

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒722-0042

尾道市久保町 1 7 3 3

社会福祉法人 尾道厚生会
(法人番号:6240005010709)

理事長 村上 康雄

尾道母子生活支援センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道厚生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計		
		本部	尾道母子支援センター			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	5,863,000	5,863,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	5,863,000	5,863,000	
	支	出	固定資産取得支出	0	7,613,000	7,613,000
			器具及び備品取得支出	0	5,863,000	5,863,000
			建設仮勘定取得支出	0	1,750,000	1,750,000
	施設整備等支出計 (5)	0	7,613,000	7,613,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,750,000	1,750,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	36,600	36,600	
		退職給付引当資産取崩収入	0	36,600	36,600	
		その他の活動収入計 (7)	0	36,600	36,600	
	支	出	積立資産支出	0	10,310,200	10,310,200
			退職給付引当資産支出	0	310,200	310,200
			人件費積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000
			施設・整備等積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	10,310,200	10,310,200		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	10,273,600	10,273,600		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		155,504	10,808,938	10,964,442		
前期末支払資金残高 (11)		4,769,441	21,505,618	26,275,059		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,613,937	10,696,680	15,310,617		

尾道母子生活支援センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道厚生会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	児童福祉事業収入	0	77,503,847	
	措置費収入	0	76,262,162	
	事務費収入	0	71,108,130	
	事業費収入	0	5,154,032	
	その他の事業収入	0	1,241,685	
	補助金事業収入(公費)	0	97,000	
	利用者負担金収入	0	1,144,685	
	経常経費寄附金収入	0	130,000	
	受取利息配当金収入	0	3,250	
	その他の収入	0	124,020	
	受入研修費収入	0	115,280	
	雑収入	0	8,740	
	雑収入	0	8,740	
	事業活動収入計(1)	0	77,761,117	
	事業活動による収 支	人件費支出	0	63,015,319
役員報酬支出		0	65,340	
職員給料支出		0	40,484,705	
職員賞与支出		0	12,395,442	
非常勤職員給与支出		0	1,310,398	
退職給付支出		0	570,600	
法定福利費支出		0	8,188,834	
事業費支出		0	7,186,616	
給食費支出		0	45,866	
保健衛生費支出		0	88,431	
教養娯楽費支出		0	1,520,381	
水道光熱費支出		0	2,142,789	
消耗器具備品費支出		0	1,320,744	
車輛費支出		0	576,324	
車輛燃料費支出		0	397,451	
修繕費支出		0	966,030	
雑支出		0	128,600	
事務費支出		0	6,500,024	
福利厚生費支出		0	369,595	
旅費交通費支出		0	233,945	
研修研究費支出		0	167,500	
事務消耗品費支出		0	1,089,545	
水道光熱費支出		0	460,122	
修繕費支出		0	152,230	
通信運搬費支出		0	625,057	
業務委託費支出		0	765,930	
管理諸費支出		0	149,600	
その他の委託費支出		0	616,330	
手数料支出		0	115,758	
保険料支出		0	904,870	
賃借料支出		0	270,490	
土地・建物賃借料支出		0	276,872	
租税公課支出		0	223,450	
渉外費支出	0	35,000		
諸会費支出	0	320,390		
車両燃料費支出	0	170,336		
雑支出	0	318,934		
雑支出	0	318,934		
事業活動支出計(2)	0	76,701,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,059,158		
施設整備等補助金収入	0	5,863,000		

尾道母子生活支援センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道厚生会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等補助金収入	0	5,863,000
		施設整備等収入計 (4)	0	5,863,000
	支 出			
		固定資産取得支出	0	7,613,000
	器具及び備品取得支出	0	5,863,000	
	建設仮勘定取得支出	0	1,750,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	7,613,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,750,000	
その他の活動による収支	収 入			
		積立資産取崩収入	0	36,600
		退職給付引当資産取崩収入	0	36,600
		その他の活動収入計 (7)	0	36,600
	支 出			
		積立資産支出	0	10,310,200
		退職給付引当資産支出	0	310,200
	人件費積立資産支出	0	5,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	0	5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,310,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	10,273,600	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	10,964,442	
前期末支払資金残高 (11)		0	26,275,059	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	15,310,617	

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 尾道厚生会

拠点区分 尾道母子生活支援センター

(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
人件費積立資産	39,542,986	5,000,000		44,542,986	中国銀行尾道駅前支店 No. 10230173
施設整備積立資産	100,189,928	5,000,000		105,189,928	三井住友銀行尾道支店 No. 5002694
退職給付引当資産	2,490,400	310,200	114,400	2,686,200	広島県社会福祉協議会
				0	
				0	
計	142,223,314	10,310,200	114,400	152,419,114	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道厚生会
 拠点区分 尾道母子生活支援センター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
繰入なし					

(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。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3 (14)

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道厚生会
 拠点区分 尾道母子生活支援センター

(単位：円)

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
貸付・借入残高なし			
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。

財産目録

令和4年3月31日現在

(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						
現金		—		—	—	62,072
普通預金	広島銀行尾道駅前支店 他4件	—		—	—	7,530,614
			小計			7,592,686
事業未収金		—		—	—	2,816,049
未収補助金	尾道市	—	母子支援施設生活向上のための環境改善事業補助金	—	—	5,960,000
			流動資産合計			16,368,735
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	吉浦町 宅地	—		—	—	1,026,760
建物	尾道市久保町1733番地	1997年度	第1種社会福祉事業である尾道母子生活支援センター建物として使用	291,501,191	128,977,732	162,523,459
			基本財産合計			163,550,219
(2) その他の固定資産						
建物	尾道母子生活支援センター	2011年度	2階建て倉庫	10,027,500	6,014,823	4,012,677
	尾道母子生活支援センター	2009年度	本館2階防水シート	2,625,000	2,624,999	1
	尾道母子生活支援センター	2012年度	静養室改築	161,700	98,399	63,301
	尾道母子生活支援センター	2013年度	倉庫2階クロス	123,480	107,016	16,464
	尾道母子生活支援センター	2013年度	地域交流室(東側)エアコン	766,500	477,078	289,422
	尾道母子生活支援センター	2014年度	事務室エアコン	560,736	334,614	226,122
	尾道母子生活支援センター	2016年度	ノンスリップシート	1,900,000	647,108	1,252,892
	尾道母子生活支援センター	2017年度	保育室エアコン	354,240	127,288	226,952
	尾道母子生活支援センター	2018年度	地域交流室(西側)エアコン	934,200	208,636	725,564
			小計			6,813,395
構築物	コンビネーション遊具 他1件	—		2,480,000	2,464,415	15,585
車両運搬具	TOYOTAハイエースワゴン 他3件	—		8,345,849	8,189,531	156,318
器具及び備品	戸棚(地域交流室) 他122件	—		33,557,594	24,555,880	9,001,714
建設仮勘定		—		—	—	11,470,000
ソフトウェア	総合脅威管理システム 他1件	—		544,000	390,000	154,000
退職給付引当資産		—		—	—	2,686,200
人件費積立資産	中国銀行尾道駅前支店	—		—	—	44,542,986
施設・整備等積立資産	三井住友銀行尾道支店	—		—	—	105,189,928
長期前払費用	あいおい損保	—	火災保険前払い	—	—	72,212
リサイクル預託金		—	車両運搬具リサイクル預託金	—	—	48,560
保証金		—	ETCカード保証料	—	—	90,284
			その他の固定資産合計			180,241,182
			固定資産合計			343,791,401
			資産合計			360,160,136
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	258,222
その他の未払金		—		—	—	420,677
預り金		—		—	—	300,000
職員預り金		—		—	—	79,219
賞与引当金		—		—	—	2,859,000
			流動負債合計			3,917,118
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	2,686,200
			固定負債合計			2,686,200

負債合計	6,603,318
差引純資産	353,556,818

金 錢 現 在 残 高 明 細 書

尾道厚生会

(令和4年3月31日)

区 分	摘 要 金 額		金 額
	金種 円	枚 数	
現 金	10,000	0	0
	5,000	2	10,000
	1,000	3	3,000
	500	1	500
	100	2	200
	50	1	50
	10	10	100
	5	1	5
	1	2	2
	合 計		

金 銭 現 在 残 高 明 細 書

エスポワール

(令和4年3月31日)

区 分	摘 要		金 額
現 金	金種	枚数	
	10,000		
	5,000	2	10,000
	1,000	17	17,000
	500	20	10,000
	100	87	8,700
	50	25	1,250
	10	98	980
	5	49	245
	1	40	40
合 計			48,215

事業未払金明細書

(令和4年3月31日)

相手先名	金額	摘要
中国電力	16,827	3月分電気料金
中国電力	39,263	3月分電気料金
中国電力	17,431	3月分電気料金
中国電力	40,671	3月分電気料金
中国電力	490	3月分電気料金
尾道市役所	2,579	3月分水道料金
尾道市役所	80,360	3月分水道料金
NTT	47,003	3月分電話料金
職員	13,598	超過勤務手当
合計	258,222	

預り金明細書

(令和4年3月31日)

相手先名	金額	摘要
退所者	300,000	ENEOS奨学助成
合計	300,000	

職員預り金

(令和4年3月31日)

相手先名	金額	摘要
退職職員	50,586	社会保険料過徴収分
退職職員	28,633	3月分社会保険料
合計	79,219	

未収金明細書

(令和4年3月31日)

相手先名	金額	摘要
尾道市	552,812	事務費精算
	2,410	事業費精算
呉市	598,972	事務費精算
	12,650	事業費精算
佐賀市	128,641	事務費精算
	660	事業費精算
広島市	146,782	事務費精算
	620	事業費精算
京都市	62,753	事務費精算
	120	事業費精算
北九州市	136,693	事務費精算
	480	事業費精算
横浜市	90,389	事務費精算
	480	事業費精算
福山市	257,282	事務費精算
	2,440	事業費精算
岡山市	279,426	事務費精算
	1,830	事業費精算
福岡市	136,693	事務費精算
	720	事業費精算
神石高原町	383,856	事務費精算
	17,620	事業費精算
広島県こども家庭課	1,720	事務費精算
	0	事業費精算
合計	2,816,049	

未収補助金

(令和4年3月31日)

尾道市	5,960,000	母子生活支援施設の向上のための環境改善事業補助金
-----	-----------	--------------------------