,865,279	
	運用積立基金積立金積立額								
	川口社会福祉積立基金積立金積立額	84,059						84,059	
	地域福祉事業振興基金積立金積立額		1,781,161					1,781,161	
	社会福祉事業振興基金積立金積立額			59				59	
	減価償却費	1,497,532						1,497,532	
	建物減価償却費								
	車輛運搬具減価償却費	729,709						729,709	
	器具及び備品減価償却費	547,504						547,504	
	有形リース資産減価償却費								
	ソフトウェア償却費	220,319						220,319	
	無形リース資産減価償却費								
	その他の減価償却費								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-490,316						-490,316	
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	退職手当積立基金預け金差損								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	32,570,005	7,956,967	2,295,847		8,048,904		50,871,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,963,953	-2,833,418	-901,475		462,818		-5,236,028	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	84,978	220		19		85,217	85,217
		受取利息配当金収益	55,300					55,300	55,300
		その他のサービス活動外収益							
		受入研修費収益							
		雑収益	55,300				55,300		55,300
		サービス活動外収益計(4)	140,278	220			19		140,517
費用	支払利息								
	その他のサービス活動外費用								
	雑損失								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,278	220			19		140,517	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,823,675	-2,833,198	-901,475		462,837		-5,095,511	

## 支所拠点区分 資金収支明細書

支所

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業			
事業活動による収支	収入							
	会費収入	768,600						768,600
	会費収入	768,600						768,600
	分担金収入							
	分担金収入							
	寄付金収入		1,510,000					1,510,000
	寄付金収入		1,510,000					1,510,000
	経常経費寄付金収入							
	災害支援金収入							
	経常経費補助金収入	10,897,000	444,000	740,457				12,081,457
	都道府県補助金収入							
	市区町村補助金収入	10,897,000	444,000					11,341,000
	その他の補助金収入							
	共同募金配分金収入			740,457				740,457
	一般募金配分金収入			304,818				304,818
	歳末たすけあい配分金収入			435,639				435,639
	災害等準備金収入							
	受託金収入					3,248,681		3,248,681
	都道府県受託金収入							
	市区町村受託金収入					3,248,681		3,248,681
	都道府県社協受託金収入							
	その他の受託金収入							
	貸付事業収入				15,000			15,000
	償還金収入				15,000			15,000
	貸付金利息収入							
	貸付金利息収入							
	延滞利息収入							
	事業収入		2,600					2,600
	参加費収入		2,600					2,600
	利用料収入							
	賃貸料収入							
	広告料収入							
手数料収入								
その他の事業収入								
負担金収入								
負担金収入								
その他の事業収入								
その他の事業収入								
受取利息配当金収入								
その他の収入								
受入研修費収入								
退職手当積立基金預け金差益								
雑収入								
事業活動収入計(1)	11,665,600	1,956,600	740,457	15,000	3,248,681		17,626,338	
支出	人件費支出	9,874,404				2,191,248		12,065,652
	役員報酬支出							
	職員給料支出	6,066,932				1,566,950		7,633,882
	職員賞与支出	2,422,448				313,712		2,736,160
	非常勤職員給与支出							
	退職給付支出							
法定福利費支出	1,385,024				310,586		1,695,610	

## 支所拠点区分 資金収支明細書

支所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業			
事業活動による収支								
収入								
事業費支出		38,823	680,951		819,591	1,539,365		1,539,365
給食費支出		28,612				28,612		28,612
保健衛生費支出								
水道光熱費支出								
燃料費支出								
消耗器具備品費支出		3,677	3,351		25,306	32,334		32,334
保険料支出		1,680	560		60,500	62,740		62,740
賃借料支出			87,240			87,240		87,240
教育指導費支出								
車輛費支出			383,283		299,887	683,170		683,170
諸謝金支出					342,648	342,648		342,648
旅費交通費支出			3,300			3,300		3,300
印刷製本費支出								
修繕費支出			191,800			191,800		191,800
通信運搬費支出		4,854	1,380		44,347	50,581		50,581
会議費支出								
広報費支出								
業務委託費支出								
手数料支出			5,400		12,403	17,803		17,803
租税公課支出					34,500	34,500		34,500
雑支出			4,637			4,637		4,637
事務費支出	1,122,243				3,652	1,125,895		1,125,895
福利厚生費支出	268,535				3,652	272,187		272,187
旅費交通費支出								
研修研究費支出								
事務消耗品費支出	135,333					135,333		135,333
印刷製本費支出								
水道光熱費支出								
燃料費支出								
修繕費支出								
通信運搬費支出	179,841					179,841		179,841
会議費支出	18,109					18,109		18,109
広報費支出								
業務委託費支出								
手数料支出	4,840					4,840		4,840
保険料支出								
賃借料支出	284,060					284,060		284,060
土地・建物賃借料支出								
租税公課支出								
保守料支出	231,525					231,525		231,525
渉外費支出								
諸会費支出								
雑支出								
貸付事業支出				20,000		20,000		20,000
貸付金支出				20,000		20,000		20,000

## 支所拠点区分 資金収支明細書

支所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業			
事業活動による収支	収入			435,639				435,639
	共同募金配分金事業費			435,639				435,639
	一般募金配分金事業費							
	老人福祉活動費							
	障害児・者福祉活動費							
	児童・青少年福祉活動費							
	母子・父子福祉活動費							
	福祉育成・援助活動費							
	ボランティア活動育成事業費							
	災害ボランティアセンター事業費							
	歳末たすけあい配分金事業費			435,639				435,639
	返還金支出							
	分担金支出							
	分担金支出							
	助成金支出		183,000				183,000	183,000
助成金支出		183,000				183,000	183,000	
負担金支出								
負担金支出								
支払利息支出								
その他の支出								
雑支出								
雑支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
徴収不能額								
事業活動支出計(2)	10,996,647	221,823	1,116,590	20,000	3,014,491	15,369,551	15,369,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	668,963	1,734,777	-376,133	-5,000	234,190	2,256,787	2,256,787	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	建物売却収入							
	車輜運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	ソフトウェア売却収入							
	権利売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入								
その他の収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								
設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出								
建物取得支出								
車輜運搬具取得支出								
器具及び備品取得支出								
ソフトウェア取得支出								
権利取得支出								
その他の固定資産取得支出								
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								



## 支所拠点区分 資金収支明細書

支所

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同基金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業			
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	基金積立資産取崩収入							
	運用積立基金積立資産取崩収入							
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入							
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入							
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入							
	退職給付引当資産取崩収入							
	たすけあい金庫積立資産取崩収入							
	備品等購入積立資産取崩収入							
	災害ボランティア積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	サービス区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	サービス区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入								
その他の収入								
その他の活動収入計(7)								
支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	基金積立資産支出							
	運用積立基金積立資産支出							
	川口社会福祉積立基金積立資産支出							
	地域福祉事業振興基金積立資産支出							
	社会福祉事業振興基金積立資産支出							
	積立資産支出							
	退職給付引当資産支出							
	たすけあい金庫積立資産支出							
	備品等購入積立資産支出							
	災害ボランティア積立資産支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	サービス区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の支出								
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	668,953	1,734,777	-376,133	-5,000	234,190	2,256,787		2,256,787
前期末支払資金残高(11)	5,316,526	5,752,055	-1,476,935		3,618,713	13,210,359		13,210,359
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,985,479	7,486,832	-1,853,068	-5,000	3,852,903	15,467,146		15,467,146

## 支所拠点区分 事業活動明細書

支所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業			
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	768,600					768,600		768,600
	会費収益	768,600					768,600		768,600
	分担金収益								
	分担金収益								
	寄附金収益		1,510,000				1,510,000		1,510,000
	寄附金収益		1,510,000				1,510,000		1,510,000
	経常経費寄附金収益								
	災害支援金収益								
	経常経費補助金収益	10,897,000	444,000	740,457			12,081,457		12,081,457
	都道府県補助金収益								
	市区町村補助金収益	10,897,000	444,000				11,341,000		11,341,000
	その他の補助金収益								
	共同募金配分金収益			740,457			740,457		740,457
	一般募金配分金収益			304,818			304,818		304,818
	歳末たすけあい配分金収益			435,639			435,639		435,639
	災害等準備金収益								
	受託金収益					3,248,681	3,248,681		3,248,681
	都道府県受託金収益								
	市区町村受託金収益					3,248,681	3,248,681		3,248,681
	都道府県社協受託金収益								
	その他の受託金収益								
	貸付事業収益								
	貸付金利息収益								
	貸付金利息収益								
	延滞利息収益								
	事業収益		2,600				2,600		2,600
	参加費収益		2,600				2,600		2,600
	利用料収益								
	賃貸料収益								
	広告料収益								
	手数料収益								
	その他の事業収益								
負担金収益									
負担金収益									
その他の事業収益									
その他の事業収益									
その他の収益									
その他の収益									
退職手当積立基金預け金差益									
その他の収益									
雑収益									
サービス活動収益計(1)		11,665,600	1,956,600	740,457		3,248,681	17,611,338	17,611,338	
費用	人件費	9,874,404				2,191,248	12,065,652	12,065,652	
	役員報酬								
	職員給料	6,066,932				1,566,950	7,633,882	7,633,882	
	職員賞与	2,422,448				313,712	2,736,160	2,736,160	
	賞与引当金繰入								
	非常勤職員給与								
	退職給付費用								
	法定福利費	1,385,024				310,586	1,695,610	1,695,610	
	事業費		38,823	680,951		819,591	1,539,365	1,539,365	
	給食費		28,612				28,612	28,612	
	保健衛生費								
	水道光熱費								
	燃料費								
	消耗器具備品費		3,677	3,351		25,306	32,334	32,334	
	保険料		1,680	560		60,500	62,740	62,740	
	賃借料			87,240			87,240	87,240	
	教育指導費								
	車輦費			383,283		299,887	683,170	683,170	
	諸謝金					342,648	342,648	342,648	
	旅費交通費			3,300			3,300	3,300	
	印刷製本費								
	修繕費			191,800			191,800	191,800	
	通信運搬費		4,854	1,380		44,347	50,581	50,581	
	会議費								
	広報費								
業務委託費									
手数料			5,400		12,403	17,803	17,803		
租税公課					34,500	34,500	34,500		
雑費			4,637			4,637	4,637		

## 支所拠点区分 事業活動明細書

支所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金融貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業			
サービス活動増減の部	費用	事務費	1,122,243				3,652	1,125,895	1,125,895
		福利厚生費	268,535				3,652	272,187	272,187
		旅費交通費							
		研修研究費							
		事務消耗品費	135,333					135,333	135,333
		印刷製本費							
		水道光熱費							
		燃料費							
		修繕費							
		通信運搬費	179,841					179,841	179,841
		会議費	18,109					18,109	18,109
		広報費							
		業務委託費							
		手数料	4,840					4,840	4,840
		保険料							
		賃借料	284,060					284,060	284,060
		土地・建物賃借料							
		租税公課							
		保守料	231,525					231,525	231,525
		渉外費							
		諸会費							
		雑費							
		共同募金配分金事業費			435,639			435,639	435,639
		一般募金配分金事業費							
		老人福祉活動費							
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費							
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費							
		ボランティア活動育成事業費							
		災害ボランティアセンター事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費			435,639			435,639	435,639
	返還金費用								
	分担金費用								
	分担金費用								
	助成金費用		183,000				183,000	183,000	
	助成金費用		183,000				183,000	183,000	
	負担金費用								
	負担金費用								
	基金組入額								
	運用積立基金積立金積立額								
	川口社会福祉積立基金積立金積立額								
	地域福祉事業振興基金積立金積立額								
	社会福祉事業振興基金積立金積立額								
	減価償却費								
	建物減価償却費								
	車輛運搬具減価償却費								
	器具及び備品減価償却費								
	有形リース資産減価償却費								
	ソフトウェア償却費								
	無形リース資産減価償却費								
	その他の減価償却費								
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	退職手当積立基金預け金差損								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	10,996,647	221,823	1,116,590		3,014,491	15,349,551	15,349,551	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	668,953	1,734,777	-376,133		234,190	2,261,787	2,261,787	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益							
		その他のサービス活動外収益							
		受入研修費収益							
		雑収益							
		サービス活動外収益計(4)							
費用	支払利息								
	その他のサービス活動外費用								
	雑損失								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	668,953	1,734,777	-376,133		234,190	2,261,787	2,261,787	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会  
拠点区分 本所

(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
たすけあい金庫積立金	1,800,000			1,800,000	
備品等購入積立金	7,210,036	144		7,210,180	
災害ボランティア積立金	1,559,613	25,971		1,585,584	
計	10,569,649	26,115	0	10,595,764	

(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	14,546,206	1,788,789		16,334,995	
運用積立基金積立資産	24,483,000			24,483,000	
川口社会福祉積立基金積立資産	9,017,904	84,059		9,101,963	
地域福祉事業振興基金積立資産	8,097,396	1,781,161	3,249,000	6,629,557	
社会福祉事業振興基金積立資産	2,981,202	59	187,556	2,793,705	
たすけあい金庫積立資産	1,800,000			1,800,000	
備品等購入積立資産	7,210,036	144		7,210,180	
災害ボランティア積立資産	1,559,613	25,971		1,585,584	
計	69,695,357	3,680,183	3,436,556	69,938,984	