

令和 3 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 入 合 計	75,571,005 円
支 出 合 計	74,347,227 円
当期末支払資金残高	1,223,778 円

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,046,000	1,057,550	△11,550	
	寄附金収入	270,000	270,000	0	
	経常経費補助金収入	29,076,000	28,984,926	91,074	
	受託金収入	8,594,000	8,594,460	△460	
	事業収入	221,000	227,512	△6,512	
	介護保険事業収入	28,174,000	28,436,313	△262,313	
	障害福祉サービス等事業収入	571,000	570,890	110	
	受取利息配当金収入	1,000	483	517	
	その他の収入	628,000	582,775	45,225	
	事業活動収入計 (1)	68,581,000	68,724,909	△143,909	
	支出				
	人件費支出	52,084,000	51,364,085	719,915	
	事業費支出	14,381,000	14,030,524	350,476	
事務費支出	2,268,000	2,270,109	△2,109		
助成金支出	2,307,000	2,305,716	1,284		
負担金支出	57,000	56,992	8		
その他の支出	257,000	256,961	39		
事業活動支出計 (2)	71,354,000	70,284,387	1,069,613		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,773,000	△1,559,478	△1,213,522		
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	2,997,000	2,997,299	△299	
	拠点区分間繰入金収入	2,997,000	2,997,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,004,000	5,994,299	9,701	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,997,000	2,997,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動による支出	1,068,000	1,065,840	2,160	
	その他の活動支出計 (8)	4,075,000	4,062,840	12,160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,929,000	1,931,459	△2,459		
予備費支出 (10)	5,000	—	5,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△849,000	371,981	△1,220,981		
前期末支払資金残高 (12)	849,000	851,797	△2,797		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,223,778	△1,223,778		
収入合計	75,434,000	75,571,005	△137,005		
支出合計	75,434,000	74,347,227	1,086,773		

令和 3 年 度

社会福祉事業

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		合計	事業区分		
			地域福祉事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分	
収入	会費収入	1,057,550	1,057,550		
	2000 戸別会費収入	520,050	520,050		
	2001 賛助会費収入	86,500	86,500		
	2003 特別会費収入	451,000	451,000		
	寄附金収入	270,000	270,000		
	2080 寄附金収入	270,000	270,000		
	経常経費補助金収入	28,984,926	19,645,916	9,339,010	
	2130 町補助金収入	24,957,010	15,618,000	9,339,010	
	2170 共同募金配分金収入	4,027,916	4,027,916		
	受託金収入	8,594,460	8,541,000	53,460	
	2230 町受託金収入	7,534,060	7,480,600	53,460	
	2270 県社協受託金収入	1,060,400	1,060,400		
	事業収入	227,512	223,372	4,140	
	2350 自動販売機売上手数料収入	223,372	223,372		
	2355 利用者負担金収入	4,140		4,140	
	介護保険事業収入	28,436,313		28,436,313	
	2420 居宅介護料収入	27,485,913		27,485,913	
	2430 (介護報酬収入)	24,611,264		24,611,264	
	2450 (利用者負担金収入)	2,874,649		2,874,649	
	2540 利用者等利用料収入	950,400		950,400	
	障害福祉サービス等事業収入	570,890		570,890	
	3000 自立支援給付費収入	570,890		570,890	
	受取利息配当金収入	483	483		
	4010 受取利息配当金収入	483	483		
	その他の収入	582,775	3,725	579,050	
	4070 利用者等外給食費収入	571,850		571,850	
	4090 雑収入	10,925	3,725	7,200	
	事業活動収入計 (1)	68,724,909	29,742,046	38,982,863	
	支出	人件費支出	51,364,085	19,671,828	31,692,257
		5000 役員報酬支出	402,500	402,500	
5010 職員給料支出		9,595,975	6,176,775	3,419,200	
5020 職員賞与支出		2,983,340	2,004,660	978,680	
5040 非常勤職員給与支出		32,649,170	8,556,403	24,092,767	
5070 法定福利費支出		5,733,100	2,531,490	3,201,610	
事業費支出		14,030,524	4,996,258	9,034,266	
5100 諸謝金支出		25,100	25,100		
5110 旅費交通費支出		5,073,520	1,059,110	4,014,410	
5120 消耗器具備品費支出		1,640,999	1,237,466	403,533	
5130 印刷製本費支出		279,950	232,150	47,800	
5140 水道光熱費支出		634,709		634,709	
5150 車輛費支出		992,848	346,636	646,212	
5160 燃料費支出		44,300		44,300	
5170 修繕費支出		164,792	10,000	154,792	
5180 通信運搬費支出		654,852	284,554	370,298	
5190 会議費支出		632	632		
5200 広報費支出		412,500	412,500		
5210 業務委託費支出		130,000		130,000	
5220 手数料支出		247,660	78,720	168,940	
5230 保険料支出		749,470	212,732	536,738	
5240 賃借料支出		1,160,460	454,004	706,456	
5250 租税公課支出		86,650	20,950	65,700	
5260 給食費支出		1,110,378		1,110,378	
5290 教養娯楽費支出		21,604	21,604		
5335 給付費支出		600,100	600,100		
事務費支出		2,270,109	1,968,335	301,774	
5400 福利厚生費支出		431,042	151,568	279,474	

事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		合計	事業区分	
			地域福祉事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分
事業活動による収支	5420 旅費交通費支出	176,240	176,240	
	5430 研修研究費支出	141,500	132,700	8,800
	5440 事務消耗品費支出	115,865	115,865	
	5450 印刷製本費支出	8,751	8,751	
	5460 水道光熱費支出	212,186	212,186	
	5490 通信運搬費支出	334,717	334,717	
	5500 会議費支出	10,699	10,699	
	5510 広報費支出	11,000	11,000	
	5520 業務委託費支出	265,100	265,100	
	5530 手数料支出	95,093	95,093	
	5550 賃借料支出	393,766	393,766	
	5570 租税公課支出	1,650	1,650	
	5590 渉外費支出	21,000	9,000	12,000
	5600 諸会費支出	1,500		1,500
	5690 雑支出	50,000	50,000	
	助成金支出	2,305,716	2,305,716	
	5870 助成金支出	2,305,716	2,305,716	
	負担金支出	56,992	56,992	
	5900 負担金支出	56,992	56,992	
	その他の支出	256,961	256,961	
7530 雑支出	256,961	256,961		
	事業活動支出計 (2)	70,284,387	29,256,090	41,028,297
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,559,478	485,956	△2,045,434
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	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)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,997,299	2,997,299	
	7261 財政積立基金積立資産取崩収入	2,997,299	2,997,299	
	拠点区分間繰入金収入	2,997,000		2,997,000
	4210 拠点区分間繰入金収入	2,997,000		2,997,000
	その他の活動収入計 (7)	5,994,299	2,997,299	2,997,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,997,000	2,997,000	
	6210 拠点区分間繰入金支出	2,997,000	2,997,000	
	その他の活動による支出	1,065,840	711,120	354,720
7940 退職手当積立基金預け金支出	1,065,840	711,120	354,720	
	その他の活動支出計 (8)	4,062,840	3,708,120	354,720
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,931,459	△710,821	2,642,280
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	371,981	△224,865	596,846
	前期末支払資金残高 (11)	851,797	259,897	591,900
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,223,778	35,032	1,188,746
収入合計		75,571,005	32,999,242	42,571,763
支出合計		74,347,227	32,964,210	41,383,017

令和 3 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 入 合 計	32,999,242 円
支 出 合 計	32,964,210 円
当期末支払資金残高	35,032 円

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,046,000	1,057,550	△11,550	
	戸別会費収入	520,000	520,050	△50	
	賛助会費収入	86,000	86,500	△500	
	特別会費収入	440,000	451,000	△11,000	
	寄附金収入	270,000	270,000	0	
	寄附金収入	270,000	270,000	0	
	経常経費補助金収入	19,650,000	19,645,916	4,084	
	町補助金収入	15,618,000	15,618,000	0	
	運営補助金収入	15,528,000	15,528,000	0	
	PCR検査費用補助金収入	90,000	90,000	0	
	共同募金配分金収入	4,032,000	4,027,916	4,084	
	一般募金配分金収入	2,724,000	2,723,368	632	
	歳末たすけあい配分金収入	1,308,000	1,304,548	3,452	
	受託金収入	8,541,000	8,541,000	0	
	町受託金収入	7,481,000	7,480,600	400	
	ふれあいサロン事業受託金収入	4,516,000	4,516,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,965,000	2,964,600	400	
	県社協受託金収入	1,060,000	1,060,400	△400	
	生活福祉資金貸付受託金収入	891,000	891,400	△400	
	日常生活自立支援事業受託金収入	169,000	169,000	0	
	事業収入	217,000	223,372	△6,372	
	自動販売機売上手数料収入	217,000	223,372	△6,372	
	受取利息配当金収入	1,000	483	517	
	受取利息配当金収入	1,000	483	517	
	その他の収入	46,000	3,725	42,275	
	雑収入	46,000	3,725	42,275	
雑収入	46,000	3,725	42,275		
事業活動収入計 (1)	29,771,000	29,742,046	28,954		
支出					
人件費支出	19,678,000	19,671,828	6,172		
役員報酬支出	405,000	402,500	2,500		
職員給料支出	6,178,000	6,176,775	1,225		
職員俸給支出	5,495,000	5,494,200	800		
職員諸手当支出	683,000	682,575	425		
職員賞与支出	2,005,000	2,004,660	340		
非常勤職員給与支出	8,557,000	8,556,403	597		
法定福利費支出	2,533,000	2,531,490	1,510		
事業費支出	5,052,000	4,996,258	55,742		
諸謝金支出	27,000	25,100	1,900		
旅費交通費支出	1,077,000	1,059,110	17,890		
役職員旅費支出	1,077,000	1,059,110	17,890		
消耗器具備品費支出	1,256,000	1,237,466	18,534		
印刷製本費支出	233,000	232,150	850		
車輛費支出	347,000	346,636	364		
修繕費支出	14,000	10,000	4,000		
通信運搬費支出	288,000	284,554	3,446		
会議費支出	1,000	632	368		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	413,000	412,500	500	
	手数料支出	81,000	78,720	2,280	
	保険料支出	214,000	212,732	1,268	
	賃借料支出	456,000	454,004	1,996	
	租税公課支出	22,000	20,950	1,050	
	教養娯楽費支出	22,000	21,604	396	
	給付費支出	601,000	600,100	900	
	事務費支出	1,965,000	1,968,335	△3,335	
	福利厚生費支出	153,000	151,568	1,432	
	旅費交通費支出	182,000	176,240	5,760	
	研修研究費支出	134,000	132,700	1,300	
	事務消耗品費支出	118,000	115,865	2,135	
	印刷製本費支出	9,000	8,751	249	
	水道光熱費支出	215,000	212,186	2,814	
	通信運搬費支出	342,000	334,717	7,283	
	会議費支出	20,000	10,699	9,301	
	広報費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	278,000	265,100	12,900	
	手数料支出	96,000	95,093	907	
	賃借料支出	394,000	393,766	234	
	租税公課支出	3,000	1,650	1,350	
	渉外費支出	9,000	9,000	0	
	雑支出	1,000	50,000	△49,000	
	助成金支出	2,307,000	2,305,716	1,284	
	助成金支出	2,307,000	2,305,716	1,284	
	負担金支出	57,000	56,992	8	
	負担金支出	57,000	56,992	8	
	負担金支出	57,000	56,992	8	
	その他の支出	257,000	256,961	39	
	雑支出	257,000	256,961	39	
	補助金返還金支出	257,000	256,961	39	
事業活動支出計 (2)	29,316,000	29,256,090	59,910		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	455,000	485,956	△30,956		
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	2,997,000	2,997,299	△299	
	財政積立基金積立資産取崩収入	2,997,000	2,997,299	△299	
	サービス区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
その他の活動収入計 (7)	3,007,000	2,997,299	9,701		
支出					
拠点区分間繰入金支出	2,997,000	2,997,000	0		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,997,000	2,997,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動による支出	712,000	711,120	880	
	退職手当積立基金預け金支出	712,000	711,120	880	
	退職手当積立基金預け金支出	603,000	602,160	840	
	共済会退職共済金掛金支出	109,000	108,960	40	
	その他の活動支出計 (8)	3,719,000	3,708,120	10,880	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△712,000	△710,821	△1,179	
予備費支出 (10)	2,000	—	2,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△259,000	△224,865	△34,135		
前期末支払資金残高 (12)	259,000	259,897	△897		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	35,032	△35,032		
収入合計		33,037,000	32,999,242	37,758	
支出合計		33,037,000	32,964,210	72,790	

令和 3 年 度

介護保険等事業拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 入 合 計	42,571,763 円
支 出 合 計	41,383,017 円
当期末支払資金残高	1,188,746 円

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

介護保険等事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	経常経費補助金収入	9,426,000	9,339,010	86,990	
	町補助金収入	9,426,000	9,339,010	86,990	
	運営補助金収入	6,300,000	6,300,000	0	
	交通費補助金収入	2,526,000	2,431,210	94,790	
	障害者交通費補助金収入	440,000	447,800	△7,800	
	PCR検査費用補助金収入	160,000	160,000	0	
	受託金収入	53,000	53,460	△460	
	町受託金収入	53,000	53,460	△460	
	移動支援事業受託金収入	53,000	53,460	△460	
	事業収入	4,000	4,140	△140	
	利用者負担金収入	4,000	4,140	△140	
	障害者移動支援事業利用者負担金収入	4,000	4,140	△140	
	介護保険事業収入	28,174,000	28,436,313	△262,313	
	居宅介護料収入	27,216,000	27,485,913	△269,913	
	(介護報酬収入)	24,337,000	24,611,264	△274,264	
	介護報酬収入	24,337,000	24,611,264	△274,264	
	(利用者負担金収入)	2,879,000	2,874,649	4,351	
	介護負担金収入(一般)	2,879,000	2,874,649	4,351	
	利用者等利用料収入	958,000	950,400	7,600	
	食費収入(一般)	958,000	950,400	7,600	
	障害福祉サービス等事業収入	571,000	570,890	110	
	自立支援給付費収入	571,000	570,890	110	
	介護給付費収入	571,000	570,890	110	
	その他の収入	582,000	579,050	2,950	
	利用者等外給食費収入	575,000	571,850	3,150	
	雑収入	7,000	7,200	△200	
	雑収入	7,000	7,200	△200	
事業活動収入計(1)	38,810,000	38,982,863	△172,863		
支出	人件費支出	32,406,000	31,692,257	713,743	
	職員給料支出	3,420,000	3,419,200	800	
	職員俸給支出	3,140,000	3,139,600	400	
	職員諸手当支出	280,000	279,600	400	
	職員賞与支出	979,000	978,680	320	
	非常勤職員給与支出	24,800,000	24,092,767	707,233	
	法定福利費支出	3,207,000	3,201,610	5,390	
	事業費支出	9,329,000	9,034,266	294,734	
	旅費交通費支出	4,063,000	4,014,410	48,590	
	役職員旅費支出	4,063,000	4,014,410	48,590	
	消耗器具備品費支出	443,000	403,533	39,467	
	印刷製本費支出	48,000	47,800	200	
	水道光熱費支出	669,000	634,709	34,291	
	車両費支出	676,000	646,212	29,788	
	燃料費支出	49,000	44,300	4,700	
修繕費支出	172,000	154,792	17,208		
通信運搬費支出	422,000	370,298	51,702		
会議費支出	2,000	0	2,000		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

介護保険等事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	152,000	130,000	22,000	
	手数料支出	183,000	168,940	14,060	
	保険料支出	538,000	536,738	1,262	
	賃借料支出	713,000	706,456	6,544	
	租税公課支出	66,000	65,700	300	
	給食費支出	1,133,000	1,110,378	22,622	
	事務費支出	303,000	301,774	1,226	
	福利厚生費支出	280,000	279,474	526	
	研修研究費支出	9,000	8,800	200	
	渉外費支出	12,000	12,000	0	
	諸会費支出	2,000	1,500	500	
事業活動支出計 (2)	42,038,000	41,028,297	1,009,703		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,228,000	△2,045,434	△1,182,566		
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	2,997,000	2,997,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,997,000	2,997,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,997,000	2,997,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	356,000	354,720	1,280	
	退職手当積立基金預け金支出	356,000	354,720	1,280	
	退職手当積立基金預け金支出	301,000	300,480	520	
	共済会退職共済金掛金支出	55,000	54,240	760	
	その他の活動支出計 (8)	356,000	354,720	1,280	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,641,000	2,642,280	△1,280		
予備費支出 (10)	3,000	—	3,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△590,000	596,846	△1,186,846		
前期末支払資金残高 (12)	590,000	591,900	△1,900		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,188,746	△1,188,746		
収入合計		42,397,000	42,571,763	△174,763	
支出合計		42,397,000	41,383,017	1,013,983	

令和 3 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 益 合 計	74,503,585 円
費 用 合 計	71,990,913 円
次期繰越活動増減差額	2,512,672 円

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,057,550	924,500	133,050
	寄附金収益	270,000	127,000	143,000
	経常経費補助金収益	28,984,926	26,935,818	2,049,108
	受託金収益	8,594,460	7,691,210	903,250
	事業収益	227,512	259,708	△32,196
	介護保険事業収益	28,436,313	34,565,141	△6,128,828
	障害福祉サービス等事業収益	570,890	194,910	375,980
	サービス活動収益計 (1)	68,141,651	70,698,287	△2,556,636
	費用			
	人件費	52,421,592	55,025,968	△2,604,376
	事業費	14,030,524	15,229,486	△1,198,962
	事務費	2,270,109	1,964,455	305,654
	助成金費用	2,305,716	1,652,307	653,409
	負担金費用	56,992	56,992	
減価償却費	649,318	680,950	△31,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△97,168	97,168	
サービス活動費用計 (2)	71,734,251	74,512,990	△2,778,739	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,592,600	△3,814,703	222,103	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	483	457	26
	その他のサービス活動外収益	582,775	630,475	△47,700
	サービス活動外収益計 (4)	583,258	630,932	△47,674
	費用			
その他のサービス活動外費用	256,961		256,961	
サービス活動外費用計 (5)	256,961		256,961	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	326,297	630,932	△304,635	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,266,303	△3,183,771	△82,532	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,997,000		2,997,000
	特別収益計 (8)	2,997,000		2,997,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△3
拠点区分間繰入金費用	2,997,000		2,997,000	
特別費用計 (9)	2,997,000	3	2,996,997	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3	3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,266,303	△3,183,774	△82,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,781,676	5,965,450	△3,183,774
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△484,627	2,781,676	△3,266,303
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	△2,997,299		△2,997,299
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,512,672	2,781,676	△269,004	
収益合計		74,503,585	77,294,669	△2,791,084
費用合計		71,990,913	74,512,993	△2,522,080

令和 3 年 度

社会福祉事業

事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		合計	地域福祉事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分
収益	会費収益	1,057,550	1,057,550	
	2000 戸別会費収益	520,050	520,050	
	2001 賛助会費収益	86,500	86,500	
	2003 特別会費収益	451,000	451,000	
	寄附金収益	270,000	270,000	
	2080 寄附金収益	270,000	270,000	
	経常経費補助金収益	28,984,926	19,645,916	9,339,010
	2130 町補助金収益	24,957,010	15,618,000	9,339,010
	2170 共同募金配分金収益	4,027,916	4,027,916	
	受託金収益	8,594,460	8,541,000	53,460
	2230 町受託金収益	7,534,060	7,480,600	53,460
	2270 県社協受託金収益	1,060,400	1,060,400	
	事業収益	227,512	223,372	4,140
	2350 自動販売機売上手数料収益	223,372	223,372	
	2355 利用者負担金収益	4,140		4,140
介護保険事業収益	28,436,313		28,436,313	
2420 居宅介護料収益	27,485,913		27,485,913	
2430 (介護報酬収益)	24,611,264		24,611,264	
2450 (利用者負担金収益)	2,874,649		2,874,649	
2540 利用者等利用料収益	950,400		950,400	
障害福祉サービス等事業収益	570,890		570,890	
3000 自立支援給付費収益	570,890		570,890	
サービス活動収益計 (1)	68,141,651	29,737,838	38,403,813	
サービス活動増減の部	人件費	52,421,592	20,377,753	32,043,839
	5000 役員報酬	402,500	402,500	
	5010 職員給料	9,595,975	6,176,775	3,419,200
	5020 職員賞与	2,597,413	1,745,335	852,078
	5030 賞与引当金繰入	377,594	254,130	123,464
	5040 非常勤職員給与	32,649,170	8,556,403	24,092,767
	5060 退職給付費用	1,065,840	711,120	354,720
	5070 法定福利費	5,733,100	2,531,490	3,201,610
	事業費	14,030,524	4,996,258	9,034,266
	5100 諸謝金	25,100	25,100	
	5110 旅費交通費	5,073,520	1,059,110	4,014,410
	5120 消耗器具備品費	1,640,999	1,237,466	403,533
	5130 印刷製本費	279,950	232,150	47,800
	5140 水道光熱費	634,709		634,709
	5150 車両費	992,848	346,636	646,212
5160 燃料費	44,300		44,300	
5170 修繕費	164,792	10,000	154,792	
5180 通信運搬費	654,852	284,554	370,298	
5190 会議費	632	632		
5200 広報費	412,500	412,500		
5210 業務委託費	130,000		130,000	
5220 手数料	247,660	78,720	168,940	
5230 保険料	749,470	212,732	536,738	
5240 賃借料	1,160,460	454,004	706,456	
5250 租税公課	86,650	20,950	65,700	
5260 給食費	1,110,378		1,110,378	
5290 教養娯楽費	21,604	21,604		
5335 給付費	600,100	600,100		
事務費	2,270,109	1,968,335	301,774	
5400 福利厚生費	431,042	151,568	279,474	
5420 旅費交通費	176,240	176,240		
5430 研修研究費	141,500	132,700	8,800	
5440 事務消耗品費	115,865	115,865		

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		合計	地域福祉事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分
サービス活動増減の部	5450 印刷製本費	8,751	8,751	
	5460 水道光熱費	212,186	212,186	
	5490 通信運搬費	334,717	334,717	
	5500 会議費	10,699	10,699	
	5510 広報費	11,000	11,000	
	5520 業務委託費	265,100	265,100	
	5530 手数料	95,093	95,093	
	5550 賃借料	393,766	393,766	
	5570 租税公課	1,650	1,650	
	5590 渉外費	21,000	9,000	12,000
	5600 諸会費	1,500		1,500
	5690 雑費	50,000	50,000	
	助成金費用	2,305,716	2,305,716	
	5870 助成金費用	2,305,716	2,305,716	
	負担金費用	56,992	56,992	
	5900 負担金費用	56,992	56,992	
	減価償却費	649,318	256,018	393,300
5930 減価償却費	649,318	256,018	393,300	
サービス活動費用計 (2)	71,734,251	29,961,072	41,773,179	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,592,600	△223,234	△3,369,366	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	483	483	
	4010 受取利息配当金収益	483	483	
	その他のサービス活動外収益	582,775	3,725	579,050
	4070 利用者等外給食収益	571,850		571,850
	4090 雑収益	10,925	3,725	7,200
	サービス活動外収益計 (4)	583,258	4,208	579,050
	その他のサービス活動外費用	256,961	256,961	
	6080 補助金返還金費用	256,961	256,961	
	サービス活動外費用計 (5)	256,961	256,961	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	326,297	△252,753	579,050
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,266,303	△475,987	△2,790,316	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,997,000		2,997,000
	4210 拠点区分間繰入金収益	2,997,000		2,997,000
	特別収益計 (8)	2,997,000		2,997,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,997,000	2,997,000		
6210 拠点区分間繰入金費用	2,997,000	2,997,000		
特別費用計 (9)	2,997,000	2,997,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2,997,000	2,997,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,266,303	△3,472,987	206,684	
前期繰越活動増減差額 (12)	2,781,676	970,163	1,811,513	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△484,627	△2,502,824	2,018,197	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)	△2,997,299	△2,997,299		
6811 財政積立基金積立金積立額	△2,997,299	△2,997,299		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,512,672	494,475	2,018,197	
収益合計	74,503,585	30,712,209	43,791,376	
費用合計	71,990,913	30,217,734	41,773,179	

令和 3 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 益 合 計	30,712,209 円
費 用 合 計	30,217,734 円
次期繰越活動増減差額	494,475 円

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,057,550	924,500	133,050
	戸別会費収益	520,050	443,500	76,550
	賛助会費収益	86,500	81,000	5,500
	特別会費収益	451,000	400,000	51,000
	寄附金収益	270,000	127,000	143,000
	寄附金収益	270,000	127,000	143,000
	経常経費補助金収益	19,645,916	19,078,118	567,798
	町補助金収益	15,618,000	14,822,000	796,000
	運営補助金収益	15,528,000	14,822,000	706,000
	P C R 検査費用補助金収益	90,000		90,000
	共同募金配分金収益	4,027,916	4,256,118	△228,202
	一般募金配分金収益	2,723,368	2,659,571	63,797
	歳末たすけあい配分金収益	1,304,548	1,596,547	△291,999
	受託金収益	8,541,000	7,502,400	1,038,600
	町受託金収益	7,480,600	6,368,000	1,112,600
	ふれあいサロン事業受託金収益	4,516,000	4,283,000	233,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,964,600	2,085,000	879,600
	県社協受託金収益	1,060,400	1,134,400	△74,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	891,400	963,400	△72,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	169,000	171,000	△2,000
	事業収益	223,372	240,618	△17,246
	自動販売機売上手数料収益	223,372	240,618	△17,246
	サービス活動収益計 (1)	29,737,838	27,872,636	1,865,202
費用	人件費	20,377,753	20,214,288	163,465
	役員報酬	402,500	380,000	22,500
	職員給料	6,176,775	6,200,204	△23,429
	職員俸給	5,494,200	5,417,700	76,500
	職員諸手当	682,575	782,504	△99,929
	職員賞与	1,745,335	1,787,860	△42,525
	賞与引当金繰入	254,130	259,325	△5,195
	非常勤職員給与	8,556,403	7,766,701	789,702
	退職給付費用	711,120	1,388,280	△677,160
	退職給付費用	602,160	1,176,120	△573,960
	共済会退職共済金給付費用	108,960	212,160	△103,200
	法定福利費	2,531,490	2,431,918	99,572
	事業費	4,996,258	5,228,927	△232,669
	諸謝金	25,100	83,900	△58,800
	旅費交通費	1,059,110	823,570	235,540
	役職員旅費	1,059,110	823,570	235,540
	消耗器具備品費	1,237,466	1,636,990	△399,524
	印刷製本費	232,150	229,210	2,940
	車輛費	346,636	114,125	232,511
	修繕費	10,000	61,754	△51,754
通信運搬費	284,554	457,334	△172,780	
会議費	632	5,300	△4,668	
広報費	412,500	559,000	△146,500	

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(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	費用	手数料	78,720	81,324	△2,604
		保険料	212,732	163,740	48,992
		賃借料	454,004	302,680	151,324
		租税公課	20,950		20,950
		教養娯楽費	21,604		21,604
		給付費	600,100	710,000	△109,900
		事務費	1,968,335	1,865,579	102,756
		福利厚生費	151,568	44,010	107,558
		旅費交通費	176,240	181,640	△5,400
		研修研究費	132,700	62,760	69,940
		事務消耗品費	115,865	154,898	△39,033
		印刷製本費	8,751	32,820	△24,069
		水道光熱費	212,186	190,922	21,264
		通信運搬費	334,717	244,164	90,553
		会議費	10,699	12,852	△2,153
		広報費	11,000	11,000	
		業務委託費	265,100	245,850	19,250
		手数料	95,093	127,219	△32,126
		賃借料	393,766	543,844	△150,078
		租税公課	1,650	2,100	△450
		渉外費	9,000	6,000	3,000
		雑費	50,000	5,500	44,500
		助成金費用	2,305,716	1,652,307	653,409
		助成金費用	2,305,716	1,652,307	653,409
		負担金費用	56,992	56,992	
		負担金費用	56,992	56,992	
		負担金費用	56,992	56,992	
		減価償却費	256,018	315,517	△59,499
		減価償却費	256,018	315,517	△59,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△78,834	78,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△78,834	78,834
		サービス活動費用計 (2)	29,961,072	29,254,776	706,296
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△223,234	△1,382,140	1,158,906		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	483	457	26
		受取利息配当金収益	483	457	26
		その他のサービス活動外収益	3,725	10,525	△6,800
		雑収益	3,725	10,525	△6,800
		雑収益	3,725	10,525	△6,800
		サービス活動外収益計 (4)	4,208	10,982	△6,774
	費用	その他のサービス活動外費用	256,961		256,961
		補助金返還金費用	256,961		256,961
		サービス活動外費用計 (5)	256,961		256,961
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△252,753	10,982	△263,735
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△475,987	△1,371,158	895,171	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	2,997,000		2,997,000
	拠点区分間繰入金費用	2,997,000		2,997,000
	特別費用計(9)	2,997,000	2	2,996,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,997,000	△2	△2,996,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,472,987	△1,371,160	△2,101,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	970,163	2,341,323	△1,371,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,502,824	970,163	△3,472,987
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	△2,997,299		△2,997,299
	財政積立基金積立金積立額	△2,997,299		△2,997,299
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	494,475	970,163	△475,688	
収益合計		30,712,209	30,224,941	487,268
費用合計		30,217,734	29,254,778	962,956

令和 3 年 度

介護保険等事業拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 益 合 計	43,791,376 円
費 用 合 計	41,773,179 円
次期繰越活動増減差額	2,018,197 円

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

介護保険等事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	9,339,010	7,857,700	1,481,310	
	町補助金収益	9,339,010	7,857,700	1,481,310	
	運営補助金収益	6,300,000	5,189,000	1,111,000	
	交通費補助金収益	2,431,210	2,668,700	△237,490	
	障害者交通費補助金収益	447,800		447,800	
	P C R検査費用補助金収益	160,000		160,000	
	受託金収益	53,460	188,810	△135,350	
	町受託金収益	53,460	188,810	△135,350	
	移動支援事業受託金収益	53,460	188,810	△135,350	
	事業収益	4,140	19,090	△14,950	
	利用者負担金収益	4,140	19,090	△14,950	
	障害者移動支援事業利用者負担金収益	4,140	19,090	△14,950	
	介護保険事業収益	28,436,313	34,565,141	△6,128,828	
	居宅介護料収益	27,485,913	30,567,541	△3,081,628	
	(介護報酬収益)	24,611,264	27,541,201	△2,929,937	
	介護報酬収益	24,611,264	27,541,201	△2,929,937	
	(利用者負担金収益)	2,874,649	3,026,340	△151,691	
	介護負担金収益(一般)	2,874,649	3,026,340	△151,691	
	利用者等利用料収益	950,400	1,079,600	△129,200	
	食費収益(一般)	950,400	1,079,600	△129,200	
サービス活動増減の部	その他の事業収益		2,918,000	△2,918,000	
	助成金収益		2,918,000	△2,918,000	
	障害福祉サービス等事業収益	570,890	194,910	375,980	
	自立支援給付費収益	570,890	194,910	375,980	
	介護給付費収益	570,890	194,910	375,980	
	サービス活動収益計(1)	38,403,813	42,825,651	△4,421,838	
	費用	人件費	32,043,839	34,811,680	△2,767,841
		職員給料	3,419,200	3,389,436	29,764
		職員俸給	3,139,600	3,018,550	121,050
		職員諸手当	279,600	370,886	△91,286
職員賞与		852,078	878,819	△26,741	
賞与引当金繰入		123,464	126,602	△3,138	
非常勤職員給与		24,092,767	26,597,245	△2,504,478	
退職給付費用		354,720	700,560	△345,840	
退職給付費用		300,480	593,520	△293,040	
共済会退職共済金給付費用		54,240	107,040	△52,800	
法定福利費		3,201,610	3,119,018	82,592	
事業費		9,034,266	10,000,559	△966,293	
諸謝金			11,000	△11,000	
旅費交通費		4,014,410	4,121,380	△106,970	
役職員旅費		4,014,410	4,121,380	△106,970	
消耗器具備品費		403,533	807,892	△404,359	
印刷製本費		47,800	55,160	△7,360	
水道光熱費		634,709	597,474	37,235	
車輛費		646,212	568,042	78,170	
燃料費		44,300	51,600	△7,300	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

介護保険等事業拠点区分

(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	費用			
	修繕費	154,792	394,689	△239,897
	通信運搬費	370,298	487,229	△116,931
	業務委託費	130,000	142,000	△12,000
	手数料	168,940	154,934	14,006
	保険料	536,738	347,355	189,383
	賃借料	706,456	1,078,342	△371,886
	租税公課	65,700	17,750	47,950
	給食費	1,110,378	1,165,712	△55,334
	事務費	301,774	98,876	202,898
	福利厚生費	279,474	98,876	180,598
	研修研究費	8,800		8,800
	渉外費	12,000		12,000
	諸会費	1,500		1,500
	減価償却費	393,300	365,433	27,867
	減価償却費	393,300	365,433	27,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,334	18,334
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,334	18,334	
サービス活動費用計 (2)	41,773,179	45,258,214	△3,485,035	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,369,366	△2,432,563	△936,803	
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	579,050	619,950	△40,900
	利用者等外給食収益	571,850	619,950	△48,100
	雑収益	7,200		7,200
	雑収益	7,200		7,200
	サービス活動外収益計 (4)	579,050	619,950	△40,900
費用				
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)	579,050	619,950	△40,900	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,790,316	△1,812,613	△977,703	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,997,000		2,997,000
	拠点区分間繰入金収益	2,997,000		2,997,000
	特別収益計 (8)	2,997,000		2,997,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	△1	
器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
特別費用計 (9)		1	△1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,997,000	△1	2,997,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	206,684	△1,812,614	2,019,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,811,513	3,624,127	△1,812,614
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,018,197	1,811,513	206,684
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,018,197	1,811,513	206,684	
収益合計		43,791,376	47,069,728	△3,278,352

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

介護保険等事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用合計	41,773,179	45,258,215	△3,485,036

令和 3 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,521,739	6,445,032	2,076,707	流動負債	7,675,555	5,979,162	1,696,393
現金預金	4,810,509	1,960,359	2,850,150	事業未払金	6,168,175	5,034,650	1,133,525
事業未収金	2,470,927	500,889	1,970,038	その他の未払金	251,129	246,468	4,661
未収補助金	717,750	3,945,784	△3,228,034	預り金		1,038	△1,038
立替金	△3,281		△3,281	職員預り金	366,407	273,079	93,328
前払金	13,584		13,584	拠点区分間借入金	512,250		512,250
拠点区分間貸付金	512,250		512,250	サービス区分間借入金		38,000	△38,000
サービス区分間貸付金		38,000	△38,000	賞与引当金	377,594	385,927	△8,333
固定資産	9,836,958	12,417,735	△2,580,777	固定負債	7,170,470	6,104,630	1,065,840
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	7,170,470	6,104,630	1,065,840
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	14,846,025	12,083,792	2,762,233
その他の固定資産	8,836,958	11,417,735	△2,580,777	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	667,341	883,341	△216,000	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	999,147	1,432,465	△433,318	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職手当積立基金預け金	7,170,470	6,104,630	1,065,840	その他の積立金		2,997,299	△2,997,299
財政積立基金積立資産		2,997,299	△2,997,299	財政積立基金積立金		2,997,299	△2,997,299
				次期繰越活動増減差額	2,512,672	2,781,676	△269,004
				(うち当期活動増減差額)	△3,266,303	△3,183,774	△82,529
				純資産の部合計	3,512,672	6,778,975	△3,266,303
資産の部合計	18,358,697	18,862,767	△504,070	負債及び純資産の部合計	18,358,697	18,862,767	△504,070

令和 3 年 度

社会福祉事業

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉事業

勘 定 科 目	合 計	地域福祉事業拠 点区分	介護保険等事業 拠点区分
流動資産	8,521,739	3,163,603	5,358,136
5 現金預金	4,810,509	2,588,424	2,222,085
170 事業未収金	2,470,927	31,345	2,439,582
190 未収補助金	717,750	18,000	699,750
290 立替金	△3,281		△3,281
300 前払金	13,584	13,584	
460 拠点区分間貸付金	512,250	512,250	
固定資産	9,836,958	6,150,443	3,686,515
基本財産	1,000,000	1,000,000	
608 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	8,836,958	5,150,443	3,686,515
640 車輛運搬具	667,341	367,338	300,003
645 器具及び備品	999,147	346,235	652,912
790 退職手当積立基金預け金	7,170,470	4,436,870	2,733,600
資産の部合計	18,358,697	9,314,046	9,044,651
流動負債	7,675,555	3,382,701	4,292,854
1010 事業未払金	6,168,175	2,605,504	3,562,671
1030 その他の未払金	251,129	156,660	94,469
1280 職員預り金	366,407	366,407	
1330 拠点区分間借入金	512,250		512,250
1420 賞与引当金	377,594	254,130	123,464
固定負債	7,170,470	4,436,870	2,733,600
1630 退職給付引当金	7,170,470	4,436,870	2,733,600
負債の部合計	14,846,025	7,819,571	7,026,454
基本金	1,000,000	1,000,000	
1800 基本金	1,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	2,512,672	494,475	2,018,197
1990 (うち当期活動増減差額)	△3,266,303	△3,472,987	206,684
純資産の部合計	3,512,672	1,494,475	2,018,197
負債及び純資産の部合計	18,358,697	9,314,046	9,044,651

令和 3 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日 現在

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,163,603	1,737,227	1,426,376	流動負債	3,382,701	1,736,655	1,646,046
現金預金	2,588,424	716,961	1,871,463	事業未払金	2,605,504	1,016,156	1,589,348
事業未収金	31,345	64,766	△33,421	その他の未払金	156,660	155,095	1,565
未収補助金	18,000	922,500	△904,500	職員預り金	366,407	273,079	93,328
前払金	13,584		13,584	サービス区分間借入金		33,000	△33,000
拠点区分間貸付金	512,250		512,250	賞与引当金	254,130	259,325	△5,195
サービス区分間貸付金		33,000	△33,000	固定負債	4,436,870	3,725,750	711,120
固定資産	6,150,443	8,692,640	△2,542,197	退職給付引当金	4,436,870	3,725,750	711,120
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	7,819,571	5,462,405	2,357,166
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,150,443	7,692,640	△2,542,197	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輦運搬具	367,338	483,338	△116,000	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	346,235	486,253	△140,018	その他の積立金		2,997,299	△2,997,299
退職手当積立基金預け金	4,436,870	3,725,750	711,120	財政積立基金積立金		2,997,299	△2,997,299
財政積立基金積立資産		2,997,299	△2,997,299	次期繰越活動増減差額	494,475	970,163	△475,688
				(うち当期活動増減差額)	△3,472,987	△1,371,160	△2,101,827
				純資産の部合計	1,494,475	4,967,462	△3,472,987
資産の部合計	9,314,046	10,429,867	△1,115,821	負債及び純資産の部合計	9,314,046	10,429,867	△1,115,821

令和 3 年 度

介護保険等事業拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日 現在

介護保険等事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,358,136	4,707,805	650,331	流動負債	4,292,854	4,242,507	50,347
現金預金	2,222,085	1,243,398	978,687	事業未払金	3,562,671	4,018,494	△455,823
事業未収金	2,439,582	436,123	2,003,459	その他の未払金	94,469	91,373	3,096
未収補助金	699,750	3,023,284	△2,323,534	預り金		1,038	△1,038
立替金	△3,281		△3,281	拠点区分間借入金	512,250		512,250
サービス区分間貸付金		5,000	△5,000	サービス区分間借入金		5,000	△5,000
固定資産	3,686,515	3,725,095	△38,580	賞与引当金	123,464	126,602	△3,138
その他の固定資産	3,686,515	3,725,095	△38,580	固定負債	2,733,600	2,378,880	354,720
車輛運搬具	300,003	400,003	△100,000	退職給付引当金	2,733,600	2,378,880	354,720
器具及び備品	652,912	946,212	△293,300	負債の部合計	7,026,454	6,621,387	405,067
退職手当積立基金預け金	2,733,600	2,378,880	354,720	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,018,197	1,811,513	206,684
				(うち当期活動増減差額)	206,684	△1,812,614	2,019,298
				純資産の部合計	2,018,197	1,811,513	206,684
資産の部合計	9,044,651	8,432,900	611,751	負債及び純資産の部合計	9,044,651	8,432,900	611,751

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分	
利用者の家族	寄附	2	30,000	0	30,000	0	
		4	240,000	0	240,000	0	
その他		0	0	0	0	0	
区分小計		6	270,000	0	270,000	0	
合計		6	270,000	0	270,000	0	

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3 (3)

(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 竹富町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	社会福祉事業	交付金額等合計のこの内訳	
竹富町長 運営補助金	その他事業	17,828,000	0	17,828,000	0	17,828,000		
竹富町長 黒島 運営補助金		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000		
竹富町長 竹富 運営補助金		1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000		
竹富町長 東部 運営補助金		1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000		
区分小計		21,828,000	0	21,828,000	0	21,828,000		
小浜 交通費補助金 介護給付費 10月分 レンタカー利用	その他事業	19,000	0	19,000	0	19,000		
小浜 交通費補助金 介護給付費 9月分 レンタカー利用		6,000	0	6,000	0	6,000		
竹富町長 黒島 交通費補助金 介護給付費 10月分		24,420	0	24,420	0	24,420		
竹富町長 黒島 交通費補助金 介護給付費 11月分		33,280	0	33,280	0	33,280		
竹富町長 黒島 交通費補助金 介護給付費 12月分		20,480	0	20,480	0	20,480		
竹富町長 黒島 交通費補助金 介護給付費 1月分		4,440	0	4,440	0	4,440		
竹富町長 黒島 交通費補助金 介護給付費 3月分		5,120	0	5,120	0	5,120		
竹富町長 黒島 交通費補助金 介護給付費 4月分		31,080	0	31,080	0	31,080		
竹富町長 黒島 交通費補助金 介護給付費 5月分		36,380	0	36,380	0	36,380		
竹富町長 黒島 交通費補助金 介護給付費 6月分		22,200	0	22,200	0	22,200		

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 竹富町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	社会福祉事業	交付金額等合計のこの内訳	
竹富町長 黒島 交通費補助金 介護給付費 7月分		26,640	0	26,640	0	26,640		
竹富町長 黒島 交通費補助金 介護給付費 8月分		35,520	0	35,520	0	35,520		
竹富町長 黒島 交通費補助金 介護給付費 9月分		11,100	0	11,100	0	11,100		
竹富町長 小浜 交通費補助金 移動支援費 10月分		2,100	0	2,100	0	2,100		
竹富町長 小浜 交通費補助金 移動支援費 4月分		2,100	0	2,100	0	2,100		
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 10月分		31,500	0	31,500	0	31,500		
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 11月分		29,040	0	29,040	0	29,040		
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 11月分 レンタカー利用	その他事業	14,000	0	14,000	0	14,000		
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 12月分		48,400	0	48,400	0	48,400		
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 12月分 レンタカー利用		17,000	0	17,000	0	17,000		
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 1月分		25,200	0	25,200	0	25,200		
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 1月分 レンタカー利用		14,000	0	14,000	0	14,000		
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 2月分		31,460	0	31,460	0	31,460		
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 2月分 レンタカー利用		16,000	0	16,000	0	16,000		
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 3月分		24,200	0	24,200	0	24,200		
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 3月分 レンタカー利用		21,000	0	21,000	0	21,000		

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 竹富町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計のこの内訳	
						社会福祉事業	
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 4月分		23,100	0	23,100	0	23,100	
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 5月分		21,000	0	21,000	0	21,000	
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 5月分 レンタカー利用		4,000	0	4,000	0	4,000	
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 6月分		21,000	0	21,000	0	21,000	
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 7月分		25,200	0	25,200	0	25,200	
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 7月分 レンタカー利用		12,000	0	12,000	0	12,000	
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 8月分		27,300	0	27,300	0	27,300	
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 8月分 レンタカー利用		12,000	0	12,000	0	12,000	
竹富町長 小浜 交通費補助金 介護給付費 9月分		27,300	0	27,300	0	27,300	
竹富町長 西部 交通費補助金 移動支援費 9月分		2,100	0	2,100	0	2,100	
竹富町長 西部 交通費補助金 介護給付費 12月分		4,550	0	4,550	0	4,550	
竹富町長 西部 交通費補助金 介護給付費 4月分		11,850	0	11,850	0	11,850	
竹富町長 西部 交通費補助金 介護給付費 5月分		15,730	0	15,730	0	15,730	
竹富町長 西部 交通費補助金 介護給付費 6月分		7,030	0	7,030	0	7,030	
竹富町長 竹富 交通費補助金 介護給付費 10月分		59,670	0	59,670	0	59,670	
竹富町長 竹富 交通費補助金 介護給付費 11月分		71,510	0	71,510	0	71,510	

その他事業

補助金事業等収益明細書

別紙3 (3)

(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 竹富町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	社会福祉事業	交付金額等合計のこの内訳	
竹富町長 竹富 交通費補助金 介護給付費 12月分		61,200	0	61,200	0	61,200		
竹富町長 竹富 交通費補助金 介護給付費 1月分		46,020	0	46,020	0	46,020		
竹富町長 竹富 交通費補助金 介護給付費 2月分		48,960	0	48,960	0	48,960		
竹富町長 竹富 交通費補助金 介護給付費 3月分		51,080	0	51,080	0	51,080		
竹富町長 竹富 交通費補助金 介護給付費 4月分		56,640	0	56,640	0	56,640		
竹富町長 竹富 交通費補助金 介護給付費 5月分		53,100	0	53,100	0	53,100		
竹富町長 竹富 交通費補助金 介護給付費 6月分		40,120	0	40,120	0	40,120		
竹富町長 竹富 交通費補助金 介護給付費 7月分		40,120	0	40,120	0	40,120		
竹富町長 竹富 交通費補助金 介護給付費 8月分		38,940	0	38,940	0	38,940		
竹富町長 竹富 交通費補助金 介護給付費 9月分		24,780	0	24,780	0	24,780		
竹富町長 東部 交通費補助金 移動支援費 4月分		9,240	0	9,240	0	9,240		
竹富町長 東部 交通費補助金 移動支援費 5月分		6,160	0	6,160	0	6,160		
竹富町長 東部 交通費補助金 移動支援費 6月分		6,160	0	6,160	0	6,160		
竹富町長 東部 交通費補助金 移動支援費 7月分		6,160	0	6,160	0	6,160		
竹富町長 東部 交通費補助金 移動支援費 8月分		6,160	0	6,160	0	6,160		
竹富町長 東部 交通費補助金 移動支援費 9月分		3,080	0	3,080	0	3,080		
その他事業								

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3 (3)

(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 竹富町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	社会福祉事業	交付金額等合計のこの内訳	
竹富町長 東部 交通費補助金 介護給付費 10月分	その他事業	73,940	0	73,940	0	73,940		
竹富町長 東部 交通費補助金 介護給付費 11月分		78,200	0	78,200	0	78,200		
竹富町長 東部 交通費補助金 介護給付費 12月分		102,660	0	102,660	0	102,660		
竹富町長 東部 交通費補助金 介護給付費 1月分		101,640	0	101,640	0	101,640		
竹富町長 東部 交通費補助金 介護給付費 2月分		99,120	0	99,120	0	99,120		
竹富町長 東部 交通費補助金 介護給付費 3月分		106,410	0	106,410	0	106,410		
竹富町長 東部 交通費補助金 介護給付費 4月分		83,160	0	83,160	0	83,160		
竹富町長 東部 交通費補助金 介護給付費 5月分		73,920	0	73,920	0	73,920		
竹富町長 東部 交通費補助金 介護給付費 6月分		46,200	0	46,200	0	46,200		
竹富町長 東部 交通費補助金 介護給付費 7月分		110,880	0	110,880	0	110,880		
竹富町長 東部 交通費補助金 介護給付費 8月分		89,320	0	89,320	0	89,320		
竹富町長 東部 交通費補助金 介護給付費 9月分		70,840	0	70,840	0	70,840		
区分小計		2,431,210	0	2,431,210	0	2,431,210		
小浜 交通費補助金 障害福祉 3月分	その他事業	12,100	0	12,100	0	12,100		
竹富町長 小浜 交通費補助金 障害福祉 10月分		2,100	0	2,100	0	2,100		

補助金事業等収益明細書

別紙3 (3)

(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 竹富町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金種立額	社会福祉事業	交付金額等合計のの内訳	
竹富町長 小浜 交通費補助金 障害福祉 4月分		2,100	0	2,100	0	2,100		
竹富町長 小浜 交通費補助金 障害福祉 5月分		2,100	0	2,100	0	2,100		
竹富町長 小浜 交通費補助金 障害福祉 6月分		2,100	0	2,100	0	2,100		
竹富町長 小浜 交通費補助金 障害福祉 9月分		4,200	0	4,200	0	4,200		
竹富町長 西部 交通費補助金 障害福祉 4月分		7,900	0	7,900	0	7,900		
竹富町長 西部 交通費補助金 障害福祉 5月分		11,850	0	11,850	0	11,850		
竹富町長 西部 交通費補助金 障害福祉 6月分		3,950	0	3,950	0	3,950		
竹富町長 西部 交通費補助金 障害福祉 7月分		12,320	0	12,320	0	12,320		
竹富町長 東部 交通費補助金 障害福祉 10月分		36,960	0	36,960	0	36,960		
竹富町長 東部 交通費補助金 障害福祉 11月分		53,100	0	53,100	0	53,100		
竹富町長 東部 交通費補助金 障害福祉 12月分		42,480	0	42,480	0	42,480		
竹富町長 東部 交通費補助金 障害福祉 1月分		33,880	0	33,880	0	33,880		
竹富町長 東部 交通費補助金 障害福祉 2月分		35,400	0	35,400	0	35,400		
竹富町長 東部 交通費補助金 障害福祉 3月分		46,020	0	46,020	0	46,020		
竹富町長 東部 交通費補助金 障害福祉 4月分		24,640	0	24,640	0	24,640		
竹富町長 東部 交通費補助金 障害福祉 5月分		18,480	0	18,480	0	18,480		
その他事業								

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の内訳	
						社会福祉事業	
竹富町長 東部 交通費補助金 障害福祉 6月分	その他事業	24,960	0	24,960	0	24,960	
竹富町長 東部 交通費補助金 障害福祉 7月分		18,800	0	18,800	0	18,800	
竹富町長 東部 交通費補助金 障害福祉 8月分		27,720	0	27,720	0	27,720	
竹富町長 東部 交通費補助金 障害福祉 9月分		24,640	0	24,640	0	24,640	
区分小計		447,800	0	447,800	0	447,800	
合計		24,707,010	0	24,707,010	0	24,707,010	

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

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

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 社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉事業拠点 区分	介護保険等事業拠点 区分
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	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	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、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

(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 竹富町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種別			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		地域福祉事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分	
前期繰越額	/	/	/				
当期積立額	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	/	/	/				
当期末残高	/	/	/	0	0	0	

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

別紙3 (8)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会
拠 点 区 分 地域福祉事業拠点区分

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															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他固定資産															
車輪運搬具															
車輪運搬具	483,339		0		0		116,000		0		367,339		0		5,841,965
器具及び備品	379,986		0		0		140,018		0		239,968		0		1,436,032
器具及び備品	863,325		0		0		256,018		0		607,307		0		7,277,997
その他固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	863,325		0		0		256,018		0		607,307		0		7,277,997
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		3,873,501
差 引	863,325		0		0		256,018		0		607,307		0		3,873,501

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金等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。当期増加額のと一致した「計算上入金予定の額」の額」欄では、「期首帳簿価額」の「期首償還補助金等の額」はマイナス表示し、当期増加額のと一致した「計算上入金予定の額」の額」欄では、「期首償還補助金等の額」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

別紙3(8)

(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 竹富町社会福祉協議会
拠 点 区 分 介護保険等事業拠点区分

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産															
車輦運搬具															
車輦運搬具	400,003	0	0	0	100,000	0	0	0	300,003	0	2,169,997	100,000	2,470,000	100,000	
器具及び備品	946,212	0	0	0	293,300	0	0	0	652,912	0	1,217,348	525,000	1,870,260	525,000	
その他固定資産計	1,346,215	0	0	0	393,300	0	0	0	952,915	0	3,387,345	625,000	4,340,260	625,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,346,215	0	0	0	393,300	0	0	0	952,915	0	3,387,345	625,000	4,340,260	625,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0				0					
差 引	1,346,215	0	0	0	393,300	0	0	0	952,915	0					

(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。当期増加額の「うち国庫補助金等の額」は、前期繰越償還補助金の「うち国庫補助金等の額」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を確認できる。

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

(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 竹富町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

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		
退職給付引当金	3,155,790	602,160	0	0	3,757,950	
共済会退職共済金引当金	569,960	108,960	0	0	678,920	
賞与引当金	259,325	254,130	259,325	0	254,130	
計	3,985,075	965,250	259,325	0	4,691,000	

(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

(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 竹富町社会福祉協議会

拠点区分 介護保険等事業拠点区分

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		
退職給付引当金	2,015,040	300,480	0	0	2,315,520	
共済会退職共済金引当金	363,840	54,240	0	0	418,080	
賞与引当金	126,602	123,464	126,602	0	123,464	
計	2,505,482	478,184	126,602	0	2,857,064	

(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。

(単位:円)

令和 3 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	法人運営事業	日常生活自立支援事業	一般募金配分事業	歳末たすけあい配分事業	ふれあいサロン活動事業	生活支援体制整備事業
会費収入	1,057,550	1,057,550					
2000 戸別会費収入	520,050	520,050					
2001 賛助会費収入	86,500	86,500					
2003 特別会費収入	451,000	451,000					
寄附金収入	270,000	270,000					
2080 寄附金収入	270,000	270,000					
経常経費補助金収入	19,645,916	15,544,000	2,000	2,755,368	1,304,548	38,000	2,000
2130 町補助金収入	15,618,000	15,544,000	2,000	32,000		38,000	2,000
2131 運営補助金収入	15,528,000	15,528,000					
2134 PCR検査費用補助金収入	90,000	16,000	2,000	32,000		38,000	2,000
2170 共同募金配分金収入	4,027,916			2,723,368	1,304,548		
2171 一般募金配分金収入	2,723,368			2,723,368			
2175 歳末たすけあい配分金収入	1,304,548				1,304,548		
受託金収入	8,541,000		169,000			4,516,000	2,964,600
2230 町受託金収入	7,480,600					4,516,000	2,964,600
2232 ふれあいサロン事業受託金収入	4,516,000					4,516,000	
2236 生活支援体制整備事業受託金収入	2,964,600						2,964,600
2270 県社協受託金収入	1,060,400		169,000				
2271 生活福祉資金貸付受託金収入	891,400						
2272 日常生活自立支援事業受託金収入	169,000		169,000				
事業収入	223,372	223,372					
2350 自動販売機売上手数料収入	223,372	223,372					
受取利息配当金収入	483	483					
4010 受取利息配当金収入	483	483					
その他の収入	3,725	3,725					
4090 雑収入	3,725	3,725					
4099 雑収入	3,725	3,725					
事業活動収入計 (1)	29,742,046	17,099,130	171,000	2,755,368	1,304,548	4,554,000	2,966,600
人件費支出	19,671,828	13,783,857				3,190,791	2,343,649
5000 役員報酬支出	402,500	402,500					
5010 職員給料支出	6,176,775	5,977,800					
5011 職員俸給支出	5,494,200	5,494,200					
5012 職員諸手当支出	682,575	483,600					
5020 職員賞与支出	2,004,660	2,004,660					
5040 非常勤職員給与支出	8,556,403	3,613,000				2,762,000	2,030,000
5070 法定福利費支出	2,531,490	1,785,897				428,791	313,649
事業費支出	4,996,258	711,778	167,000	1,653,100	776,100	584,821	349,590
5100 諸謝金支出	25,100			12,500		12,600	
5110 旅費交通費支出	1,059,110	99,580	11,980	386,870	3,420	277,740	255,590
5111 役員旅費支出	1,059,110	99,580	11,980	386,870	3,420	277,740	255,590
5120 消耗器具備品費支出	1,237,466		19,040	576,559	34,695	80,197	94,000
5130 印刷製本費支出	232,150	139,150			85,000		
5150 車輛費支出	346,636	265,636	3,000	34,000		42,000	
5170 修繕費支出	10,000	10,000					
5180 通信運搬費支出	284,554	18,902	3,000	79,158	30,000	43,494	
5190 会議費支出	632			632			
5200 広報費支出	412,500			412,500			
5220 手数料支出	78,720		1,980	9,660	3,880	13,200	
5230 保険料支出	212,732	157,560				55,172	
5240 賃借料支出	454,004		128,000	119,617	19,005	60,418	
5250 租税公課支出	20,950	20,950					
5290 教養娯楽費支出	21,604			21,604			
5335 給付費支出	600,100				600,100		
事務費支出	1,968,335	1,844,435	4,000	36,000		67,500	16,400
5400 福利厚生費支出	151,568	64,368	2,000	36,000		47,200	2,000
5420 旅費交通費支出	176,240	176,240					

事業活動による収支

支出

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	法人運営事業	日常生活自立支 援事業	一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分事業	ふれあいサロン 活動事業	生活支援体制整 備事業
事業活動による収支	5430 研修研究費支出	132,700	96,000	2,000			20,300	14,400
	5440 事務消耗品費支出	115,865	115,865					
	5450 印刷製本費支出	8,751	8,751					
	5460 水道光熱費支出	212,186	212,186					
	5490 通信運搬費支出	334,717	334,717					
	5500 会議費支出	10,699	10,699					
	5510 広報費支出	11,000	11,000					
	5520 業務委託費支出	265,100	265,100					
	5530 手数料支出	95,093	95,093					
	5550 貸借料支出	393,766	393,766					
	5570 租税公課支出	1,650	1,650					
	5590 渉外費支出	9,000	9,000					
	5690 雑支出	50,000	50,000					
	助成金支出	2,305,716				1,066,268	528,448	711,000
	5870 助成金支出	2,305,716				1,066,268	528,448	711,000
	負担金支出	56,992	56,992					
	5900 負担金支出	56,992	56,992					
	5902 負担金支出	56,992	56,992					
	その他の支出	256,961						256,961
	7530 雑支出	256,961						256,961
7549 補助金返還金支出	256,961						256,961	
事業活動支出計 (2)	29,256,090	16,397,062	171,000	2,755,368	1,304,548	4,554,112	2,966,600	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	485,956	702,068					△112	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)							
	施設整備等支出計 (5)							
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,997,299	2,997,299					
	7261 財政積立基金積立資産取崩収入	2,997,299	2,997,299					
	その他の活動収入計 (7)	2,997,299	2,997,299					
	拠点区分間繰入金支出	2,997,000	2,997,000					
	6210 拠点区分間繰入金支出	2,997,000	2,997,000					
	その他の活動による支出	711,120	711,120					
	7940 退職手当積立基金預け金支出	711,120	711,120					
	7941 退職手当積立基金預け金支出	602,160	602,160					
	7942 共済会退職共済金掛金支出	108,960	108,960					
	その他の活動支出計 (8)	3,708,120	3,708,120					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△710,821	△710,821						
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△224,865	△8,753					△112	
前期末支払資金残高 (11)	259,897	20,072					20,960	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	35,032	11,319					20,848	
収入合計	32,999,242	20,116,501	171,000	2,755,368	1,304,548	4,574,960	2,966,600	
支出合計	32,964,210	20,105,182	171,000	2,755,368	1,304,548	4,554,112	2,966,600	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊹)

(単位:円)

地域福祉事業拠点区分

	勘定科目	生活福祉資金貸付受託事業
事業活動による収支	収入	
	会費収入	
	2000 戸別会費収入	
	2001 賛助会費収入	
	2003 特別会費収入	
	寄附金収入	
	2080 寄附金収入	
	経常経費補助金収入	
	2130 町補助金収入	
	2131 運営補助金収入	
	2134 P C R検査費用補助金収入	
	2170 共同募金配分金収入	
	2171 一般募金配分金収入	
	2175 歳末たすけあい配分金収入	
	受託金収入	891,400
	2230 町受託金収入	
	2232 ふれあいサロン事業受託金収入	
	2236 生活支援体制整備事業受託金収入	
	2270 県社協受託金収入	891,400
	2271 生活福祉資金貸付受託金収入	891,400
	2272 日常生活自立支援事業受託金収入	
	事業収入	
	2350 自動販売機売上手数料収入	
	受取利息配当金収入	
	4010 受取利息配当金収入	
その他の収入		
4090 雑収入		
4099 雑収入		
事業活動収入計 (1)	891,400	
人件費支出	353,531	
5000 役員報酬支出		
5010 職員給料支出	198,975	
5011 職員俸給支出		
5012 職員諸手当支出	198,975	
5020 職員賞与支出		
5040 非常勤職員給与支出	151,403	
5070 法定福利費支出	3,153	
事業費支出	753,869	
5100 諸謝金支出		
5110 旅費交通費支出	23,930	
5111 役職員旅費支出	23,930	
5120 消耗器具備品費支出	432,975	
5130 印刷製本費支出	8,000	
5150 車輛費支出	2,000	
5170 修繕費支出		
5180 通信運搬費支出	110,000	
5190 会議費支出		
5200 広報費支出		
5220 手数料支出	50,000	
5230 保険料支出		
5240 賃借料支出	126,964	
5250 租税公課支出		
5290 教養娯楽費支出		
5335 給付費支出		
事務費支出		
5400 福利厚生費支出		
5420 旅費交通費支出		
支出		

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

地域福祉事業拠点区分

	勘定科目	生活福祉資金貸付受託事業
事業活動による収支	5430 研修研究費支出	
	5440 事務消耗品費支出	
	5450 印刷製本費支出	
	5460 水道光熱費支出	
	5490 通信運搬費支出	
	5500 会議費支出	
	5510 広報費支出	
	5520 業務委託費支出	
	5530 手数料支出	
	5550 賃借料支出	
	5570 租税公課支出	
	5590 渉外費支出	
	5690 雑支出	
	助成金支出	
	5870 助成金支出	
	負担金支出	
	5900 負担金支出	
	5902 負担金支出	
その他の支出		
7530 雑支出		
7549 補助金返還金支出		
事業活動支出計 (2)	1,107,400	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△216,000	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計 (4)	
	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)		
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	
	7261 財政積立基金積立資産取崩収入	
	その他の活動収入計 (7)	
	拠点区分間繰入金支出	
	6210 拠点区分間繰入金支出	
	その他の活動による支出	
	7940 退職手当積立基金預け金支出	
	7941 退職手当積立基金預け金支出	
	7942 共済会退職共済金掛金支出	
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)	△216,000	
前期末支払資金残高 (11)	218,865	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,865	

収入合計	1,110,265
支出合計	1,107,400

令和 3 年 度

介護保険等事業拠点区分

拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

介護保険等事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	訪問介護等事業	障害福祉サービス事業	通所介護事業
収入	経常経費補助金収入	9,339,010	3,467,290	447,800	5,423,920
	2130 町補助金収入	9,339,010	3,467,290	447,800	5,423,920
	2131 運営補助金収入	6,300,000	2,300,000		4,000,000
	2132 交通費補助金収入	2,431,210	1,091,290		1,339,920
	2133 障害者交通費補助金収入	447,800		447,800	
	2134 PCR検査費用補助金収入	160,000	76,000		84,000
	受託金収入	53,460	53,460		
	2230 町受託金収入	53,460	53,460		
	2235 移動支援事業受託金収入	53,460	53,460		
	事業収入	4,140	4,140		
	2355 利用者負担金収入	4,140	4,140		
	2357 障害者移動支援事業利用者負担金収入	4,140	4,140		
	介護保険事業収入	28,436,313	10,298,599		18,137,714
	2420 居宅介護料収入	27,485,913	10,298,599		17,187,314
	2430 (介護報酬収入)	24,611,264	9,401,714		15,209,550
	2431 介護報酬収入	24,611,264	9,401,714		15,209,550
	2450 (利用者負担金収入)	2,874,649	896,885		1,977,764
	2452 介護負担金収入(一般)	2,874,649	896,885		1,977,764
	2540 利用者等利用料収入	950,400			950,400
	2545 食費収入(一般)	950,400			950,400
	障害福祉サービス等事業収入	570,890		570,890	
3000 自立支援給付費収入	570,890		570,890		
3001 介護給付費収入	570,890		570,890		
その他の収入	579,050	7,200		571,850	
4070 利用者等外給食費収入	571,850			571,850	
4090 雑収入	7,200	7,200			
4099 雑収入	7,200	7,200			
事業活動収入計(1)	38,982,863	13,830,689	1,018,690	24,133,484	
支出	人件費支出	31,692,257	12,487,638	222,412	18,982,207
	5010 職員給料支出	3,419,200	3,419,200		
	5011 職員俸給支出	3,139,600	3,139,600		
	5012 職員諸手当支出	279,600	279,600		
	5020 職員賞与支出	978,680	978,680		
	5040 非常勤職員給与支出	24,092,767	6,757,520	220,700	17,114,547
	5070 法定福利費支出	3,201,610	1,332,238	1,712	1,867,660
	事業費支出	9,034,266	2,254,300	683,154	6,096,812
	5110 旅費交通費支出	4,014,410	1,369,170	565,920	2,079,320
	5111 役員旅費支出	4,014,410	1,369,170	565,920	2,079,320
	5120 消耗器具備品費支出	403,533	54,974	80,661	267,898
	5130 印刷製本費支出	47,800	44,800		3,000
	5140 水道光熱費支出	634,709			634,709
	5150 車輛費支出	646,212	85,366	8,352	552,494
	5160 燃料費支出	44,300			44,300
	5170 修繕費支出	154,792	7,755		147,037
	5180 通信運搬費支出	370,298	54,079	26,411	289,808
	5210 業務委託費支出	130,000			130,000
	5220 手数料支出	168,940	64,130	1,810	103,000
	5230 保険料支出	536,738	146,538		390,200
	5240 賃借料支出	706,456	427,488		278,968
5250 租税公課支出	65,700			65,700	
5260 給食費支出	1,110,378			1,110,378	
事務費支出	301,774	131,158		170,616	
5400 福利厚生費支出	279,474	116,858		162,616	
5430 研修研究費支出	8,800	8,800			
5590 渉外費支出	12,000	4,000		8,000	
5600 諸会費支出	1,500	1,500			

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊟)

介護保険等事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	訪問介護等事業	障害福祉サービス事業	通所介護事業
支出	事業活動支出計 (2)	41,028,297	14,873,096	905,566	25,249,635
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,045,434	△1,042,407	113,124	△1,116,151
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	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)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,997,000	1,147,000		1,850,000
	4210 拠点区分間繰入金収入	2,997,000	1,147,000		1,850,000
	その他の活動収入計 (7)	2,997,000	1,147,000		1,850,000
	支出				
	その他の活動による支出	354,720	354,720		
	7940 退職手当積立基金預け金支出	354,720	354,720		
	7941 退職手当積立基金預け金支出	300,480	300,480		
	7942 共済会退職共済金掛金支出	54,240	54,240		
	その他の活動支出計 (8)	354,720	354,720		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,642,280	792,280		1,850,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	596,846	△250,127	113,124	733,849	
前期末支払資金残高 (11)	591,900	386,976		204,924	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,188,746	136,849	113,124	938,773	
収入合計		42,571,763	15,364,665	1,018,690	26,188,408
支出合計		41,383,017	15,227,816	905,566	25,249,635

令和 3 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊸)

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営事業	日常生活自立支援事業	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分事業	ふれあいサロン活動事業	生活支援体制整備事業
収益	会費収益	1,057,550	1,057,550					
	2000 戸別会費収益	520,050	520,050					
	2001 賛助会費収益	86,500	86,500					
	2003 特別会費収益	451,000	451,000					
	寄附金収益	270,000	270,000					
	2080 寄附金収益	270,000	270,000					
	経常経費補助金収益	19,645,916	15,544,000	2,000	2,755,368	1,304,548	38,000	2,000
	2130 町補助金収益	15,618,000	15,544,000	2,000	32,000		38,000	2,000
	2131 運営補助金収益	15,528,000	15,528,000					
	2134 PCR検査費用補助金収益	90,000	16,000	2,000	32,000		38,000	2,000
	2170 共同募金配分金収益	4,027,916			2,723,368	1,304,548		
	2171 一般募金配分金収益	2,723,368			2,723,368			
	2175 歳末たすけあい配分金収益	1,304,548				1,304,548		
	受託金収益	8,541,000		169,000			4,516,000	2,964,600
	2230 町受託金収益	7,480,600					4,516,000	2,964,600
	2232 ふれあいサロン事業受託金収益	4,516,000					4,516,000	
	2236 生活支援体制整備事業受託金収益	2,964,600						2,964,600
	2270 県社協受託金収益	1,060,400		169,000				
	2271 生活福祉資金貸付受託金収益	891,400						
	2272 日常生活自立支援事業受託金収益	169,000		169,000				
事業収益	223,372	223,372						
2350 自動販売機売上手数料収益	223,372	223,372						
サービス活動収益計 (1)	29,737,838	17,094,922	171,000	2,755,368	1,304,548	4,554,000	2,966,600	
サービス活動増減の部	人件費	20,377,753	14,489,782				3,190,791	2,343,649
	5000 役員報酬	402,500	402,500					
	5010 職員給料	6,176,775	5,977,800					
	5011 職員俸給	5,494,200	5,494,200					
	5012 職員諸手当	682,575	483,600					
	5020 職員賞与	1,745,335	1,745,335					
	5030 賞与引当金繰入	254,130	254,130					
	5040 非常勤職員給与	8,556,403	3,613,000				2,762,000	2,030,000
	5060 退職給付費用	711,120	711,120					
	5061 退職給付費用	602,160	602,160					
	5064 共済会退職共済金給付費用	108,960	108,960					
	5070 法定福利費	2,531,490	1,785,897				428,791	313,649
	事業費	4,996,258	711,778	167,000	1,653,100	776,100	584,821	349,590
	5100 諸謝金	25,100			12,500		12,600	
	5110 旅費交通費	1,059,110	99,580	11,980	386,870	3,420	277,740	255,590
	5111 役員旅費	1,059,110	99,580	11,980	386,870	3,420	277,740	255,590
	5120 消耗器具備品費	1,237,466		19,040	576,559	34,695	80,197	94,000
	5130 印刷製本費	232,150	139,150			85,000		
	5150 車輛費	346,636	265,636	3,000	34,000		42,000	
	5170 修繕費	10,000	10,000					
5180 通信運搬費	284,554	18,902	3,000	79,158	30,000	43,494		
5190 会議費	632			632				
5200 広報費	412,500			412,500				
5220 手数料	78,720		1,980	9,660	3,880	13,200		
5230 保険料	212,732	157,560				55,172		
5240 賃借料	454,004		128,000	119,617	19,005	60,418		
5250 租税公課	20,950	20,950						
5290 教養娯楽費	21,604			21,604				
5335 給付費	600,100				600,100			
事務費	1,968,335	1,844,435	4,000	36,000		67,500	16,400	
5400 福利厚生費	151,568	64,368	2,000	36,000		47,200	2,000	
5420 旅費交通費	176,240	176,240						
5430 研修研究費	132,700	96,000	2,000			20,300	14,400	

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営事業	日常生活自立支援事業	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分事業	ふれあいサロン活動事業	生活支援体制整備事業
サービス活動増減の部	5440 事務消耗品費	115,865	115,865					
	5450 印刷製本費	8,751	8,751					
	5460 水道光熱費	212,186	212,186					
	5490 通信運搬費	334,717	334,717					
	5500 会議費	10,699	10,699					
	5510 広報費	11,000	11,000					
	5520 業務委託費	265,100	265,100					
	5530 手数料	95,093	95,093					
	5550 賃借料	393,766	393,766					
	5570 租税公課	1,650	1,650					
	5590 渉外費	9,000	9,000					
	5690 雑費	50,000	50,000					
	助成金費用	2,305,716				1,066,268	528,448	711,000
	5870 助成金費用	2,305,716				1,066,268	528,448	711,000
	負担金費用	56,992	56,992					
	5900 負担金費用	56,992	56,992					
	5902 負担金費用	56,992	56,992					
	減価償却費	256,018	256,018					
	5930 減価償却費	256,018	256,018					
	サービス活動費用計 (2)	29,961,072	17,359,005	171,000	2,755,368	1,304,548	4,554,112	2,709,639
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△223,234	△264,083					△112	256,961
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	483	483					
	4010 受取利息配当金収益	483	483					
	その他のサービス活動外収益	3,725	3,725					
	4090 雑収益	3,725	3,725					
	4099 雑収益	3,725	3,725					
	サービス活動外収益計 (4)	4,208	4,208					
	その他のサービス活動外費用	256,961						256,961
6080 補助金返還金費用	256,961						256,961	
サービス活動外費用計 (5)	256,961						256,961	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△252,753	4,208					△256,961	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△475,987	△259,875					△112	
収益合計		29,742,046	17,099,130	171,000	2,755,368	1,304,548	4,554,000	2,966,600
費用合計		30,218,033	17,359,005	171,000	2,755,368	1,304,548	4,554,112	2,966,600

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位:円)

地域福祉事業拠点区分

	勘定科目	生活福祉資金貸付受託事業
収益	会費収益	
	2000 戸別会費収益	
	2001 賛助会費収益	
	2003 特別会費収益	
	寄附金収益	
	2080 寄附金収益	
	経常経費補助金収益	
	2130 町補助金収益	
	2131 運営補助金収益	
	2134 PCR検査費用補助金収益	
	2170 共同募金配分金収益	
	2171 一般募金配分金収益	
	2175 歳末たすけあい配分金収益	
	受託金収益	891,400
	2230 町受託金収益	
	2232 ふれあいサロン事業受託金収益	
	2236 生活支援体制整備事業受託金収益	
	2270 県社協受託金収益	891,400
	2271 生活福祉資金貸付受託金収益	891,400
	2272 日常生活自立支援事業受託金収益	
事業収益		
2350 自動販売機売上手数料収益		
サービス活動収益計 (1)	891,400	
サービス活動増減の部	人件費	353,531
	5000 役員報酬	
	5010 職員給料	198,975
	5011 職員俸給	
	5012 職員諸手当	198,975
	5020 職員賞与	
	5030 賞与引当金繰入	
	5040 非正規職員給与	151,403
	5060 退職給付費用	
	5061 退職給付費用	
	5064 共済会退職共済金給付費用	
	5070 法定福利費	3,153
	事業費	753,869
	5100 諸謝金	
	5110 旅費交通費	23,930
	5111 役職員旅費	23,930
	5120 消耗器具備品費	432,975
	5130 印刷製本費	8,000
	5150 車輛費	2,000
	5170 修繕費	
5180 通信運搬費	110,000	
5190 会議費		
5200 広報費		
5220 手数料	50,000	
5230 保険料		
5240 賃借料	126,964	
5250 租税公課		
5290 教養娯楽費		
5335 給付費		
費用	事務費	
	5400 福利厚生費	
	5420 旅費交通費	
	5430 研修研究費	

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊟)

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		生活福祉資金貸付受託事業
サービス活動増減の部	5440 事務消耗品費	
	5450 印刷製本費	
	5460 水道光熱費	
	5490 通信運搬費	
	5500 会議費	
	5510 広報費	
	5520 業務委託費	
	5530 手数料	
	5550 貸借料	
	5570 租税公課	
	5590 渉外費	
	5690 雑費	
	助成金費用	
	5870 助成金費用	
	負担金費用	
	5900 負担金費用	
	5902 負担金費用	
減価償却費		
5930 減価償却費		
サービス活動費用計 (2)		1,107,400
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△216,000
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	
	4010 受取利息配当金収益	
	その他のサービス活動外収益	
	4090 雑収益	
	4099 雑収益	
	サービス活動外収益計 (4)	
その他のサービス活動外費用		
6080 補助金返還金費用		
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)		△216,000
収 益 合 計		891,400
費 用 合 計		1,107,400

令和 3 年 度

介護保険等事業拠点区分

拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

介護保険等事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	訪問介護等事業	障害福祉サービス事業	通所介護事業
収益	経常経費補助金収益	9,339,010	3,467,290	447,800	5,423,920
	2130 町補助金収益	9,339,010	3,467,290	447,800	5,423,920
	2131 運営補助金収益	6,300,000	2,300,000		4,000,000
	2132 交通費補助金収益	2,431,210	1,091,290		1,339,920
	2133 障害者交通費補助金収益	447,800		447,800	
	2134 PCR検査費用補助金収益	160,000	76,000		84,000
	受託金収益	53,460	53,460		
	2230 町受託金収益	53,460	53,460		
	2235 移動支援事業受託金収益	53,460	53,460		
	事業収益	4,140	4,140		
	2355 利用者負担金収益	4,140	4,140		
	2357 障害者移動支援事業利用者負担金収益	4,140	4,140		
	介護保険事業収益	28,436,313	10,298,599		18,137,714
	2420 居宅介護料収益	27,485,913	10,298,599		17,187,314
	2430 (介護報酬収益)	24,611,264	9,401,714		15,209,550
	2431 介護報酬収益	24,611,264	9,401,714		15,209,550
	2450 (利用者負担金収益)	2,874,649	896,885		1,977,764
	2452 介護負担金収益(一般)	2,874,649	896,885		1,977,764
	2540 利用者等利用料収益	950,400			950,400
	2545 食費収益(一般)	950,400			950,400
障害福祉サービス等事業収益	570,890		570,890		
3000 自立支援給付費収益	570,890		570,890		
3001 介護給付費収益	570,890		570,890		
サービス活動収益計(1)	38,403,813	13,823,489	1,018,690	23,561,634	
サービス活動増減の部	人件費	32,043,839	12,839,220	222,412	18,982,207
	5010 職員給料	3,419,200	3,419,200		
	5011 職員俸給	3,139,600	3,139,600		
	5012 職員諸手当	279,600	279,600		
	5020 職員賞与	852,078	852,078		
	5030 賞与引当金繰入	123,464	123,464		
	5040 非常勤職員給与	24,092,767	6,757,520	220,700	17,114,547
	5060 退職給付費用	354,720	354,720		
	5061 退職給付費用	300,480	300,480		
	5064 共済会退職共済金給付費用	54,240	54,240		
	5070 法定福利費	3,201,610	1,332,238	1,712	1,867,660
	事業費	9,034,266	2,254,300	683,154	6,096,812
	5110 旅費交通費	4,014,410	1,369,170	565,920	2,079,320
	5111 役員旅費	4,014,410	1,369,170	565,920	2,079,320
	5120 消耗器具備品費	403,533	54,974	80,661	267,898
	5130 印刷製本費	47,800	44,800		3,000
	5140 水道光熱費	634,709			634,709
	5150 車輛費	646,212	85,366	8,352	552,494
	5160 燃料費	44,300			44,300
	5170 修繕費	154,792	7,755		147,037
5180 通信運搬費	370,298	54,079	26,411	289,808	
5210 業務委託費	130,000			130,000	
5220 手数料	168,940	64,130	1,810	103,000	
5230 保険料	536,738	146,538		390,200	
5240 賃借料	706,456	427,488		278,968	
5250 租税公課	65,700			65,700	
5260 給食費	1,110,378			1,110,378	
事務費	301,774	131,158		170,616	
5400 福利厚生費	279,474	116,858		162,616	
5430 研修研究費	8,800	8,800			
5590 渉外費	12,000	4,000		8,000	
5600 議会費	1,500	1,500			

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊸)

介護保険等事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	訪問介護等事業	障害福祉サービス事業	通所介護事業
費用	減価償却費	393,300	136,450		256,850
	5930 減価償却費	393,300	136,450		256,850
	サービス活動費用計 (2)	41,773,179	15,361,128	905,566	25,506,485
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,369,366	△1,537,639	113,124	△1,944,851
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	579,050	7,200		571,850
	4070 利用者等外給食収益	571,850			571,850
	4090 雑収益	7,200	7,200		
	4099 雑収益	7,200	7,200		
	サービス活動外収益計 (4)	579,050	7,200		571,850
費用	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)	579,050	7,200		571,850
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,790,316	△1,530,439	113,124	△1,373,001
収益合計		38,982,863	13,830,689	1,018,690	24,133,484
費用合計		41,773,179	15,361,128	905,566	25,506,485

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 竹富町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(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
財政積立基金積立金	2,997,299		2,997,299		
計	2,997,299		2,997,299		

(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
退職手当積立基金預け金	3,155,790	602,160		3,757,950	
共済会退職共済金預け金	569,960	108,960		678,920	
財政積立基金積立資産	2,997,299		2,997,299		
計	6,723,049	711,120	2,997,299	4,436,870	

(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

(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 竹富町社会福祉協議会

拠点区分 介護保険等事業拠点区分

(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
計					

(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
退職手当積立基金預け金	2,015,040	300,480		2,315,520	
共済会退職共済金預け金	363,840	54,240		418,080	
計	2,378,880	354,720		2,733,600	

(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。

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正規職員について、社会福祉法人 全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員について、一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・地域福祉事業拠点区分

① 法人運営事業

② 日常生活自立支援事業

③ 一般募金配分金事業

ア 老人福祉活動事業

イ 障がい児(者)活動事業

ウ 児童福祉活動事業

エ 福祉育成・援助活動事業

④ 歳末たすけあい配分事業

⑤ ふれあいサロン活動事業

⑥ 生活支援体制整備事業

⑦ 生活福祉資金貸付受託事業

・介護保険等事業拠点区分

① 訪問介護等事業

② 障害福祉サービス事業

③ 通所介護事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

増減なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,311,965	7,644,624	667,341
器具及び備品	3,306,292	2,307,145	999,147
合計	11,618,257	9,951,769	1,666,488

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

財 産 目 録

別紙 4

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	4,810,509
現金		-		-	-	149,395
小口現金		-		-	-	34,620
普通預金 (労働金庫)		-		-	-	4,166,330
普通預金 (沖銀)		-		-	-	21,780
普通預金 (沖銀 生福資金)		-		-	-	110,000
普通預金 (ゆうちょ)		-		-	-	328,384
事業未収金		-		-	-	2,470,927
未収補助金		-		-	-	717,750
立替金		-		-	-	△3,281
前払金		-		-	-	13,584
流動資産合計						8,009,489
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金		-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		-		-	-	667,341
器具及び備品		-		-	-	999,147
退職手当積立基金預け金		-		-	-	7,170,470
退職手当積立基金預け金		-		-	-	6,073,470
共済会退職共済金預け金		-		-	-	1,097,000
その他の固定資産合計						8,836,958
固定資産合計						9,836,958
資産合計						17,846,447
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,168,175
その他の未払金		-		-	-	251,129
職員預り金		-		-	-	366,407
賞与引当金		-		-	-	377,594
流動負債合計						7,163,305
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	7,170,470
退職給付引当金		-		-	-	6,073,470
共済会退職共済金引当金		-		-	-	1,097,000
固定負債合計						7,170,470
負債合計						14,333,775
差 引 純 資 産						3,512,672