

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

事業活動による収支

（単位：円）

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
＜収入の部＞				
会費収入	7,370,000	6,759,352	610,648	・ 一般会員 9,478 件 4,649,802 ・ 協力会員 532 件 537,500 ・ 特別会員 142 件 1,565,000 ・ 寄付扱い 28 件 7,050
寄附金収入	1,000,000	2,778,373	△1,778,373	・ 34件
経常経費補助金収入	87,265,000	81,182,866	6,082,134	・ 県社協補助金（ボランティア体験プログラム等） 310,000 ・ 共同募金配分金 4,372,866 内訳 赤い羽根募金配分金 2,493,000 歳末たすけあい配分金 1,879,866 ・ 蓮田市補助金 76,500,000 内訳 職員人件費補助金（9人分） 66,622,000 ふれあい福祉センター管理費 2,416,000 地域福祉活動推進事業費等 4,432,000 福祉団体活動費補助金（8団体） 2,630,000 福祉団体事業費補助金 400,000
受託金収入	16,100,000	18,602,155	△2,502,155	・ 県社協受託金 5,112,155 内訳 日常生活自立支援事業 871,155 生活福祉資金事務費 4,241,000 ・ 蓮田市受託金 13,490,000 内訳 障がい者就労支援センター事業 3,000,000 生活支援体制整備事業 10,490,000
貸付事業収入	2,000,000	713,000	1,287,000	・ 蓮田市福祉資金償還金
事業収入	549,000	417,800	131,200	・ はすだ地域支えあいサービス事業利用料 132,300 ・ 日常生活自立支援事業利用料 200,400 ・ ボランティア保険取扱手数料 33,100 ・ 福祉車両利用料 52,000

勘 定 科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
負担金収入	50,000	3,465	46,535	・ 健康診断自己負担金 3,465
介護保険事業収入	8,100,000	8,161,333	△61,333	・ ヘルパー派遣事業（利用者23人） 8,161,333 内訳 介護給付費 5,953,678 訪問介護相当サービス給付費 447,012 自己負担金 1,760,643
障害福祉サービス等事業収入	51,580,000	56,025,962	△4,445,962	・ ヘルパー派遣事業（利用者24人） 8,318,024 内訳 介護給付費 8,123,102 自己負担金 194,922 ・ 蓮田はなみずき作業所 47,707,938 内訳 介護給付費（利用者26人） 47,276,005 企業からの委託費 409,133 自主制作品売上等 22,800
受取利息配当金収入	1,000	49	951	・ 預金利息
その他の収入	550,000	4,425,959	△3,875,959	・ 印刷機、器材利用料（82件） 46,100 ・ 健康診断助成金 97,400 ・ 退職金差益 3,002,752 ・ サロン助成金返還金 445,321 ・ その他の収入 834,386
事業活動収入計(1)	174,565,000	179,070,314	△4,505,314	
〈支出の部〉				
人件費支出	134,431,000	138,933,753	△4,502,753	・ 役員等費用弁償、心配ごと相談員相談報酬 1,274,100 顧問会計士報酬、はなみずき作業所嘱託員医報酬 ・ 人件費 121,259,531 職員15人（蓮田市からの派遣職員含む）、嘱託職員3名 臨時職員9人、登録ヘルパー14人 ・ 退職手当 16,400,122
事業費支出	9,820,000	8,580,003	1,239,997	・ 紙おむつ支給事業（共同募金配分金事業からも支出） 1,631,436 ・ 障がい者就労支援センター 544,239 ・ 生活支援体制整備事業 520,176 ・ 日常生活自立支援事業 276,362 ・ 地域支えあいサービス事業 167,877 ・ ボランティアセンター事業 1,155,981

勘 定 科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
				・ひとり暮らし高齢者等見守り事業 他 452,609 ・蓮田はなみずき作業所 3,421,396 内訳 運営費 2,982,287 利用者工賃 439,109 ・ヘルパー派遣事業 409,927
事務費支出	11,804,000	12,387,747	△583,747	・ふれあい福祉センター管理運営費 6,240,558 ・障がい者就労支援センター 568,187 ・生活支援体制整備事業 712,451 ・日常生活自立支援事業 795,193 ・ボランティア関連事業 619,078 ・ひとり暮らし高齢者等見守り事業 他 533,755 ・蓮田はなみずき作業所 1,441,827 ・ヘルパー派遣事業 360,429 ・生活福祉資金事務 1,116,269
貸付事業支出	2,000,000	665,000	1,335,000	・蓮田市福祉資金貸付金 31件
共同募金配分金事業費	4,455,000	4,372,866	82,134	・赤い羽根募金配分金事業 2,493,000 内訳 サロン支援金 336,250 社協だより発行 667,337 紙おむつ支給 1,236,129 ひとり親家庭入学祝金 30,000 災害用備蓄品 163,884 福祉機器貸出事業 59,400 ・歳末たすけあい募金配分金事業 1,879,866 内訳 歳末援護事業 600,000 歳末援護品（紙おむつ）贈呈事業 799,770 民生委員・児童委員協議会慰問事業支援 50,000 災害に備えた地域防災強化事業 181,280 事務経費 248,816
助成金支出	4,830,000	3,920,000	910,000	・福祉団体活動支援 2,630,000 ・福祉団体事業費補助等 290,000 ・サロン支援金 1,000,000
事業活動支出計 (2)	167,340,000	168,859,369	△1,519,369	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,225,000	10,210,945	△2,985,945	

勘 定 科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支				
〈収入の部〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
〈支出の部〉				
固定資産取得支出	2,000,000	1,335,840	664,160	・ 防犯カメラシステム、電話設備主装置、硬貨計数器
施設整備等支出計 (5)	2,000,000	1,335,840	664,160	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,000,000	△ 1,335,840	△ 664,160	
その他の活動による収支				
〈収入の部〉				
積立資産取崩収入	2,000,000	1,739,540	260,460	
その他の活動による収入	2,000,000	13,397,370	△ 11,397,370	・ 退職手当
その他の活動収入計 (7)	4,000,000	15,136,910	△ 11,136,910	
〈支出の部〉				
積立資産支出	1,200,000	1,282,952	△ 82,952	・ 運営調整基金積立金、周年事業積立金
その他の活動による支出	7,768,000	7,349,280	418,720	・ 退職手当積立金
その他の活動支出計 (8)	8,968,000	8,632,232	335,768	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,968,000	6,504,678	△ 11,472,678	
予備費支出 (10)	257,000	0	257,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	15,379,783	△ 15,379,783	
前期末支払資金残高 (12)	11,000,000	27,281,769	△ 16,281,769	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,000,000	42,661,552	△ 31,661,552	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		事務局	ボランティア センター	生活支援コー ディネーター	福祉サービス 利用援助事業	共同募金事業	生活福祉資金	はなみずき 作業所	ヘルパー 派遣事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,491,352	1,268,000	0	0	0	0	0	6,759,352	0	6,759,352
		寄附金収入	2,778,373	0	0	0	0	0	0	2,778,373	0	2,778,373
		経常経費補助金収入	75,316,000	1,494,000	0	0	4,372,866	0	0	81,182,866	0	81,182,866
		受託金収入	3,000,000	0	10,490,000	871,155	0	4,241,000	0	18,602,155	0	18,602,155
		貸付事業収入	713,000	0	0	0	0	0	0	713,000	0	713,000
		事業収入	184,300	33,100	0	200,400	0	0	0	417,800	0	417,800
		負担金収入	3,465	0	0	0	0	0	0	3,465	0	3,465
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	8,161,333	8,161,333	0	8,161,333
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	47,707,938	8,318,024	56,025,962	0	56,025,962
		受取利息配当金収入	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
		その他の収入	4,136,729	0	0	0	0	289,230	0	4,425,959	0	4,425,959
		事業活動収入計(1)	91,623,268	2,795,100	10,490,000	1,071,555	4,372,866	47,997,168	16,479,357	179,070,314	0	179,070,314
	支出	人件費支出	89,208,143	1,020,041	0	0	2,570,331	31,466,933	14,668,305	138,933,753	0	138,933,753
		事業費支出	2,796,161	1,155,981	520,176	276,362	0	3,421,396	409,927	8,580,003	0	8,580,003
		事務費支出	7,335,127	619,078	719,824	795,193	0	1,116,269	360,429	12,387,747	0	12,387,747
施設整備等による収支		貸付事業支出	665,000	0	0	0	0	0	0	665,000	0	665,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	4,372,866	0	0	4,372,866	0	4,372,866
		助成金支出	3,920,000	0	0	0	0	0	0	3,920,000	0	3,920,000
		事業活動支出計(2)	103,924,431	2,795,100	1,240,000	1,071,555	4,372,866	36,330,156	15,438,661	168,859,369	0	168,859,369
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,301,163	0	9,250,000	0	0	554,400	11,667,012	10,210,945	0	10,210,945
	収入											
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	781,440	0	0	0	0	554,400	0	1,335,840	0	1,335,840
		施設整備等支出計(5)	781,440	0	0	0	0	554,400	0	1,335,840	0	1,335,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△781,440	0	0	0	0	△554,400	0	△1,335,840	0	△1,335,840

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,739,540	0	0	0	0	0	0	0	1,739,540	0	1,739,540
		拠点区分間繰入金収入	11,425,720	0	0	0	0	0	0	0	11,425,720	△11,425,720	0
		その他の活動による収入	13,397,370	0	0	0	0	0	0	0	13,397,370	0	13,397,370
		その他の活動収入計(7)	26,562,630	0	0	0	0	0	0	0	26,562,630	△11,425,720	15,136,910
	支出	積立資産支出	1,282,952	0	0	0	0	0	0	0	1,282,952	0	1,282,952
		拠点区分間繰入金支出	0	0	9,250,000	0	0	0	2,130,120	45,600	11,425,720	△11,425,720	0
		その他の活動による支出	7,349,280	0	0	0	0	0	0	0	7,349,280	0	7,349,280
		その他の活動支出計(8)	8,632,232	0	9,250,000	0	0	0	2,130,120	45,600	20,057,952	△11,425,720	8,632,232
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			17,930,398	0	△9,250,000	0	0	0	△2,130,120	△45,600	6,504,678	0	6,504,678
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,847,795	0	0	0	0	0	9,536,892	995,096	15,379,783	0	15,379,783
前期末支払資金残高(12)			24,133,324	0	0	0	0	0	1,813,223	1,335,222	27,281,769	0	27,281,769
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,981,119	0	0	0	0	0	11,350,115	2,330,318	42,661,552	0	42,661,552

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) (単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,759,352	6,642,200	117,152	
	寄付金収益	2,778,373	871,319	1,907,054	
	経常経費補助金収益	81,182,866	74,632,954	6,549,912	
	受託金収益	18,602,155	18,207,270	394,885	
	事業収益	417,800	410,200	7,600	
	負担金収益	3,465	6,315	△2,850	
	介護保険事業収益	8,161,333	9,580,785	△1,419,452	
	障害福祉サービス等事業収益	56,025,962	52,193,034	3,832,928	
	その他の収益	4,425,959	2,234,940	2,191,019	
	サービス活動収益計(1)	178,357,265	164,779,017	13,578,248	
	費用				
	人件費	133,749,325	128,912,128	4,837,197	
	事業費	8,580,003	8,899,879	△319,876	
	事務費	12,387,747	14,457,140	△2,069,393	
	共同募金配分金事業費	4,372,866	4,938,555	△565,689	
	助成金費用	3,920,000	4,136,000	△216,000	
	減価償却費	2,640,796	2,887,445	△246,649	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,293,003	△1,293,003	0	
	徴収不能額	0	40,000	△40,000	
	サービス活動費用計(2)	164,357,734	162,978,144	1,379,590	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,999,531	1,800,873	12,198,658	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	844	5,710	△4,866	
	サービス活動外収益計(4)	844	5,710	△4,866	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	844	5,710	△4,866	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,000,375	1,806,583	12,193,792	
	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
	特別費用計(9)	1	5	△4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△5	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,000,374	1,806,578	12,193,796	
	前期繰越活動増減差額(12)	13,728,497	12,927,519	800,978	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,728,871	14,734,097	12,994,774	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,739,540	0	1,739,540	
	その他の積立金積立額(17)	1,283,747	1,005,600	278,147	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,184,664	13,728,497	14,456,167	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		事務局	ボランティア センター	生活支援コー ディネーター	福祉サービス 利用援助事業	共同募金事業	生活福祉資金	はなみずき 作業所	ヘルパー 派遣事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	5,491,352	1,268,000	0	0	0	0	0	6,759,352	0	6,759,352
		寄付金収益	2,778,373	0	0	0	0	0	0	2,778,373	0	2,778,373
		経常経費補助金収益	75,316,000	1,494,000	0	0	4,372,866	0	0	81,182,866	0	81,182,866
		受託金収益	3,000,000	0	10,490,000	871,155	0	4,241,000	0	18,602,155	0	18,602,155
		事業収益	184,300	33,100	0	200,400	0	0	0	417,800	0	417,800
		負担金収益	3,465	0	0	0	0	0	0	3,465	0	3,465
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	8,161,333	8,161,333	0	8,161,333
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	47,707,938	8,318,024	56,025,962	0	56,025,962
		その他の収益	4,136,729	0	0	0	0	289,230	0	4,425,959	0	4,425,959
		サービス活動収益計(1)	90,910,219	2,795,100	10,490,000	1,071,555	4,372,866	47,997,168	16,479,357	178,357,265	0	178,357,265
	費 用	人件費	84,023,715	1,020,041	0	0	2,570,331	31,466,933	14,668,305	133,749,325	0	133,749,325
		事業費	2,796,161	1,155,981	520,176	276,362	0	3,421,396	409,927	8,580,003	0	8,580,003
		事務費	7,335,127	619,078	719,824	795,193	0	1,116,269	360,429	12,387,747	0	12,387,747
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	4,372,866	0	0	4,372,866	0	4,372,866
		助成金費用	3,920,000	0	0	0	0	0	0	3,920,000	0	3,920,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		減価償却費	2,640,796	0	0	0	0	0	0	2,640,796	0	2,640,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,293,003	0	0	0	0	0	0	△1,293,003	0	△1,293,003
		サービス活動費用計(2)	99,422,796	2,795,100	1,240,000	1,071,555	4,372,866	36,330,156	15,438,661	164,357,734	0	164,357,734
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,512,577	0	9,250,000	0	0	554,400	1,040,696	13,999,531	0	13,999,531
	収 益	受取利息配当金収益	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部												
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
	費 用											
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		844	0	0	0	0	0	0	0	844	0	844
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,511,733	0	9,250,000	0	0	554,400	11,667,012	1,040,696	14,000,375	0	14,000,375

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,425,720	0	0	0	0	0	0	0	11,425,720	△11,425,720	0
		拠点区分間固定資産移管収益	554,400	0	0	0	0	0	0	0	554,400	△554,400	0
		特別収益計(8)	11,980,120	0	0	0	0	0	0	0	11,980,120	△11,980,120	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	0	9,250,000	0	0	0	2,130,120	45,600	11,425,720	△11,425,720	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	554,400	0	0	554,400	△554,400	0
		特別費用計(9)	1	0	9,250,000	0	0	554,400	2,130,120	45,600	11,980,121	△11,980,120	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,980,119	0	△9,250,000	0	0	△554,400	△2,130,120	△45,600	△1	0	△1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,468,386	0	0	0	0	0	9,536,892	995,096	14,000,374	0	14,000,374
		前期繰越活動増減差額(12)	10,580,052	0	0	0	0	0	1,813,223	1,335,222	13,728,497	0	13,728,497
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,048,438	0	0	0	0	0	11,350,115	2,330,318	27,728,871	0	27,728,871
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	1,739,540	0	0	0	0	0	0	0	1,739,540	0	1,739,540
		その他の積立金積立額(17)	1,283,747	0	0	0	0	0	0	0	1,283,747	0	1,283,747
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,504,231	0	0	0	0	0	11,350,115	2,330,318	28,184,664	0	28,184,664

貸借対照表

(令和 4 年 3 月 31 日現在)

(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	49,766,649	32,309,609	17,457,040	流動負債	7,105,097	5,027,840	2,077,257
現金預金	45,605,249	27,775,409	17,829,840	事業未払金	6,968,997	4,895,040	2,073,957
現金	100,000	100,000	0	預り金	106,600	98,800	7,800
預貯金	45,505,249	27,675,409	17,829,840	共助会掛金	106,600	98,800	7,800
未収金	4,161,400	4,534,200	△372,800	前受金	29,500	34,000	△4,500
固定資産	235,078,696	242,935,536	△7,856,840	固定負債	167,402,497	172,586,925	△5,184,428
基本財産	41,951,296	44,374,123	△2,422,827	退職給付引当金	167,402,497	172,586,925	△5,184,428
建物	40,951,296	43,374,123	△2,422,827	全社協退職手当引当金	140,598,650	144,907,160	△4,308,510
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	共助会退職手当引当金	26,803,847	27,679,765	△875,918
その他の固定資産	193,127,400	198,561,413	△5,434,013	負債の部合計	174,507,594	177,614,765	△3,107,171
車輛運搬具	7	7	0	純資産の部			
器具及び備品	1,644,604	526,734	1,117,870	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	1,985,000	2,033,000	△48,000	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	130,199,380	136,247,470	△6,048,090	基金	17,482,358	17,482,062	296
全社協退職共済預け金	110,095,620	115,436,910	△5,341,290	はなみずき地域福祉基金	17,482,358	17,482,062	296
共助会退職共済預け金	20,103,760	20,810,560	△706,800	国庫補助金等特別積立金	21,854,678	23,147,681	△1,293,003
その他の基金積立資産	17,482,358	17,482,062	296	その他の積立金	41,816,051	42,272,140	△456,089
はなみずき地域福祉基金	17,482,358	17,482,062	296	その他の積立金	41,816,051	42,272,140	△456,089
その他の積立資産	41,816,051	42,272,140	△456,089	運営調整基金積立金	21,683,006	20,682,484	1,000,522
運営調整基金積立預金	21,683,006	20,682,484	1,000,522	修繕費積立基金積立金	19,247,387	20,904,011	△1,656,624
修繕費積立金預金	19,247,387	20,904,011	△1,656,624	周年事業基金積立金	885,658	685,645	200,013
周年事業積立預金	885,658	685,645	200,013	次期繰越活動増減差額	28,184,664	13,728,497	14,456,167
				(うち当期活動増減差額)	14,000,374	1,806,578	12,193,796
				純資産の部合計	110,337,751	97,630,380	12,707,371
資産の部合計	284,845,345	275,245,145	9,600,200	負債及び純資産の部合計	284,845,345	275,245,145	9,600,200

(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				0	0	45,605,249
現金				0	0	100,000
預貯金				0	0	45,505,249
未収金				0	0	4,161,400
流動資産合計						49,766,649
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ふれあい福祉センター	平成9年度	社会福祉事業	99,704,850	58,753,554	40,951,296
定期預金	基本金	昭和59年度		1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						41,951,296
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具 器具及び備品	ステップワゴン	平成21年度	社会福祉事業	2,143,770	2,143,769	1
	ステップワゴン	平成12年度	社会福祉事業	1,698,000	1,697,999	1
	ハイエース(リフト)	平成17年度	大宮800 458	4,700,000	4,699,999	1
	レッツ4	平成26年度	蓮田市う2147	137,700	137,699	1
	ekワゴン	平成23年度	大宮580 ネ1920	982,000	981,999	1
	キャラバン(リフト)	平成26年度	大宮800 セ9928(作業所)	3,617,381	3,617,380	1
	タントスローパ	平成26年度	大宮580 83182	1,172,542	1,172,541	1
	16ミリ映写機	昭和63年度		350,000	349,999	1
	カメラ	平成14年度		146,000	145,999	1
	テント	平成19年度		180,000	179,999	1
	パーソナルコンピューター	令和元年度	PC-VJL21	205,150	71,375	133,775
	金庫	平成9年度		151,000	150,999	1
	硬貨計数機	平成9年度		132,000	131,999	1
	硬貨計数機	令和3年度	据え置き型	374,000	6,233	367,767
	製本機	昭和60年度	Vセンター	166,170	166,169	1
	倉庫	平成13年度	センター北側	182,400	182,399	1
	倉庫	平成9年度	センター西側(2)	250,000	249,999	1

	放送機器(ワイヤレスマイク)	平成21年度	ビクター	181,724	181,723	1
	プロジェクター	平成22年度	日立CP-D20J	111,250	111,249	1
	多目的シート	平成22年度	EW520AR	239,000	238,999	1
	電話設備主装置	令和3年度		407,440	5,670	401,770
	紙折り機	令和元年度		154,110	64,212	89,898
	非接触型体温測定器	令和2年度		242,000	52,433	189,567
	防犯カメラシステム	令和3年度		554,400	92,584	461,816
長期貸付金				0	0	1,985,000
退職手当積立基金預け金				0	0	130,199,380
全社協退職共済預け金				0	0	110,095,620
共助会退職共済預け金				0	0	20,103,760
その他の基金積立資産				0	0	17,482,358
はなみずき地域福祉基金				0	0	17,482,358
その他の積立資産				0	0	41,816,051
運営調整基金積立預金				0	0	21,683,006
修繕費積立金預金				0	0	19,247,387
周年事業積立預金				0	0	885,658
その他の固定資産合計						193,127,400
固定資産合計						235,078,696
資産合計						284,845,345
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	6,968,997
預り金				0	0	106,600
共助会掛金				0	0	106,600
前受金				0	0	29,500
流動負債合計						7,105,097
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	167,402,497
全社協退職手当引当金				0	0	140,598,650
共助会退職手当引当金				0	0	26,803,847
固定負債合計						167,402,497
負債合計						174,507,594
差引純資産						110,337,751

監査報告書

令和4年5月19日

社会福祉法人蓮田市社会福祉協議会

会長 中野 和信 殿

監事 岩崎一隆

監事 木村 久

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上