

令和3年度  
(2021年度)

決 算 書



社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会

## 令和3年度 決算書目次

### 法人全体

資金収支計算書	1
事業活動計算書	2
貸借対照表	3
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	
地域福祉事業拠点	4
介護保険事業拠点	5
障害者福祉サービス事業拠点	6
引当金明細書	
地域福祉事業拠点	7
介護保険事業拠点	8
障害者福祉サービス事業拠点	9
寄附金収益明細書	10
補助金事業等収益明細書	12
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	14
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	15
基本金明細書	16
国庫補助金等特別積立金明細書	17
財産目録	18

### 社会福祉事業区分

資金収支内訳表	20
事業活動内訳表	21
貸借対照表内訳表	22
計算書類に対する注記	24

### 地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	27
事業活動計算書	30
貸借対照表	33
計算書類に対する注記	34
拠点区分資金収支明細書	36
拠点区分事業活動明細書	48
積立金・積立資産明細書	60
サービス区分間繰入金明細書	61

### 介護保険事業拠点区分

資金収支計算書	62
事業活動計算書	64
貸借対照表	67
計算書類に対する注記	68
拠点区分資金収支明細書	70
拠点区分事業活動明細書	74
積立金・積立資産明細書	80
サービス区分間繰入金明細書	81

### 障害者福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書	82
事業活動計算書	84
貸借対照表	86
計算書類に対する注記	87
拠点区分資金収支明細書	89
拠点区分事業活動明細書	91

法 人 全 体

## 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)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	142,475,000	141,586,095	888,905	
	事業収入	828,000	873,118	△45,118	
	負担金収入	70,000	70,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,191,000	22,353,457	△162,457	
	会費収入	7,952,000	7,950,980	1,020	
	寄付金収入	2,720,000	3,067,463	△347,463	
	受託金収入	25,971,000	25,961,722	9,278	
	経常経費補助金収入	54,367,000	54,890,255	△523,255	
	受取利息配当金収入	117,000	39,394	77,606	
	その他の収入	740,000	761,558	△21,558	
	事業活動収入計(1)	257,431,000	257,554,042	△123,042	
	支出				
	人件費支出	201,750,000	201,837,759	△87,759	
事業費支出	36,677,000	36,534,783	142,217		
事務費支出	13,148,000	13,880,584	△732,584		
助成金支出	6,930,000	6,815,230	114,770		
事業活動支出計(2)	258,505,000	259,068,356	△563,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,074,000	△1,514,314	440,314		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	341,000	341,000	0	
	施設整備等収入計(4)	341,000	341,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	6,359,000	6,509,190	△150,190		
施設整備等支出計(5)	6,359,000	6,509,190	△150,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,018,000	△6,168,190	150,190		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,359,000	6,358,420	580	
	その他の活動収入計(7)	6,359,000	6,358,420	580	
	支出				
	積立資産支出	32,000	9,567	22,433	
	その他の活動による支出	6,386,000	6,385,630	370	
	その他の活動支出計(8)	6,418,000	6,395,197	22,803	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,000	△36,777	△22,223		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,151,000	△7,719,281	568,281		
前期末支払資金残高(12)	147,153,000	156,797,626	△9,644,626		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,002,000	149,078,345	△9,076,345		

### 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) 1頁

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			
	介護保険事業収益	141,586,095	165,511,087	△23,924,992
	事業収益	873,118	1,329,100	△455,982
	負担金収益	70,000	70,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	22,353,457	20,709,995	1,643,462
	会費収益	7,950,980	7,849,560	101,420
	寄付金収益	3,067,463	2,025,649	1,041,814
	受託金収益	25,961,722	25,933,400	28,322
	経常経費補助金収益	54,890,255	59,922,628	△5,032,373
	その他の収益	761,558	887,424	△125,866
	サービス活動収益計(1)	257,514,648	284,238,843	△26,724,195
	費用			
	人件費	203,910,817	204,622,896	△712,079
	事業費	36,534,783	38,627,855	△2,093,072
事務費	14,651,020	17,082,394	△2,431,374	
基金組入額	9,546	32,428	△22,882	
助成金費用	6,815,230	6,619,224	196,006	
減価償却費	3,582,678	3,076,818	505,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△486,734	△589,081	102,347	
サービス活動費用計(2)	265,017,340	269,472,534	△4,455,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,502,692	14,766,309	△22,269,001	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,394	117,887	△78,493
	その他のサービス活動外収益	0	670,410	△670,410
	サービス活動外収益計(4)	39,394	788,297	△748,903
	費用			
その他のサービス活動外費用	391,040	100,030	291,010	
サービス活動外費用計(5)	391,040	100,030	291,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△351,646	688,267	△1,039,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,854,338	15,454,576	△23,308,914	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	341,000	176,000	165,000
	その他の特別収益	391,040	100,030	291,010
	特別収益計(8)	732,040	276,030	456,010
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,868	10	3,858
国庫補助金等特別積立金積立額	341,000	176,000	165,000	
特別費用計(9)	344,868	176,010	168,858	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	387,172	100,020	287,152	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,467,166	15,554,596	△23,021,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,381,294	150,826,731	15,554,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,914,128	166,381,327	△7,467,199
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6	33	△27
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,914,122	166,381,294	△7,467,172

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	165,842,365	176,898,769	△10,956,404	流動負債	26,372,697	26,563,987	△1,191,290
現金預金	115,691,374	117,561,629	△1,870,255	事業未払金	16,112,338	19,278,397	△3,166,059
現金	0	9,246	△9,246	事業未払金	16,112,338	19,278,397	△3,166,059
普通預金	85,316,997	87,184,964	△1,867,967	職員預り金	251,682	322,746	△71,064
定期預金	30,374,377	30,367,419	6,958	預り金源泉所得税	219,755	228,270	△8,515
事業未収金	39,571,491	46,934,568	△7,363,077	預り金社会保険料	22,327	80,676	△58,349
事業未収金	39,571,491	46,934,568	△7,363,077	預り金互助会費	9,600	13,800	△4,200
未収補助金	10,179,500	11,902,572	△1,723,072	預り金	500,000	500,000	0
未収補助金	10,179,500	11,902,572	△1,723,072	その他預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	賞与引当金	8,508,677	6,462,844	2,045,833
仮払金	500,000	500,000	0	賞与引当金	8,508,677	6,462,844	2,045,833
固定資産	203,748,950	201,951,005	1,797,945	固定負債	52,090,854	52,454,669	△363,815
固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	52,090,854	52,454,669	△363,815
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	52,090,854	52,454,669	△363,815
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	77,463,551	79,018,656	△1,555,105
固定資産(その他の固定資産)	201,748,950	199,951,005	1,797,945	純資産の部			
建物	1,766,381	2,404,292	△637,911	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	1,766,381	2,404,292	△637,911	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,672,002	315,405	1,356,597	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,672,002	315,405	1,356,597	基金	48,037,206	48,027,660	9,546
機械及び装置	4,542,122	5,421,352	△879,230	福祉基金	48,037,206	48,027,660	9,546
機械及び装置	4,542,122	5,421,352	△879,230	福祉基金	48,037,206	48,027,660	9,546
車両運搬具	2,261,955	1,681,556	580,399	国庫補助金等特別積立金	2,655,800	2,801,534	△145,734
車両運搬具	2,261,955	1,681,556	580,399	国庫補助金等特別積立金	2,655,800	2,801,534	△145,734
器具及び備品	6,358,898	5,385,694	973,204	国庫補助金等特別積立金	2,655,800	2,801,534	△145,734
器具及び備品	6,358,898	5,385,694	973,204	その他積立金	80,620,636	80,620,630	6
権利	429,852	429,852	0	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
権利	429,852	429,852	0	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
ソフトウェア	1,872,494	349,379	1,523,115	減価償却積立金	10,626,330	10,626,330	0
ソフトウェア	1,872,494	349,379	1,523,115	減価償却積立金	10,626,330	10,626,330	0
退職給付引当資産	51,931,470	52,295,300	△363,830	記念誌発行積立金	332,867	332,861	6
退職共済預け金	51,931,470	52,295,300	△363,830	記念誌発行積立金	332,867	332,861	6
基金特定資産	48,037,206	48,027,660	9,546	次期繰越活動増減差額	158,914,122	166,381,294	△7,467,172
福祉基金特定預金	48,037,206	48,027,660	9,546	(うち当期活動増減差額)	△7,467,166	15,554,596	△23,021,762
積立資産	80,780,020	80,779,999	21				
退職金積立預金	159,384	159,369	15				
準備金積立預金	69,661,439	69,661,439	0				
記念誌発行積立預金	332,867	332,861	6				
減価償却積立預金	10,626,330	10,626,330	0				
リサイクル預託金	152,250	145,780	6,470				
リサイクル預託金	152,250	145,780	6,470				
長期前払費用	1,944,300	2,714,736	△770,436				
長期前払費用	1,944,300	2,714,736	△770,436	純資産の部合計	292,227,764	299,831,118	△7,603,354
資産の部合計	369,691,315	378,849,774	△9,158,459	負債及び純資産の部合計	369,691,315	378,849,774	△9,158,459

### 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

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(B+A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G-E+H)		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(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	166,479	0	171,600	0	39,511	0	0	0	298,568	0	1,236,557	0	1,535,125	0	
構築物	315,405	0	1,379,950	0	23,353	0	0	0	1,672,002	0	60,028	0	1,732,030	0	
車両運搬具	1,681,537	0	1,031,210	0	450,810	0	0	0	2,261,937	0	4,752,796	0	7,014,733	0	
器具及び備品	5,100,773	164,267	2,253,460	341,000	1,183,683	56,512	3,867	0	6,166,683	448,755	5,358,543	1,563,740	11,525,226	2,012,495	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,264,194	164,267	4,836,220	341,000	1,697,357	56,512	3,867	0	10,399,190	448,755	11,407,924	1,563,740	21,807,114	2,012,495	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	200,532	0	0	0	0	0	0	0	200,532	0	0	0	200,532	0	
ソフトウエア	349,379	0	1,369,500	0	93,885	0	0	0	1,624,994	0	99,806	0	1,724,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	549,911	0	1,369,500	0	93,885	0	0	0	1,825,526	0	99,806	0	1,925,332	0	
その他の固定資産計	7,814,105	164,267	6,205,720	341,000	1,791,242	56,512	3,867	0	12,224,716	448,755	11,507,730	1,563,740	23,732,446	2,012,495	
基本財産及びその他の固定資産計	7,814,105	164,267	6,205,720	341,000	1,791,242	56,512	3,867	0	12,224,716	448,755	11,507,730	1,563,740	23,732,446	2,012,495	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	7,814,105	164,267	6,205,720	341,000	1,791,242	56,512	3,867	0	12,224,716	448,755	11,507,730	1,563,740	23,732,446	2,012,495	



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

資産の種類及び名称	期首振替価額(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=F+H)		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(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	2,237,813	0	0	0	770,000	0	0	0	1,467,813	0	10,082,187	0	11,550,000	0	
機械及び装置	5,421,352	2,625,717	0	0	879,230	423,922	0	0	4,542,122	2,201,795	6,887,878	3,309,205	11,430,000	5,511,000	
車両運搬具	19	0	0	5	0	0	0	6	18	0	32,755,134	9,076,690	32,755,152	9,076,690	
器具及び備品	284,921	11,560	0	147,268	92,706	6,300	147,268	0	192,215	5,250	7,361,867	1,421,543	7,554,082	1,426,793	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,944,105	2,637,267	0	147,273	1,741,936	430,222	147,274	0	6,202,168	2,207,045	57,087,066	13,807,438	63,289,234	16,014,483	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
ソフトウェア	0	0	0	287,000	49,500	0	0	0	247,500	0	2,682,645	0	2,930,145	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	229,320	0	0	287,000	49,500	0	0	0	476,820	0	2,682,645	0	3,159,465	0	
その他の固定資産計	8,173,425	2,637,267	0	444,273	1,791,436	430,222	147,274	0	6,678,988	2,207,045	59,769,711	13,807,438	66,448,699	16,014,483	
基本財産及びその他の固定資産計	8,173,425	2,637,267	0	444,273	1,791,436	430,222	147,274	0	6,678,988	2,207,045	59,769,711	13,807,438	66,448,699	16,014,483	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	8,173,425	2,637,267	0	444,273	1,791,436	430,222	147,274	0	6,678,988	2,207,045					

### 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

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(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

### 引当金明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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		
0112101 賞与引当金	1,554,510	9,110,312	7,641,982	0	3,022,840	
0120701 退職給付引当金	52,454,669	5,994,605	6,358,420	0	52,090,854	退職者3名
計	54,009,179	15,104,917	14,000,402	0	55,113,694	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

### 引当金明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

(単位：円)

1頁

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		
0112101 賞与引当金	4,035,542	11,435,382	11,303,064	0	4,167,860	
計	4,035,542	11,435,382	11,303,064	0	4,167,860	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

### 引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

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		
0112101 賞与引当金	872,792	1,785,933	1,340,748	0	1,317,977	
計	872,792	1,785,933	1,340,748	0	1,317,977	

# 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 近江八幡市社会福祉協議会

1頁  
(単位:円)

受領 年月日	寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉 サービス事業
4月3日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
4月16日	その他	經常	1	34,000	0	34,000	0	0
4月16日	その他	經常	1	2,423	0	2,423	0	0
4月22日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
4月27日	法人の役職員	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
5月8日	その他	經常	1	1,500	0	1,500	0	0
5月25日	その他	經常	1	20,000	0	20,000	0	0
5月31日	その他	經常	1	20,000	0	20,000	0	0
6月7日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
6月22日	その他	經常	1	3,845	0	3,845	0	0
7月6日	その他	經常	1	9,412	0	9,412	0	0
7月12日	その他	經常	1	30,000	0	30,000	0	0
7月13日	その他	經常	1	9,180	0	9,180	0	0
7月14日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
7月16日	その他	經常	1	5,000	0	5,000	0	0
7月21日	その他	經常	1	6,600	0	6,600	0	0
7月21日	その他	經常	1	39,000	0	39,000	0	0
8月16日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
8月24日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
8月24日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
8月27日	利用者の家族	經常	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0
8月28日	その他	經常	1	1,500	0	1,500	0	0
9月13日	その他	經常	1	20,000	0	20,000	0	0
9月24日	その他	經常	1	50,000	0	50,000	0	0
9月28日	その他	經常	1	15,048	0	15,048	0	0
9月28日	その他	經常	1	18,300	0	18,300	0	0
10月1日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
10月4日	その他	經常	1	17,332	0	17,332	0	0
10月11日	その他	經常	1	20,000	0	20,000	0	0
10月15日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
10月15日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
10月19日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
10月27日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
11月4日	その他	經常	1	100,000	0	100,000	0	0
11月10日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
11月11日	その他	經常	1	66,600	0	66,600	0	0
11月11日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
11月11日	その他	經常	1	16,600	0	16,600	0	0
11月16日	その他	經常	1	20,000	0	20,000	0	0
11月16日	その他	經常	1	30,000	0	30,000	0	0
11月17日	その他	經常	1	180,437	0	180,437	0	0
11月30日	その他	經常	1	100,000	0	100,000	0	0
12月1日	その他	經常	1	20,000	0	20,000	0	0
12月1日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
12月14日	その他	經常	1	100,000	0	100,000	0	0
12月16日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
12月20日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
12月20日	その他	經常	1	75,600	0	75,600	0	0
12月20日	その他	經常	1	60,000	0	60,000	0	0
12月20日	その他	經常	1	6,600	0	6,600	0	0

受領 年月日	寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉 サービス事業
12月22日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
12月24日	その他	経常	1	30,000	0	30,000	0	0
12月28日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
12月28日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
1月4日	その他	経常	1	23,300	0	23,300	0	0
1月12日	その他	経常	1	18,700	0	18,700	0	0
1月18日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
1月27日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
1月27日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
2月11日	その他	経常	1	45,000	0	45,000	0	0
2月12日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
2月18日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
3月8日	法人の役職員	経常	1	30,000	0	30,000	0	0
3月8日	その他	経常	1	156,000	0	156,000	0	0
3月17日	その他	経常	1	6,570	0	6,570	0	0
3月17日	その他	経常	1	2,416	0	2,416	0	0
3月22日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
3月30日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
		経常小計	68	3,067,463	0	3,067,463	0	0
		合計	68	3,067,463	0	3,067,463	0	0

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計单位名称	近江八幡市社会福祉協議会

## 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)

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業	介護保険事業 障害者福祉サービス事業
滋賀県共同募金会	施設	341,000	0	341,000	341,000	0	0
		0	0	0	0	0	0
	施設小計	341,000	0	341,000	341,000	0	0
滋賀県	介護	68,000	0	68,000	0	68,000	0
近江八幡市	保険	74,000	0	74,000	0	74,000	0
滋賀県	事業	138,000	0	138,000	0	138,000	0
近江八幡市		267,000	0	267,000	0	267,000	0
滋賀県		369,000	0	369,000	0	369,000	0
近江八幡市		446,000	0	446,000	0	446,000	0
	介護保険事業小計	1,362,000	0	1,362,000	0	1,362,000	0
近江八幡市地域労働者福祉サービスセンター	地域福祉事業	18,000	0	18,000	0	18,000	0
近江八幡市共同募金委員会		21,714	0	21,714	0	21,714	0
近江八幡市地域労働者福祉サービスセンター		37,000	0	37,000	0	37,000	0
近江八幡市共同募金委員会		44,299	0	44,299	0	44,299	0
近江八幡市共同募金委員会		50,000	0	50,000	0	50,000	0
近江八幡市共同募金委員会		150,000	0	150,000	0	150,000	0
近江八幡市		170,000	0	170,000	0	170,000	0
近江八幡市		333,000	0	333,000	0	333,000	0
近江八幡市共同募金委員会		376,302	0	376,302	0	376,302	0
近江八幡市		748,000	0	748,000	0	748,000	0
近江八幡市		1,101,000	0	1,101,000	0	1,101,000	0
滋賀県社会福祉協議会		1,437,000	0	1,437,000	0	1,437,000	0
近江八幡市		2,113,000	0	2,113,000	0	2,113,000	0
近江八幡市		2,170,000	0	2,170,000	0	2,170,000	0
近江八幡市		3,885,000	0	3,885,000	0	3,885,000	0
滋賀県社会福祉協議会		5,895,240	0	5,895,240	0	5,895,240	0



## 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)

2頁  
(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業
近江八幡市		6,304,000	0	6,304,000	0	6,304,000	0	0
滋賀県社会福祉協議会	地域福祉活動推進事業	7,191,200	0	7,191,200	0	7,191,200	0	0
近江八幡市	緊急小口資金等特別貸付事業	21,346,000	0	21,346,000	0	21,346,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	法人運営事業	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0
	※らしづらさを抱えた方への居場所づくり助成							
	地域福祉事業小計	53,440,755	0	53,440,755	0	53,440,755	0	0
近江八幡市	障がい福祉事業所応援金	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000
近江八幡市	障がい福祉事業所応援金	57,500	0	57,500	0	0	0	57,500
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		87,500	0	87,500	0	0	0	87,500
	障害者福祉事業小計	55,231,255	0	55,231,255	341,000	53,781,755	1,362,000	87,500
	合計							

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計单位名称	近江八幡市社会福祉協議会

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日 )

1頁

1) 事業区分間繰入金明細書		(単位：円)	
繰入元	事業区分名 繰入先	繰入金の財源	金額
		使用目的等	
2) 拠点区分間繰入金明細書		(単位：円)	
繰入元	拠点区分名 繰入先	繰入金の財源	金額
		使用目的等	
介護保険事業	地域福祉事業	介護保険事業収入	3,868,570
障害者福祉サービス事業	地域福祉事業	障害福祉サービス収入	419,540
			職員退職手当積立金
			職員退職手当積立金

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計单位名称	近江八幡市社会福祉協議会

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

1頁

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書		(単位:円)		
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
長期			0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		(単位:円)		
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉事業	介護保険事業	14,646,502	補助金・受託金入金までの普通預金借入
長期			14,646,502	
	合計		14,646,502	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計单位名称	近江八幡市社会福祉協議会

## 基本金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

1頁  
(単位：円)

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	介護保険事業	障害者福祉サービス事業
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計单位名称	近江八幡市社会福祉協議会

## 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)

1頁  
(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩し事由	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		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉 サービス事業
前期繰越額				2,801,534	164,267	2,637,267	0
ノートパソコン4台 (滋賀県共同募金会)	0	0	341,000	341,000	341,000	0	0
当期積立額合計	0	0	341,000	341,000	341,000	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				486,734	56,512	430,222	0
当期取崩額合計				486,734	56,512	430,222	0
当期末残高				2,655,800	448,755	2,207,045	0

## 財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	115,691,374
普通預金	滋賀銀行八幡支店 No.591986		運転資金として			75,341,443
	滋賀銀行八幡支店 No.820528		善意銀行			4,231,013
	滋賀銀行安土支店 No.010660		運転資金として			5,744,541
小計(普通預金)						85,316,997
定期預金	グリーン近江農協八幡東支店 No.27080605		運転資金として			12,230,236
	滋賀中央信金本店営業部 No.1288566		運転資金として			10,085,872
	滋賀中央信金本店営業部 No.1288568		善意銀行			8,058,269
小計(定期預金)						30,374,377
事業未収金				0	0	39,571,491
事業未収金			介護報酬、利用料金他	0	0	39,571,491
未収補助金				0	0	10,179,500
未収補助金			近江八幡市運営補助金他	0	0	10,179,500
仮払金				0	0	500,000
仮払金			小口生活資金	0	0	500,000
流動資産合計						185,942,365
<b>2 固定資産</b>						
(1) 2 固定資産(基本財産)				0	0	2,000,000
基本財産特定預金				0	0	2,000,000
基本財産特定預金	滋賀銀行八幡支店 定期預金 No.53601624					1,000,000
	滋賀銀行安土支店 定期預金 No.54923043					1,000,000
小計(基本財産特定預金)						2,000,000
(2) 固定資産(その他の固定資産)				0	0	201,748,950
建物				0	0	1,766,381
建物附属設備	給湯設備改修工事	平成20年度	デｲｰﾋﾞｽひまわり給湯設備改修工事	11,550,000	10,082,187	1,467,813
	ひまわり館 電話機増設	令和元年度	ひまわり館電話機増設	163,900	25,494	138,406
	ひまわり館1階電話機増設	令和3年度	ひまわり館電話機増設	171,600	11,440	160,160
	安土事務所電話設備導入工事	平成25年度		1,050,000	1,049,999	1
	自動火災報知設備改修工事	平成25年度		149,625	149,624	1
小計(建物附属設備)						1,766,381
構築物				0	0	1,672,002
構築物	看板新設取付一式	平成30年度	表鉄骨看板新設取付一式	362,080	54,279	297,801
	ひまわり館案内広報板	令和3年度		1,379,950	5,749	1,374,201
小計(構築物)						1,672,002
機械及び装置				0	0	4,542,122
機械及び装置	浴槽	平成24年度	LA-510Rライラック浴槽	6,300,000	4,684,611	1,615,389
	介護入浴装置	平成28年度		5,130,000	2,203,267	2,926,733
小計(機械及び装置)						4,542,122
車両運搬具				0	0	2,261,955
車両運搬具	ダイハツ軽自動車9台、ホンダ普通車1台、ホンダ軽自動車2台、スズキ軽自動車6台、三菱軽自動車1台、日産大型車5台			39,769,885	37,507,930	2,261,955
器具及び備品				0	0	6,358,898
器具及び備品	パソコン、サーバー、印刷機他			19,079,308	12,720,410	6,358,898
権利				0	0	429,852
権利	電話加入権 34-6905他3回線	平成10年度	本所で使用している	429,852	0	429,852
ソフトウェア				0	0	1,872,494
ソフトウェア	介護保険業務システム			3,285,445	2,759,626	525,819
	日常生活自立支援事業システム「らいと」	令和3年度	地域福祉権利擁護事業	1,369,500	22,825	1,346,675
小計(ソフトウェア)						1,872,494
退職給付引当資産				0	0	51,931,470

## 財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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	
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金		職員退職金支給のための基金に対する掛金			51,931,470	
基金特定資産				0	0	48,037,206	
福祉基金特定預金	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No.1231399		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			5,717,610	
	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No.1289774		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている	0	0	10,196,844	
	関西みらい銀行八幡支店 定期預金No.3002904		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,320,494	
	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No.1291119		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,202,740	
	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No.27010170		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,238,941	
	滋賀銀行安土支店 普通預金No.306891		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			1,360,569	
	小計(福祉基金特定預金)						48,037,206
積立資産				0	0	80,780,020	
退職金積立預金	滋賀銀行八幡支店 定期預金No.65063041		職員退職金支給のため積み立てられている			159,384	
準備金積立預金	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No.27004892		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			15,147,738	
	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No.27066912		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000	
	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No.1289782		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000	
	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No.27066923		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			12,000,000	
	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No.1288671		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,110,756	
	滋賀銀行八幡支店 普通預金No.810922		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			12,402,945	
	小計(準備金積立預金)						69,661,439
記念誌発行積立預金	滋賀銀行八幡支店 定期預金No.65193292		記念誌発行のために積み立てられている			332,867	
減価償却積立預金	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No.27135077		減価償却資産の買い換えに必要な財源に充てるため積み立てられている			10,000,000	
	滋賀銀行安土支店 普通預金No.328588		減価償却資産の買い換えに必要な財源に充てるため積み立てられている			626,330	
	小計(減価償却積立預金)						10,626,330
リサイクル預託金				0	0	152,250	
リサイクル預託金	車18台		将来廃車する時に必要な費用			152,250	
長期前払費用				0	0	1,944,300	
長期前払費用	介護保険システムイテンス、財務会計・給与会計システム・ソフトウェア			0	0	1,944,300	
固定資産合計						203,748,950	
資産合計						369,691,315	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金				0	0	16,112,338	
事業未払金	3月分人件費、社会保険料、業者支払い			0	0	16,112,338	
職員預り金				0	0	251,682	
預り金源泉所得税	3月分					219,755	
預り金社会保険料	3月分					22,327	
預り金互助会費	3月 勤労者互助会費個人負担分					9,600	
預り金				0	0	500,000	
その他預り金	小口生活資金					500,000	
賞与引当金				0	0	8,508,677	
賞与引当金	職員36名					8,508,677	
流動負債合計						25,372,697	
2 固定負債							
退職給付引当金				0	0	52,090,854	
退職給付引当金	職員退職給付引当金					51,931,470	
	安土退職給付引当金					159,384	
	小計(退職給付引当金)					52,090,854	
固定負債合計						52,090,854	
負債合計						77,463,551	
差引純資産						292,227,764	

# 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) 1頁

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内卸取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	141,586,095	0	141,586,095	0	141,586,095
	事業収入	390,800	482,318	0	873,118	0	873,118
	負担金収入	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	22,353,457	22,353,457	0	22,353,457
	会費収入	7,950,980	0	0	7,950,980	0	7,950,980
	寄付金収入	3,067,463	0	0	3,067,463	0	3,067,463
	受託金収入	25,961,722	88,722	0	25,961,722	0	25,961,722
	経常経費補助金収入	53,440,755	1,362,000	87,500	54,890,255	0	54,890,255
	受取利息配当金収入	33,246	6,148	0	39,394	0	39,394
	その他の収入	761,558	0	0	761,558	0	761,558
	事業活動収入計(1)	91,587,802	143,525,283	22,440,957	257,554,042	0	257,554,042
	支出						
	人件費支出	63,557,883	120,650,455	17,629,421	201,837,759	0	201,837,759
事業費支出	8,719,540	27,055,291	759,952	36,534,783	0	36,534,783	
事務費支出	9,636,001	3,730,103	514,480	13,880,584	0	13,880,584	
助成金支出	6,815,230	0	0	6,815,230	0	6,815,230	
事業活動支出計(2)	88,728,654	151,435,849	18,903,853	259,068,356	0	259,068,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,859,148	△7,910,566	3,537,104	△1,514,314	0	△1,514,314	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	341,000	0	0	341,000	0	341,000
	施設整備等収入計(4)	341,000	0	0	341,000	0	341,000
	支出						
固定資産取得支出	6,212,190	297,000	0	6,509,190	0	6,509,190	
施設整備等支出計(6)	6,212,190	297,000	0	6,509,190	0	6,509,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,871,190	△297,000	0	△6,168,190	0	△6,168,190	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	4,288,110	0	0	4,288,110	△4,288,110	0
	その他の活動による収入	6,358,420	0	0	6,358,420	0	6,358,420
	その他の活動収入計(7)	10,646,530	0	0	10,646,530	△4,288,110	6,358,420
	支出						
	積立資産支出	9,567	0	0	9,567	0	9,567
	拠点区分間繰入金支出	0	3,868,570	419,540	4,288,110	△4,288,110	0
	その他の活動による支出	6,385,630	0	0	6,385,630	0	6,385,630
	その他の活動支出計(8)	6,395,197	3,868,570	419,540	10,683,307	△4,288,110	6,395,197
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,251,333	△3,868,570	△419,540	△36,777	0	△36,777
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,239,291	△12,076,136	3,117,564	△7,719,281	0	△7,719,281	
前期末支払資金残高(12)	8,060,967	134,827,478	13,909,181	156,797,626	0	156,797,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,300,258	122,751,342	17,026,745	149,078,345	0	149,078,345	

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) 1頁

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	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						
	介護保険事業収益	0	141,586,095	0	141,586,095	0	141,586,095
	事業収益	390,800	482,318	0	873,118	0	873,118
	負担金収益	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	22,353,457	22,353,457	0	22,353,457
	会費収益	7,950,980	0	0	7,950,980	0	7,950,980
	寄付金収益	3,067,463	0	0	3,067,463	0	3,067,463
	受託金収益	25,873,000	88,722	0	25,961,722	0	25,961,722
	経常経費補助金収益	53,440,755	1,362,000	87,500	54,890,255	0	54,890,255
	その他の収益	761,558	0	0	761,558	0	761,558
	サービス活動収益計(1)	91,554,556	143,519,135	22,440,957	257,514,648	0	257,514,648
	費用						
	人件費	65,053,438	120,782,773	18,074,606	203,910,817	0	203,910,817
	事業費	8,719,540	27,055,291	759,952	36,534,783	0	36,534,783
	事務費	10,137,121	3,899,419	514,480	14,651,020	0	14,651,020
	基金組入額	9,546	0	0	9,546	0	9,546
助成金費用	6,815,230	0	0	6,815,230	0	6,815,230	
減価償却費	1,791,242	1,791,436	0	3,582,678	0	3,582,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,512	△430,222	0	△486,734	0	△486,734	
サービス活動費用計(2)	92,469,605	153,198,697	19,349,038	265,017,340	0	265,017,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△915,049	△9,679,562	3,091,919	△7,502,692	0	△7,502,692	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	33,246	6,148	0	39,394	0	39,394
	サービス活動外収益計(4)	33,246	6,148	0	39,394	0	39,394
	費用						
その他のサービス活動外費用	391,040	0	0	391,040	0	391,040	
サービス活動外費用計(5)	391,040	0	0	391,040	0	391,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△357,794	6,148	0	△351,646	0	△351,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,272,843	△9,673,414	3,091,919	△7,854,338	0	△7,854,338	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	341,000	0	0	341,000	0	341,000
	拠点区分間繰入金収益	4,288,110	0	0	4,288,110	△4,288,110	0
	その他の特別収益	391,040	0	0	391,040	0	391,040
	特別収益計(8)	5,020,150	0	0	5,020,150	△4,288,110	732,040
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3,867	1	0	3,868	0	3,868
国庫補助金等特別積立金積立額	341,000	0	0	341,000	0	341,000	
拠点区分間繰入金費用	0	3,868,570	419,540	4,288,110	△4,288,110	0	
特別費用計(9)	344,867	3,868,571	419,540	4,632,978	△4,288,110	344,868	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,675,283	△3,868,571	△419,540	387,172	0	387,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,402,440	△13,541,985	2,672,379	△7,467,166	0	△7,467,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,162,545	137,182,360	13,036,389	166,381,294	0	166,381,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,564,985	123,640,375	15,708,768	158,914,128	0	158,914,128
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6	0	0	6	0	6
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,564,979	123,640,375	15,708,768	158,914,122	0	158,914,122	

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				180,588,867	△14,646,502	165,942,365
現金預金	33,729,243	129,382,053	17,477,571	180,588,867	0	165,942,365
普通預金	8,058,269	94,023,336	13,609,769	115,691,374	0	115,691,374
定期預金	0	71,707,228	13,609,769	85,316,997	0	85,316,997
事業未収金	8,058,269	22,316,108	0	30,374,377	0	30,374,377
事業未収金	15,566,474	20,137,215	3,867,802	39,571,491	0	39,571,491
未収補助金	9,604,500	575,000	0	10,179,500	0	10,179,500
未収補助金	9,604,500	575,000	0	10,179,500	0	10,179,500
拠点区分間貸付金	0	14,646,502	0	14,646,502	△14,646,502	0
仮払金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
仮払金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
固定資産	119,390,650	84,358,300	0	203,748,950	0	203,748,950
固定資産(基本財産)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
固定資産(その他の固定資産)	117,390,650	84,358,300	0	201,748,950	0	201,748,950
建物	298,568	1,467,813	0	1,766,381	0	1,766,381
建物附属設備	298,568	1,467,813	0	1,766,381	0	1,766,381
構築物	1,672,002	0	0	1,672,002	0	1,672,002
構築物	1,672,002	0	0	1,672,002	0	1,672,002
機械及び装置	0	4,542,122	0	4,542,122	0	4,542,122
機械及び装置	0	4,542,122	0	4,542,122	0	4,542,122
車両運搬具	2,261,937	18	0	2,261,955	0	2,261,955
車両運搬具	2,261,937	18	0	2,261,955	0	2,261,955
器具及び備品	6,166,683	192,215	0	6,358,898	0	6,358,898
器具及び備品	6,166,683	192,215	0	6,358,898	0	6,358,898
権利	200,532	229,320	0	429,852	0	429,852
権利	200,532	229,320	0	429,852	0	429,852
ソフトウェア	1,624,994	247,500	0	1,872,494	0	1,872,494
ソフトウェア	1,624,994	247,500	0	1,872,494	0	1,872,494
退職給付引当資産	51,931,470	0	0	51,931,470	0	51,931,470
退職給付引当資産	51,931,470	0	0	51,931,470	0	51,931,470
基金特定資産	48,037,206	0	0	48,037,206	0	48,037,206
基金特定資産	48,037,206	0	0	48,037,206	0	48,037,206
福祉基金特定預金	48,037,206	0	0	48,037,206	0	48,037,206
福祉基金特定預金	48,037,206	0	0	48,037,206	0	48,037,206
積立資産	3,685,658	77,094,362	0	80,780,020	0	80,780,020
積立資産	3,685,658	77,094,362	0	80,780,020	0	80,780,020
退職金積立預金	159,384	0	0	159,384	0	159,384
退職金積立預金	159,384	0	0	159,384	0	159,384
準備金積立預金	332,867	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439
準備金積立預金	332,867	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439
記念誌発行積立預金	3,193,407	0	0	3,193,407	0	3,193,407
記念誌発行積立預金	3,193,407	0	0	3,193,407	0	3,193,407
減価償却積立預金	42,500	7,432,923	0	10,626,330	0	10,626,330
減価償却積立預金	42,500	7,432,923	0	10,626,330	0	10,626,330
リサイクル預託金	42,500	109,750	0	152,250	0	152,250
リサイクル預託金	42,500	109,750	0	152,250	0	152,250
長期前払費用	1,469,100	475,200	0	1,944,300	0	1,944,300
長期前払費用	1,469,100	475,200	0	1,944,300	0	1,944,300
資産の部合計	153,119,993	213,740,353	17,477,571	384,337,817	△14,646,502	369,691,315

貸借対照表内訳表

(単位：円)

2頁

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債				40,019,199	△14,646,502	25,372,697
事業未払金	27,451,825	10,798,571	1,768,803	40,019,199	0	40,019,199
事業未払金	9,030,801	6,630,711	450,826	16,112,338	0	16,112,338
職員預り金	9,030,801	6,630,711	450,826	16,112,338	0	16,112,338
預り金源泉所得税	251,682	0	0	251,682	0	251,682
預り金社会保険料	219,755	0	0	219,755	0	219,755
預り金互助会費	22,327	0	0	22,327	0	22,327
預り金	9,600	0	0	9,600	0	9,600
その他預り金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
拠点区分間借入金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
拠点区分間借入金	14,646,502	0	0	14,646,502	△14,646,502	0
貸与引当金	3,022,840	4,167,860	1,317,977	8,508,677	0	8,508,677
貸与引当金	3,022,840	4,167,860	1,317,977	8,508,677	0	8,508,677
固定負債	52,090,854	0	0	52,090,854	0	52,090,854
退職給付引当金	52,090,854	0	0	52,090,854	0	52,090,854
退職給付引当金	52,090,854	0	0	52,090,854	0	52,090,854
負債の部合計	79,542,679	10,798,571	1,768,803	92,110,053	△14,646,502	77,463,551
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
福祉基金	48,037,206	0	0	48,037,206	0	48,037,206
福祉基金	48,037,206	0	0	48,037,206	0	48,037,206
福祉基金	48,037,206	0	0	48,037,206	0	48,037,206
国庫補助金等特別積立金	448,755	2,207,045	0	2,655,800	0	2,655,800
国庫補助金等特別積立金	448,755	2,207,045	0	2,655,800	0	2,655,800
国庫補助金等特別積立金	448,755	2,207,045	0	2,655,800	0	2,655,800
その他積立金	3,526,274	77,094,362	0	80,620,636	0	80,620,636
準備金積立金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439
準備金積立金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439
減価償却積立金	3,193,407	7,432,923	0	10,626,330	0	10,626,330
減価償却積立金	3,193,407	7,432,923	0	10,626,330	0	10,626,330
記念誌発行積立金	332,867	0	0	332,867	0	332,867
記念誌発行積立金	332,867	0	0	332,867	0	332,867
次期繰越活動増減差額	19,564,979	123,640,375	15,708,768	158,914,122	0	158,914,122
(うち当期活動増減差額)	3,402,440	△13,541,985	2,672,379	△7,467,166	0	△7,467,166
純資産の部合計	73,577,214	202,941,782	15,708,768	292,227,764	0	292,227,764
負債及び純資産の部合計	153,119,893	213,740,353	17,477,571	384,337,817	△14,646,502	369,691,315

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産—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
- ・無形固定資産—定額法によっている
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている  
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期  
に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金  
相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

## 2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

## 3. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、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になっている。

- (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）  
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない
- (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) 収益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）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
    - ・法人運営事業
    - ・総合福祉センター管理事業
    - ・広報啓発活動事業
    - ・福祉団体等助成事業
    - ・地域福祉活動推進事業
    - ・ボランティアセンター運営事業
    - ・重層的支援体制整備事業
    - ・手話通訳者設置事業
    - ・生活福祉資金貸付事業
    - ・地域福祉権利擁護事業
    - ・総合相談事業
    - ・就労準備支援事業
    - ・安土事務所地域福祉事業
    - ・地域子育て支援拠点事業
    - ・福祉基金運営事業
    - ・善意銀行運営事業
    - ・職員退職手当積立金
  - イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
    - ・デイサービスセンターひまわり
    - ・ヘルパーステーションあづち
    - ・福祉輸送事業
    - ・居宅介護支援事業所
  - ウ 障害者福祉サービス事業（社会福祉事業）
    - ・ガイドヘルプひまわり
    - ・居宅介護事業所
    - ・相談支援事業所

# 計算書類に対する注記

# 法人全体

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

## 5. 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

円

計

円

## 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	13,085,125	11,318,744	1,766,381
構築物	1,732,030	60,028	1,672,002
機械及び装置	11,430,000	6,887,878	4,542,122
車両運搬具	39,769,885	37,507,930	2,261,955
器具及び備品	19,079,308	12,720,410	6,358,898
権利	429,852		429,852
ソフトウェア	4,654,945	2,782,451	1,872,494
合計	90,181,145	71,277,441	18,903,704

## 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

## 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の関係				

## 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

令和3年4月1日 デイサービスセンターきらめきあづちをデイサービスセンターひまわりサテライトとして運営し、デイサービスセンターきらめきあづちサービス区分の資産、負債をデイサービスセンターひまわりサービス区分に移管した。

# 地域福祉事業拠点区分



### 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	313,000	390,800	△77,800	
	参加費収入	37,000	27,800	9,200	
	参加費収入	37,000	27,800	9,200	
	利用料収入	276,000	300,500	△24,500	
	権利擁護利用料収入	220,000	241,700	△21,700	
	介護用品利用料収入	46,000	46,200	△200	
	その他利用料収入	10,000	12,600	△2,600	
	研修負担金収入	0	62,500	△62,500	
	研修負担金収入	0	62,500	△62,500	
	負担金収入	70,000	70,000	0	
	負担金収入	70,000	70,000	0	
	その他の負担金収入	70,000	70,000	0	
	会費収入	7,952,000	7,950,980	1,020	
	一般会費収入	7,952,000	7,950,980	1,020	
	一般会費収入	7,552,000	7,512,980	39,020	
	賛助会費収入	400,000	438,000	△38,000	
	寄付金収入	2,720,000	3,067,463	△347,463	
	経常経費寄付金収入	2,720,000	3,067,463	△347,463	
	一般寄付金収入	2,720,000	3,067,463	△347,463	
	受託金収入	25,883,000	25,873,000	10,000	
	市受託金収入	23,483,000	23,473,000	10,000	
	総合福祉センター管理受託収入	4,780,000	4,770,000	10,000	
	地域子育て支援拠点事業収入	2,799,000	2,799,000	0	
	就労準備支援事業収入	3,904,000	3,904,000	0	
	重層的支援体制整備事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	経常経費補助金収入	52,993,000	53,440,755	△447,755	
	市補助金収入	38,170,000	38,170,000	0	
社協運営費補助金収入	38,000,000	38,000,000	0		
その他の補助金収入	170,000	170,000	0		
県社協助成金収入	14,157,000	14,523,440	△366,440		
生活福祉資金貸付事業助成金収入	8,257,000	8,628,200	△371,200		
地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,900,000	5,895,240	4,760		
その他の助成金収入	666,000	747,315	△81,315		
その他の助成金収入	666,000	747,315	△81,315		
受取利息配当金収入	101,000	33,246	67,754		
受取利息配当金収入	101,000	33,246	67,754		
受取利息配当金収入	68,000	23,685	44,315		
積立預金受取利息収入	33,000	9,561	23,439		
その他の収入	740,000	761,558	△21,558		
その他の収入	740,000	761,558	△21,558		
雑収入	740,000	761,558	△21,558		
事業活動収入計(1)		90,772,000	91,587,802	△815,802	
支出	人件費支出	64,063,000	63,557,883	505,117	
	役員報酬支出	1,031,000	1,029,000	2,000	
	役員報酬支出	1,031,000	1,029,000	2,000	
	職員給料支出	19,421,000	19,450,468	△29,468	
	職員俸給支出	15,672,000	15,673,000	△1,000	
	職員諸手当支出	3,749,000	3,777,468	△28,468	
	職員賞与支出	7,055,000	7,119,312	△64,312	
	職員賞与支出	7,055,000	7,119,312	△64,312	
	非常勤職員給与支出	21,262,000	20,449,330	812,670	
	非常勤職員給与支出	21,262,000	20,449,330	812,670	
	退職給付支出	6,578,000	6,482,380	95,620	
	退職給付支出	6,578,000	6,482,380	95,620	
	法定福利費支出	8,716,000	9,027,393	△311,393	
	法定福利費支出	8,716,000	9,027,393	△311,393	
	事業費支出	8,763,000	8,719,540	43,460	
	印刷製本費支出	835,000	490,432	344,568	
	印刷製本費支出	835,000	490,432	344,568	
	諸謝金支出	2,207,000	2,302,942	△95,942	
	諸謝金支出	2,207,000	2,302,942	△95,942	
	旅費交通費支出	93,000	46,490	46,510	
	旅費交通費支出	93,000	46,490	46,510	
	水道光熱費支出	611,000	718,000	△107,000	
	電気料金支出	526,000	606,000	△80,000	
	ガス料金支出	3,000	0	3,000	
	水道料金支出	82,000	112,000	△30,000	
	燃料費支出	6,000	1,980	4,020	
燃料費支出	6,000	1,980	4,020		
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,961,911	△61,911		
消耗品費支出	1,750,000	1,761,621	△11,621		
器具備品費支出	150,000	200,290	△50,290		
保険料支出	900,000	680,893	△219,107		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	600,000	680,893	△80,893	
	賃借料支出	671,000	665,440	5,560	
	賃借料支出	671,000	665,440	5,560	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	車両費支出	502,000	597,781	△95,781	
	車両維持費支出	204,000	361,113	△157,113	
	車両燃料費支出	298,000	236,668	61,332	
	業務委託費支出	45,000	40,110	4,890	
	業務委託費支出	45,000	40,110	4,890	
	手数料支出	552,000	555,000	△3,000	
	手数料支出	552,000	555,000	△3,000	
	雑支出	711,000	658,561	52,439	
	雑支出	157,000	155,490	1,510	
	食糧費支出	554,000	503,071	50,929	
	事務費支出	8,646,000	9,636,001	△990,001	
	福利厚生費支出	314,000	298,990	15,010	
	福利厚生費支出	314,000	298,990	15,010	
	旅費交通費支出	29,000	9,898	19,102	
	旅費交通費支出	29,000	9,898	19,102	
	研修研究費支出	66,000	6,920	59,080	
	研修研究費支出	66,000	6,920	59,080	
	消耗器具備品費支出	1,102,000	1,051,845	50,155	
	事務消耗品費支出	822,000	757,797	64,203	
	器具備品費支出	280,000	294,048	△14,048	
	印刷製本費支出	2,211,000	2,245,477	△34,477	
	印刷製本費支出	2,211,000	2,245,477	△34,477	
	通信運搬費支出	1,371,000	1,429,663	△58,663	
	通信運搬費支出	1,371,000	1,429,663	△58,663	
	会議費支出	65,000	78,754	△13,754	
	会議費支出	65,000	78,754	△13,754	
	業務委託費支出	2,214,000	2,214,000	0	
	委託費支出	2,214,000	2,214,000	0	
	手数料支出	188,000	217,950	△29,950	
	手数料支出	188,000	217,950	△29,950	
	資料図書費支出	139,000	122,728	16,272	
	資料図書費支出	139,000	122,728	16,272	
	租税公課支出	5,000	1,000,500	△995,500	
	租税公課支出	5,000	1,000,500	△995,500	
	保守料支出	55,000	55,000	0	
	保守料支出	55,000	55,000	0	
	渉外費支出	32,000	12,742	19,258	
	渉外費支出	32,000	12,742	19,258	
	諸会費支出	738,000	743,000	△5,000	
	諸会費支出	738,000	743,000	△5,000	
	雑支出	117,000	148,534	△31,534	
	雑支出	117,000	148,534	△31,534	
	助成金支出	6,930,000	6,815,230	114,770	
	助成金支出	6,930,000	6,815,230	114,770	
	学区・地区社協助成金支出	5,300,000	5,219,230	80,770	
	地域組織活動助成金支出	580,000	580,000	0	
	児童福祉活動助成金支出	204,000	193,000	11,000	
	老人福祉活動助成金支出	93,000	106,000	△13,000	
	障害児者福祉活動助成金支出	338,000	321,000	17,000	
	福祉学級助成金支出	40,000	0	40,000	
	福祉団体助成金支出	375,000	396,000	△21,000	
	事業活動支出計(2)	88,402,000	88,728,654	△326,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,370,000	2,859,148	△489,148	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	341,000	341,000	0	
	施設整備等補助金収入	341,000	341,000	0	
	その他の補助金収入	341,000	341,000	0	
	施設整備等収入計(4)	341,000	341,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,062,000	6,212,190	△150,190	
	建物付属設備取得支出	172,000	171,600	400	
	建物付属設備取得支出	172,000	171,600	400	
	車両運搬具取得支出	1,200,000	1,031,210	168,790	
	車両運搬具取得支出	1,200,000	1,031,210	168,790	
	器具及び備品取得支出	2,217,000	2,253,460	△36,460	
	器具及び備品取得支出	2,217,000	2,253,460	△36,460	
	ソフトウェア取得支出	1,370,000	1,369,500	500	
ソフトウェア取得支出	1,370,000	1,369,500	500		
預託金取得支出	7,000	6,470	530		
預託金取得支出	7,000	6,470	530		
構築物取得支出	1,096,000	1,379,950	△283,950		
構築物取得支出	1,096,000	1,379,950	△283,950		

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)		6,062,000	6,212,190	△150,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,721,000	△5,871,190	150,190	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,316,000	4,288,110	27,890	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,316,000	4,288,110	27,890	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	4,316,000	4,288,110	27,890	
	その他の活動による収入	6,359,000	6,358,420	580	
	その他の活動による収入	6,359,000	6,358,420	580	
	退職共済預け金積立金取崩収入	6,359,000	6,358,420	580	
	その他の活動収入計(7)	10,675,000	10,646,530	28,470	
	支出				
	積立資産支出	32,000	9,567	22,433	
福祉基金積立資産支出	32,000	9,546	22,454		
福祉基金積立資産支出	32,000	9,546	22,454		
記念誌積立資産支出	0	6	△6		
記念誌積立資産支出	0	6	△6		
退職金積立資産支出	0	15	△15		
退職金積立資産支出	0	15	△15		
その他の活動による支出	6,386,000	6,385,630	370		
退職共済預け金積立金支出	5,995,000	5,994,590	410		
退職共済預け金積立金支出	5,995,000	5,994,590	410		
退職共済預け金差損	391,000	391,040	△40		
退職共済預け金差損	391,000	391,040	△40		
その他の活動支出計(8)	6,418,000	6,395,197	22,803		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,257,000	4,251,333	5,667		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	906,000	1,239,291	△333,291		
前期末支払資金残高(12)	7,294,000	8,060,967	△766,967		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,200,000	9,300,258	△1,100,258		

### 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) 1頁

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			
	事業収益	390,800	351,100	39,700
	参加費収益	27,800	0	27,800
	参加費収益	27,800	0	27,800
	利用料収益	300,500	351,100	△50,600
	権利擁護利用料収益	241,700	221,100	20,600
	介護用品利用料収益	46,200	121,300	△75,100
	その他利用料収益	12,600	8,700	3,900
	研修負担金収益	62,500	0	62,500
	研修負担金収益	62,500	0	62,500
	負担金収益	70,000	70,000	0
	負担金収益	70,000	70,000	0
	その他の負担金収益	70,000	70,000	0
	会費収益	7,950,980	7,849,560	101,420
	一般会費収益	7,950,980	7,849,560	101,420
	一般会費収益	7,512,980	7,463,060	49,920
	賛助会費収益	438,000	386,500	51,500
	寄付金収益	3,067,463	2,025,649	1,041,814
	経常経費寄付金収益	3,067,463	2,025,649	1,041,814
	一般寄付金収益	3,067,463	2,025,649	1,041,814
	受託金収益	25,873,000	25,883,000	△10,000
	市受託金収益	23,473,000	23,483,000	△10,000
	総合福祉センター管理受託収益	4,770,000	4,780,000	△10,000
	地域子育て支援拠点事業収益	2,799,000	2,799,000	0
	就労準備支援事業収益	3,904,000	3,904,000	0
地域力強化推進事業収益	0	12,000,000	△12,000,000	
重層的支援体制整備事業収益	12,000,000	0	12,000,000	
障害者支援受託金収益	2,400,000	2,400,000	0	
障害者支援受託金収益	2,400,000	2,400,000	0	
経常経費補助金収益	53,440,755	59,180,611	△5,739,856	
市補助金収益	38,170,000	38,410,055	△240,055	
社協運営費補助金収益	38,000,000	38,000,000	0	
その他の補助金収益	170,000	410,055	△240,055	
県社協助成金収益	14,523,440	19,777,500	△5,254,060	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	8,628,200	13,557,200	△4,929,000	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	5,895,240	6,150,300	△255,060	
その他の助成金収益	0	70,000	△70,000	
その他の助成金収益	747,315	993,056	△245,741	
その他の助成金収益	747,315	993,056	△245,741	
その他の収益	761,558	886,024	△124,466	
雑収益	761,558	886,024	△124,466	
雑収益	761,558	886,024	△124,466	
サービス活動収益計(1)		91,554,556	96,245,944	△4,691,388
費用	人件費	65,053,438	63,748,731	1,304,707
	役員報酬	1,029,000	1,086,000	△57,000
	役員報酬	1,029,000	1,086,000	△57,000
	職員給料	19,450,468	18,677,163	773,305
	職員俸給	15,673,000	15,494,990	178,010
	職員諸手当	3,777,468	3,182,173	595,295
	賞与引当金繰入	8,587,642	6,425,906	2,161,736
	賞与引当金繰入	8,587,642	6,425,906	2,161,736
	非常勤職員給与	20,449,330	21,521,245	△1,071,915
	非常勤職員給与	20,449,330	21,521,245	△1,071,915
	退職給付費	515,000	1,228,150	△713,150
	退職給付費	515,000	1,228,150	△713,150
	退職給付引当金繰入	5,994,605	6,312,945	△318,340
	退職給付引当金繰入	5,994,605	6,312,945	△318,340
	法定福利費	9,027,393	8,497,322	530,071
	法定福利費	9,027,393	8,497,322	530,071
	事業費	8,719,540	9,747,607	△1,028,067
	印刷製本費	490,432	332,630	157,802
	印刷製本費	490,432	332,630	157,802
	諸謝金	2,302,942	2,163,000	139,942
	諸謝金	2,302,942	2,163,000	139,942
	旅費交通費	46,490	45,280	1,210
	旅費交通費	46,490	45,280	1,210
	水道光熱費	718,000	608,000	110,000
	電気料金	606,000	526,000	80,000
水道料金	112,000	82,000	30,000	
燃料費	1,980	1,623	357	
燃料費	1,980	1,623	357	
消耗器具備品費	1,961,911	3,533,132	△1,571,221	
消耗品費	1,761,621	2,347,834	△586,213	
器具備品費	200,290	1,185,298	△985,008	
保険料	680,893	701,117	△20,224	
保険料	680,893	701,117	△20,224	
貸借料	665,440	657,776	7,664	
貸借料	665,440	657,776	7,664	
修繕費	0	3,850	△3,850	
修繕費	0	3,850	△3,850	
車両費	597,781	509,731	88,050	
車両維持費	361,113	288,385	72,728	

### 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車両燃料費	236,668	221,346	15,322
	業務委託費	40,110	42,060	△1,950
	業務委託費	40,110	42,060	△1,950
	手数料	555,000	555,000	0
	手数料	555,000	555,000	0
	雑支出	658,561	594,408	64,153
	雑支出	155,490	199,190	△43,700
	食糧費	503,071	395,218	107,853
	事務費	10,137,121	12,169,869	△2,032,748
	福利厚生費	298,990	141,333	157,657
	福利厚生費	298,990	141,333	157,657
	旅費交通費	9,898	9,990	△92
	旅費交通費	9,898	9,990	△92
	研修研究費	6,920	28,360	△21,440
	研修研究費	6,920	28,360	△21,440
	消耗器具備品費	1,051,845	3,930,178	△2,878,333
	事務消耗品費	757,797	2,645,187	△1,887,390
	器具備品費	294,048	1,284,991	△990,943
	印刷製本費	2,245,477	2,652,466	△406,989
	印刷製本費	2,245,477	2,652,466	△406,989
	通信運搬費	1,429,663	1,612,361	△182,698
	通信運搬費	1,429,663	1,612,361	△182,698
	会議費	78,754	41,787	36,967
	会議費	78,754	41,787	36,967
	業務委託費	2,214,000	2,314,000	△100,000
	委託費	2,214,000	2,314,000	△100,000
	手数料	217,950	221,808	△3,858
	手数料	217,950	221,808	△3,858
	資料図書費	122,728	75,406	47,322
	資料図書費	122,728	75,406	47,322
	租税公課	1,000,500	96,500	904,000
	租税公課	1,000,500	96,500	904,000
	保守料	55,000	55,000	0
	保守料	55,000	55,000	0
	渉外費	12,742	29,116	△16,374
	渉外費	12,742	29,116	△16,374
	諸会費	743,000	736,944	6,056
	諸会費	743,000	736,944	6,056
	雑費	649,654	224,620	425,034
	雑費	649,654	224,620	425,034
	基金組入額	9,546	32,428	△22,882
	基金組入額	9,546	32,428	△22,882
	基金組入額	9,546	32,428	△22,882
	助成金費用	6,815,230	6,619,224	196,006
	助成金費用	6,815,230	6,619,224	196,006
	学区・地区社協助成金費用	5,219,230	5,190,224	29,006
	地域組織活動助成金費用	580,000	380,000	200,000
	児童福祉活動助成金費用	193,000	188,000	5,000
	老人福祉活動助成金費用	106,000	100,000	6,000
	障害児者福祉活動助成金費用	321,000	321,000	0
	ボランティア活動助成金費用	0	39,000	△39,000
	福祉団体助成金費用	396,000	401,000	△5,000
	減価償却費	1,791,242	965,650	825,592
	減価償却費	1,791,242	965,650	825,592
	減価償却費	1,791,242	965,650	825,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,512	△58,689	2,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,512	△58,689	2,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,512	△58,689	2,177
	サービス活動費用計(2)	92,469,605	93,224,820	△755,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△915,049	3,021,124	△3,936,173
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,246	101,598	△68,352
	受取利息配当金収益	33,246	101,598	△68,352
	受取利息配当金収益	23,685	69,155	△45,470
	積立預金受取利息配当金収益	9,561	32,443	△22,882
	その他のサービス活動外収益	0	670,410	△670,410
	その他のサービス活動外収益	0	670,410	△670,410
	退職共済預け金差益	0	670,410	△670,410
	サービス活動外収益計(4)	33,246	772,008	△738,762
	費用			
	その他のサービス活動外費用	391,040	100,030	291,010
	その他のサービス活動外費用	391,040	100,030	291,010
	退職共済預け金差損	391,040	100,030	291,010
	サービス活動外費用計(5)	391,040	100,030	291,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△357,794	671,978	△1,029,772
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,272,843	3,693,102	△4,965,945
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	341,000	176,000	165,000
	施設整備等補助金収益	341,000	176,000	165,000
	その他の補助金収益	341,000	176,000	165,000
	拠点区分間繰入金収益	4,288,110	4,570,660	△282,550
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	4,288,110	4,570,660	△282,550
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	4,288,110	4,570,660	△282,550
	その他の特別収益	391,040	100,030	291,010

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付引当金戻入益	391,040	100,030	291,010
	退職給付引当金戻入益	391,040	100,030	291,010
	特別収益計(8)	5,020,150	4,846,690	173,460
費用	固定資産売却損・処分損	3,867	9	3,858
	その他の固定資産売却損・処分損	3,867	9	3,858
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	3,867	8	3,859
	国庫補助金等特別積立金積立額	341,000	176,000	165,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	341,000	176,000	165,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	341,000	176,000	165,000
	特別費用計(9)	344,867	176,009	168,858
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,675,283	4,670,681	4,602
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,402,440	8,363,783	△4,961,343
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,162,545	7,798,795	8,363,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,564,985	16,162,578	3,402,407
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6	33	△27
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	6	33	△27	
記念誌発行積立金積立額	6	33	△27	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,564,979	16,162,545	3,402,434

### 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	33,729,243	37,987,270	△4,258,027	流動負債	27,451,825	31,480,813	△4,028,988
現金預金	8,058,269	8,066,705	△8,436	事業未払金	9,030,801	13,304,112	△4,273,311
現金	0	9,246	△9,246	事業未払金	9,030,801	13,304,112	△4,273,311
定期預金	8,058,269	8,057,459	810	職員預り金	251,682	322,746	△71,064
事業未収金	15,566,474	17,518,010	△1,951,536	預り金源泉所得税	219,755	228,270	△8,515
事業未収金	15,566,474	17,518,010	△1,951,536	預り金社会保険料	22,327	80,676	△58,349
未収補助金	9,604,500	11,902,555	△2,298,055	預り金互助会費	9,600	13,800	△4,200
未収補助金	9,604,500	11,902,555	△2,298,055	預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	その他預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	拠点区分間借入金	14,646,502	15,799,445	△1,152,943
				拠点区分間借入金	14,646,502	15,799,445	△1,152,943
				賞与引当金	3,022,840	1,554,510	1,468,330
				賞与引当金	3,022,840	1,554,510	1,468,330
固定資産	119,390,650	115,828,952	3,561,698	固定負債	52,090,854	52,454,669	△363,815
固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	52,090,854	52,454,669	△363,815
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	52,090,854	52,454,669	△363,815
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	79,542,679	83,935,482	△4,392,803
固定資産(その他の固定資産)	117,390,650	113,828,952	3,561,698	純資産の部			
建物	298,568	166,479	132,089	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	298,568	166,479	132,089	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,672,002	315,405	1,356,597	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,672,002	315,405	1,356,597	基金	48,037,206	48,027,660	9,546
車両運搬具	2,261,937	1,681,537	580,400	福祉基金	48,037,206	48,027,660	9,546
車両運搬具	2,261,937	1,681,537	580,400	福祉基金	48,037,206	48,027,660	9,546
器具及び備品	6,166,683	5,100,773	1,065,910	国庫補助金等特別積立金	448,755	164,267	284,488
器具及び備品	6,166,683	5,100,773	1,065,910	国庫補助金等特別積立金	448,755	164,267	284,488
権利	200,532	200,532	0	国庫補助金等特別積立金	448,755	164,267	284,488
権利	200,532	200,532	0	その他積立金	3,526,274	3,526,268	6
ソフトウェア	1,624,994	349,379	1,275,615	減価償却積立金	3,193,407	3,193,407	0
ソフトウェア	1,624,994	349,379	1,275,615	減価償却積立金	3,193,407	3,193,407	0
退職給付引当資産	51,931,470	52,295,300	△363,830	記念誌発行積立金	332,867	332,861	6
退職共済預け金	51,931,470	52,295,300	△363,830	記念誌発行積立金	332,867	332,861	6
基金特定資産	48,037,206	48,027,660	9,546	次期繰越活動増減差額	19,564,979	16,162,545	3,402,434
福祉基金特定預金	48,037,206	48,027,660	9,546	(うち当期活動増減差額)	3,402,440	8,363,783	△4,961,343
積立資産	3,685,658	3,685,637	21				
退職金積立預金	159,384	159,369	15				
記念誌発行積立預金	332,867	332,861	6				
減価償却積立預金	3,193,407	3,193,407	0				
リサイクル預託金	42,500	36,030	6,470				
リサイクル預託金	42,500	36,030	6,470				
長期前払費用	1,469,100	1,970,220	△501,120				
長期前払費用	1,469,100	1,970,220	△501,120				
資産の部合計	153,119,893	153,816,222	△696,329	純資産の部合計	73,577,214	69,880,740	3,696,474
				負債及び純資産の部合計	153,119,893	153,816,222	△696,329

# 計算書類に対する注記 地域福祉事業拠点

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産－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
  - ・無形固定資産－定額法によっている
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている  
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

## 2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金  
 (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

## 3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）  
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- ア 法人運営事業
  - イ 総合福祉センター管理事業
  - ウ 広報啓発活動事業
  - エ 福祉団体等助成事業
  - オ 地域福祉活動推進事業
  - カ ボランティアセンター運営事業
  - キ 重層的支援体制整備事業
  - ク 手話通訳者設置事業
  - ケ 生活福祉資金貸付事業
  - コ 地域福祉権利擁護事業
  - サ 総合相談事業
  - シ 就労準備支援事業
  - ス 安土事務所地域福祉事業
  - セ 地域子育て支援拠点事業
  - ソ 福祉基金運営事業
  - タ 善意銀行運営事業
  - チ 職員退職手当積立金
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

## 5. 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

円  
円

計

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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	1,535,125	1,236,557	298,568
構築物	1,732,030	60,028	1,672,002
車両運搬具	7,014,733	4,752,796	2,261,937
器具及び備品	11,525,226	5,358,543	6,166,683
権利	200,532		200,532
ソフトウェア	1,724,800	99,806	1,624,994
合計	23,732,446	11,507,730	12,224,716

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

## 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) 1頁

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター管理 事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター 運営事業
事業 活動 による 収支	事業収入	0	0	0	0	62,500	85,800
	参加費収入	0	0	0	0	0	27,000
	参加費収入	0	0	0	0	0	27,000
	利用料収入	0	0	0	0	0	58,800
	権利擁護利用料収入	0	0	0	0	0	0
	介護用品利用料収入	0	0	0	0	0	46,200
	その他利用料収入	0	0	0	0	0	12,600
	研修負担金収入	0	0	0	0	62,500	0
	研修負担金収入	0	0	0	0	62,500	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	7,950,980	0	0	0	0	0
	一般会費収入	7,950,980	0	0	0	0	0
	一般会費収入	7,512,980	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	438,000	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	4,770,000	0	0	0	0
市受託金収入	0	4,770,000	0	0	0	0	
総合福祉センター管理受託収入	0	4,770,000	0	0	0	0	
地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	0	0	0	
就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
重層的支援体制整備事業収入	0	0	0	0	0	0	
障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	
障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	21,571,000	0	1,477,302	2,113,000	6,370,013	2,220,000	
市補助金収入	21,516,000	0	1,101,000	2,113,000	6,304,000	2,170,000	
社協運営費補助金収入	21,346,000	0	1,101,000	2,113,000	6,304,000	2,170,000	
その他の補助金収入	170,000	0	0	0	0	0	
県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金収入	55,000	0	376,302	0	66,013	50,000	
その他の助成金収入	55,000	0	376,302	0	66,013	50,000	
受取利息配当金収入	22,841	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	22,841	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	22,841	0	0	0	0	0	
積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	675,833	0	0	0	225	85,500	
その他の収入	675,833	0	0	0	225	85,500	
雑収入	675,833	0	0	0	225	85,500	
事業活動収入計(1)	30,220,654	4,770,000	1,477,302	2,113,000	6,432,738	2,391,300	
支 出	人件費支出	13,739,885	4,377,192	220,746	209,470	3,872,442	2,813,685
	役員報酬支出	1,029,000	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	1,029,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	3,432,200	0	0	0	0	0
	職員俸給支出	2,242,400	0	0	0	0	0
	職員手当支出	1,189,800	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,485,162	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,485,162	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,379,075	3,703,647	174,508	176,142	3,194,608	2,375,390
	非常勤職員給与支出	3,379,075	3,703,647	174,508	176,142	3,194,608	2,375,390
	退職給付支出	100,000	100,000	5,000	5,000	90,000	60,000
	退職給付支出	100,000	100,000	5,000	5,000	90,000	60,000
	法定福利費支出	3,314,448	573,545	41,238	28,328	587,834	378,295
	法定福利費支出	3,314,448	573,545	41,238	28,328	587,834	378,295
	事業費支出	1,342,479	377,300	52,530	0	1,470,827	279,270
	印刷製本費支出	0	0	0	0	490,432	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	490,432	0
	諸謝金支出	125,000	0	0	0	238,690	77,408
	諸謝金支出	125,000	0	0	0	238,690	77,408
	旅費交通費支出	1,500	0	0	0	13,020	5,790
旅費交通費支出	1,500	0	0	0	13,020	5,790	
水道光熱費支出	330,000	0	0	0	310,000	0	
電気料金支出	280,000	0	0	0	260,000	0	
水道料金支出	50,000	0	0	0	50,000	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	179,060	341,660	0	0	145,440	154,311	
消耗品費支出	179,060	341,660	0	0	114,750	154,311	
器具備品費支出	0	0	0	0	30,690	0	
保険料支出	252,120	0	0	0	186,250	27,250	
保険料支出	252,120	0	0	0	186,250	27,250	
貸借料支出	122,680	35,640	12,420	0	600	900	
貸借料支出	122,680	35,640	12,420	0	600	900	

## 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) 2頁

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理 事業	広瀬町活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター 運営事業
車両費支出	178,119	0	0	0	85,405	13,611
車両維持費支出	169,080	0	0	0	68,064	0
車両燃料費支出	9,039	0	0	0	17,341	13,611
業務委託費支出	0	0	40,110	0	0	0
業務委託費支出	0	0	40,110	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	154,000	0	0	0	990	0
雑支出	154,000	0	0	0	290	0
食糧費支出	0	0	0	0	700	0
事務費支出	5,345,954	15,508	1,504,026	300	306,029	248,345
福利厚生費支出	180,803	15,508	300	300	18,409	13,006
福利厚生費支出	180,803	15,508	300	300	18,409	13,006
旅費交通費支出	585	0	0	0	4,453	660
旅費交通費支出	585	0	0	0	4,453	660
研修研究費支出	2,000	0	0	0	4,420	500
研修研究費支出	2,000	0	0	0	4,420	500
消耗器具備品費支出	471,878	0	36,711	0	24,452	0
事務消耗品費支出	319,840	0	36,711	0	8,062	0
器具備品費支出	152,038	0	0	0	16,390	0
印刷製本費支出	33,200	0	1,395,240	0	70,000	121,740
印刷製本費支出	33,200	0	1,395,240	0	70,000	121,740
通信運搬費支出	512,094	0	16,775	0	164,041	69,479
通信運搬費支出	512,094	0	16,775	0	164,041	69,479
会議費支出	42,780	0	0	0	10,054	12,960
会議費支出	42,780	0	0	0	10,054	12,960
業務委託費支出	1,914,000	0	0	0	0	0
委託費支出	1,914,000	0	0	0	0	0
手数料支出	217,950	0	0	0	0	0
手数料支出	217,950	0	0	0	0	0
資料図書費支出	115,588	0	0	0	0	0
資料図書費支出	115,588	0	0	0	0	0
租税公課支出	983,800	0	0	0	10,200	0
租税公課支出	983,800	0	0	0	10,200	0
保守料支出	0	0	55,000	0	0	0
保守料支出	0	0	55,000	0	0	0
渉外費支出	12,742	0	0	0	0	0
渉外費支出	12,742	0	0	0	0	0
諸会費支出	710,000	0	0	0	0	30,000
諸会費支出	710,000	0	0	0	0	30,000
雑支出	148,534	0	0	0	0	0
雑支出	148,534	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	5,003,230	1,812,000	0
助成金支出	0	0	0	5,003,230	1,812,000	0
学区・地区社協助成金支出	0	0	0	3,650,230	1,569,000	0
地域組織活動助成金支出	0	0	0	580,000	0	0
児童福祉活動助成金支出	0	0	0	28,000	165,000	0
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	28,000	78,000	0
障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	321,000	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	396,000	0	0
事業活動支出計(2)	20,428,318	4,770,000	1,777,302	5,213,000	7,461,298	3,341,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,792,336	0	△300,000	△3,100,000	△1,028,560	△950,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	341,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	341,000	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	341,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	341,000	0
固定資産取得支出	2,780,250	0	0	0	2,062,440	0
建物付属設備取得支出	171,600	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	171,600	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	1,031,210	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	1,031,210	0
器具及び備品取得支出	1,228,700	0	0	0	1,024,760	0
器具及び備品取得支出	1,228,700	0	0	0	1,024,760	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
預託金取得支出	0	0	0	0	6,470	0
預託金取得支出	0	0	0	0	6,470	0
構築物取得支出	1,379,950	0	0	0	0	0
構築物取得支出	1,379,950	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,780,250	0	0	0	2,062,440	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,780,250	0	0	0	△1,721,440	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	300,000	3,100,000	2,750,000	950,000
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	0	300,000	3,100,000	2,750,000	950,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	300,000	3,100,000	2,500,000	700,000

## 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) 3頁

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター管理 事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター 運営事業
に よ る 収 支	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	普恵銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	250,000	250,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	300,000	3,100,000	2,750,000	950,000
	積立資産支出	6	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出	6	0	0	0	0	0
記念誌積立資産支出	6	0	0	0	0	0	
退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	7,012,080	0	0	0	0	0	
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	7,012,080	0	0	0	0	0	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	312,080	0	0	0	0	0	
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	0	
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	3,100,000	0	0	0	0	0	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	700,000	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,500,000	0	0	0	0	0	
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	100,000	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,012,080	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,012,080	0	300,000	3,100,000	2,750,000	950,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	△2,989,024	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△2,989,024	0	0	0	0	

## 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) 4頁

勘定科目		重層的支援体制整備事業	手形通帳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
事業活動による収支	事業収入	0	0	0	241,700	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	241,700	0	0
	権利擁護利用料収入	0	0	0	241,700	0	0
	介護用品利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	0	0	0	0	0	0
	研修負担金収入	0	0	0	0	0	0
	研修負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	12,000,000	2,400,000	0	0	0	0
市受託金収入	12,000,000	0	0	0	0	3,904,000	
総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	0	0	
地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	0	0	0	
就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	3,904,000	
重層的支援体制整備事業収入	12,000,000	0	0	0	0	0	
障害者支援受託金収入	0	2,400,000	0	0	0	0	
障害者支援受託金収入	0	2,400,000	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	8,628,200	9,780,240	533,000	0	
市補助金収入	0	0	0	3,885,000	333,000	0	
社協運営費補助金収入	0	0	0	3,885,000	333,000	0	
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	
県社協助成金収入	0	0	8,628,200	5,895,240	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	0	8,628,200	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	5,895,240	0	0	
その他の助成金収入	0	0	0	0	200,000	0	
その他の助成金収入	0	0	0	0	200,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	12,000,000	2,400,000	8,628,200	10,021,940	533,000	3,904,000	
支出	人件費支出	11,086,413	2,168,991	6,642,128	7,783,251	205,062	3,650,713
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	6,851,121	1,476,195	3,432,616	2,844,255	180,170	905,511
	職員俸給支出	5,658,500	1,243,200	2,893,400	2,459,200	166,300	741,700
	職員諸手当支出	1,192,621	232,995	539,216	385,055	13,870	163,811
	職員賞与支出	2,168,791	440,300	446,340	1,578,719	0	0
	職員賞与支出	2,168,791	440,300	446,340	1,578,719	0	0
	非常勤職員給与支出	534,764	0	1,997,446	2,257,528	0	2,216,222
	非常勤職員給与支出	534,764	0	1,997,446	2,257,528	0	2,216,222
	退職給付支出	15,000	0	20,000	60,000	0	60,000
	退職給付支出	15,000	0	20,000	60,000	0	60,000
	法定福利費支出	1,516,737	252,496	745,726	1,042,749	24,892	468,980
	法定福利費支出	1,516,737	252,496	745,726	1,042,749	24,892	468,980
	事業費支出	194,648	73,953	566,837	275,692	777,548	39,081
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	50,000	0	0	0	234,984	0
	諸謝金支出	50,000	0	0	0	234,984	0
	旅費交通費支出	25,000	0	0	0	1,180	0
旅費交通費支出	25,000	0	0	0	1,180	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
電気料金支出	0	0	0	0	0	0	
水道料金支出	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	33,880	0	0	0	27,453	3,017	
消耗品費支出	33,880	0	0	0	27,453	3,017	
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	50,640	19,440	0	80,100	10,360	7,252	
保険料支出	50,640	19,440	0	80,100	10,360	7,252	
貸借料支出	0	0	0	13,200	0	0	
貸借料支出	0	0	0	13,200	0	0	

### 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) 6頁

勘定科目	重層的支援体制整備事業	手話通訳者数員事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
車両費支出	35,128	54,513	11,837	182,392	0	28,812
車両維持費支出	0	0	0	123,969	0	0
車両燃料費支出	35,128	54,513	11,837	58,423	0	28,812
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	555,000	0	0	0
手数料支出	0	0	555,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	503,571	0
雑支出	0	0	0	0	1,200	0
食糧費支出	0	0	0	0	502,371	0
事務費支出	96,489	20,316	1,183,895	312,017	32,100	143,616
福利厚生費支出	23,200	13,316	9,667	16,165	300	7,716
福利厚生費支出	23,200	13,316	9,667	16,165	300	7,716
旅費交通費支出	0	4,000	0	0	0	200
旅費交通費支出	0	4,000	0	0	0	200
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	35,939	0	296,360	115,759	0	38,097
事務消耗品費支出	35,939	0	170,740	115,759	0	38,097
器具備品費支出	0	0	125,620	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	418,495	133,322	13,480	60,000
印刷製本費支出	0	0	418,495	133,322	13,480	60,000
通信運搬費支出	37,350	0	456,018	40,271	1,575	37,603
通信運搬費支出	37,350	0	456,018	40,271	1,575	37,603
会議費支出	0	0	0	0	12,960	0
会議費支出	0	0	0	0	12,960	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
資料図書費支出	0	0	3,355	0	3,785	0
資料図書費支出	0	0	3,355	0	3,785	0
租税公課支出	0	0	0	6,500	0	0
租税公課支出	0	0	0	6,500	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	3,000	0	0	0	0
諸会費支出	0	3,000	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
学区・地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
地域組織活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
児童福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,377,550	2,263,260	8,392,860	8,370,960	1,014,710	3,833,410
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	622,450	136,740	235,340	1,650,980	△481,710	70,590
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	1,369,500	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	1,369,500	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	1,369,500	0	0
預託金取得支出	0	0	0	0	0	0
預託金取得支出	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,369,500	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,369,500	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	500,000	0
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	500,000	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	100,000	0

## 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) 6頁

勘定科目		重層的支援体制整備事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
に よ る 収 支	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	400,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	500,000	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0
記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	622,450	136,740	235,340	281,480	18,290	70,590	
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	622,450	136,740	235,340	281,480	18,290	70,590	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	622,450	136,740	235,340	281,480	18,290	70,590	
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	622,450	136,740	235,340	281,480	18,290	70,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△622,450	△136,740	△235,340	△281,480	481,710	△70,590	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(5)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

### 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) 7頁

勘定科目		安土事務所	地域福祉事業	地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	普富銀行運営事業	職員退職手当預立金	合計
事業活動による収支	事業収入	0	0	800	0	0	0	390,800
	参加費収入	0	0	800	0	0	0	27,800
	参加費収入	0	0	800	0	0	0	27,800
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	300,500
	権利擁護利用料収入	0	0	0	0	0	0	241,700
	介護用品利用料収入	0	0	0	0	0	0	46,200
	その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	12,600
	研修負担金収入	0	0	0	0	0	0	62,500
	研修負担金収入	0	0	0	0	0	0	62,500
	負担金収入	70,000	0	0	0	0	0	70,000
	負担金収入	70,000	0	0	0	0	0	70,000
	その他の負担金収入	70,000	0	0	0	0	0	70,000
	会費収入	0	0	0	0	0	0	7,950,980
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0	7,950,980
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0	7,512,980
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	438,000
	寄付金収入	0	0	0	0	3,067,463	0	3,067,463
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	3,067,463	0	3,067,463
	一般寄付金収入	0	0	0	0	3,067,463	0	3,067,463
	受託金収入	0	0	2,799,000	0	0	0	25,873,000
	市受託金収入	0	0	2,799,000	0	0	0	23,473,000
	総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	0	0	4,770,000
	地域子育て支援拠点事業収入	0	0	2,799,000	0	0	0	2,799,000
	就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	0	3,904,000
	重層的支援体制整備事業収入	0	0	0	0	0	0	12,000,000
	障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,400,000
	障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,400,000
経常経費補助金収入	748,000	0	0	0	0	0	53,440,755	
市補助金収入	748,000	0	0	0	0	0	38,170,000	
社協運営費補助金収入	748,000	0	0	0	0	0	38,000,000	
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	170,000	
県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	14,523,440	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	8,628,200	
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	5,895,240	
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	747,315	
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	747,315	
受取利息配当金収入	15	0	0	9,546	844	0	33,246	
受取利息配当金収入	15	0	0	9,546	844	0	33,246	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	844	0	23,685	
積立預金受取利息収入	15	0	0	9,546	0	0	9,561	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	761,558	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	761,558	
雑収入	0	0	0	0	0	0	761,558	
事業活動収入計(1)		818,015	2,799,800	9,546	3,068,307	0	91,587,802	
支出	人件費支出	380,525	440,000	0	0	5,967,380	63,557,883	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,029,000	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,029,000	
	職員給料支出	328,400	0	0	0	0	19,450,468	
	職員俸給支出	268,300	0	0	0	0	15,673,000	
	職員請手当支出	60,100	0	0	0	0	3,777,468	
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	7,119,312	
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	7,119,312	
	非常勤職員給与支出	0	440,000	0	0	0	20,449,330	
	非常勤職員給与支出	0	440,000	0	0	0	20,449,330	
	退職給付支出	0	0	0	0	5,967,380	6,482,380	
	退職給付支出	0	0	0	0	5,967,380	6,482,380	
	法定福利費支出	52,125	0	0	0	0	9,027,393	
	法定福利費支出	52,125	0	0	0	0	9,027,393	
	事業費支出	0	2,340,359	0	929,016	0	8,719,540	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	490,432	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	490,432	
	諸謝金支出	0	1,576,860	0	0	0	2,302,942	
	諸謝金支出	0	1,576,860	0	0	0	2,302,942	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	46,490	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	46,490	
水道光熱費支出	0	78,000	0	0	0	718,000		
電気料金支出	0	66,000	0	0	0	606,000		
水道料金支出	0	12,000	0	0	0	112,000		
燃料費支出	0	1,980	0	0	0	1,980		
燃料費支出	0	1,980	0	0	0	1,980		
消耗器具備品費支出	0	148,074	0	929,016	0	1,961,911		
消耗品費支出	0	148,074	0	759,416	0	1,761,621		
器具備品費支出	0	0	0	169,600	0	200,290		
保険料支出	0	47,481	0	0	0	680,893		
保険料支出	0	47,481	0	0	0	680,893		
貸借料支出	0	480,000	0	0	0	665,440		
貸借料支出	0	480,000	0	0	0	665,440		



### 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) 8頁

勘定科目	安土事務所通成福祉事業	地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	警察銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
車両費支出		7,964	0	0	0	597,781
車両維持費支出		0	0	0	0	361,113
車両燃料費支出		7,964	0	0	0	236,668
業務委託費支出		0	0	0	0	40,110
業務委託費支出		0	0	0	0	40,110
手数料支出		0	0	0	0	555,000
手数料支出		0	0	0	0	555,000
雑支出		0	0	0	0	658,561
雑支出		0	0	0	0	155,490
食糧費支出		0	0	0	0	503,071
事務費支出	407,965	19,441	0	0	0	9,636,001
福利厚生費支出	300	0	0	0	0	298,990
福利厚生費支出	300	0	0	0	0	298,990
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	9,898
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	9,898
研修研究費支出	0	0	0	0	0	6,920
研修研究費支出	0	0	0	0	0	6,920
消耗器具備品費支出	32,649	0	0	0	0	1,051,845
事務消耗品費支出	32,649	0	0	0	0	757,797
器具備品費支出	0	0	0	0	0	294,048
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	2,245,477
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	2,245,477
通信運搬費支出	75,016	19,441	0	0	0	1,429,663
通信運搬費支出	75,016	19,441	0	0	0	1,429,663
会議費支出	0	0	0	0	0	78,754
会議費支出	0	0	0	0	0	78,754
業務委託費支出	300,000	0	0	0	0	2,214,000
委託費支出	300,000	0	0	0	0	2,214,000
手数料支出	0	0	0	0	0	217,950
手数料支出	0	0	0	0	0	217,950
資料図書費支出	0	0	0	0	0	122,728
資料図書費支出	0	0	0	0	0	122,728
租税公課支出	0	0	0	0	0	1,000,500
租税公課支出	0	0	0	0	0	1,000,500
保守料支出	0	0	0	0	0	55,000
保守料支出	0	0	0	0	0	55,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	12,742
渉外費支出	0	0	0	0	0	12,742
諸会費支出	0	0	0	0	0	743,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	743,000
雑支出	0	0	0	0	0	148,534
雑支出	0	0	0	0	0	148,534
助成金支出						6,815,230
助成金支出						6,815,230
学区・地区社協助成金支出						5,219,230
地域組織活動助成金支出						580,000
児童福祉活動助成金支出						193,000
老人福祉活動助成金支出						106,000
障害児者福祉活動助成金支出						321,000
福祉団体助成金支出						396,000
事業活動支出計(2)	788,490	2,799,800	0	929,016	5,967,380	88,728,654
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,525	0	9,546	2,139,291	△5,967,380	2,859,148
施設整備等補助金収入						341,000
施設整備等補助金収入						341,000
その他の補助金収入						341,000
施設整備等収入計(4)						341,000
固定資産取得支出						6,212,190
建物付属設備取得支出						171,600
建物付属設備取得支出						171,600
車両運搬具取得支出						1,031,210
車両運搬具取得支出						1,031,210
器具及び備品取得支出						2,253,460
器具及び備品取得支出						2,253,460
ソフトウェア取得支出						1,369,500
ソフトウェア取得支出						1,369,500
預託金取得支出						6,470
預託金取得支出						6,470
構築物取得支出						1,379,950
構築物取得支出						1,379,950
施設整備等支出計(5)						6,212,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△5,871,190
拠点区分間繰入金収入					4,288,110	4,288,110
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入					4,288,110	4,288,110
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入					4,288,110	4,288,110
サービス区分間繰入金収入					1,706,480	9,306,480
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入					1,706,480	9,306,480
法人運営事業サービス区分間繰入金収入					0	6,700,000

## 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) 9頁

勘定科目		安土事務所地域福祉事業	地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
に よ る 収 支	職員退職手当積立金サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	1,706,480	1,706,480
	善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	900,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	6,358,420	6,358,420
	その他の活動による収入	0	0	0	0	6,358,420	6,358,420
	退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	6,358,420	6,358,420
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	12,353,010	19,953,010
	積立資産支出	15	0	9,546	0	0	9,567
	福祉基金積立資産支出	0	0	9,546	0	0	9,546
	福祉基金積立資産支出	0	0	9,546	0	0	9,546
	記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	6
	記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	6
退職金積立資産支出	15	0	0	0	0	15	
退職金積立資産支出	15	0	0	0	0	15	
サービス区分繰入金支出	29,510	0	0	900,000	0	9,306,480	
地域福祉事業拠点サービス区分繰入金支出	29,510	0	0	900,000	0	9,306,480	
職員退職手当積立金サービス区分繰入金支出	29,510	0	0	0	0	1,706,480	
広報啓発活動事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	300,000	
福祉団体等助成事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	3,100,000	
ボランティアセンター運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	250,000	0	950,000	
地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	250,000	0	2,750,000	
総合相談事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	400,000	0	500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	6,385,630	6,385,630	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	5,994,590	5,994,590	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	5,994,590	5,994,590	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	391,040	391,040	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	391,040	391,040	
その他の活動支出計(8)	29,525	0	9,546	900,000	6,385,630	15,701,677	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,525	0	△9,546	△900,000	5,967,380	4,251,333	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	1,239,291	0	1,239,291	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	11,049,991	0	8,060,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	12,289,282	0	9,300,258	

### 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) 10頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	事業収入	0	390,800			
	参加費収入	0	27,800			
	参加費収入	0	27,800			
	利用料収入	0	300,500			
	権利擁護利用料収入	0	241,700			
	介護用品利用料収入	0	46,200			
	その他利用料収入	0	12,600			
	研修負担金収入	0	62,500			
	研修負担金収入	0	62,500			
	負担金収入	0	70,000			
	負担金収入	0	70,000			
	その他の負担金収入	0	70,000			
	会費収入	0	7,950,980			
	一般会費収入	0	7,950,980			
	一般会費収入	0	7,512,980			
	賛助会費収入	0	438,000			
	寄付金収入	0	3,067,463			
	経常経費寄付金収入	0	3,067,463			
	一般寄付金収入	0	3,067,463			
	受託金収入	0	25,873,000			
	市受託金収入	0	23,473,000			
	総合福祉センター管理受託収入	0	4,770,000			
	地域子育て支援拠点事業収入	0	2,799,000			
	就労準備支援事業収入	0	3,904,000			
	重層的支援体制整備事業収入	0	12,000,000			
	障害者支援受託金収入	0	2,400,000			
障害者支援受託金収入	0	2,400,000				
経常経費補助金収入	0	53,440,755				
市補助金収入	0	38,170,000				
社協運営費補助金収入	0	38,000,000				
その他の補助金収入	0	170,000				
県社協助成金収入	0	14,523,440				
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	8,628,200				
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	5,895,240				
その他の助成金収入	0	747,315				
その他の助成金収入	0	747,315				
受取利息配当金収入	0	33,246				
受取利息配当金収入	0	33,246				
受取利息配当金収入	0	23,685				
積立預金受取利息収入	0	9,561				
その他の収入	0	761,558				
その他の収入	0	761,558				
雑収入	0	761,558				
事業活動収入計(1)	0	91,587,802				
支出	人件費支出	0	63,557,883			
	役員報酬支出	0	1,029,000			
	役員報酬支出	0	1,029,000			
	職員給料支出	0	19,450,468			
	職員俸給支出	0	15,673,000			
	職員諸手当支出	0	3,777,468			
	職員賞与支出	0	7,119,312			
	職員賞与支出	0	7,119,312			
	非常勤職員給与支出	0	20,449,330			
	非常勤職員給与支出	0	20,449,330			
	退職給付支出	0	6,482,380			
	退職給付支出	0	6,482,380			
	法定福利費支出	0	9,027,393			
	法定福利費支出	0	9,027,393			
	事業費支出	0	8,719,540			
	印刷製本費支出	0	490,432			
	印刷製本費支出	0	490,432			
	諸謝金支出	0	2,302,942			
	諸謝金支出	0	2,302,942			
	旅費交通費支出	0	46,490			
	旅費交通費支出	0	46,490			
	水道光熱費支出	0	718,000			
	電気料金支出	0	606,000			
	水道料金支出	0	112,000			
	燃料費支出	0	1,980			
	燃料費支出	0	1,980			
	消耗器具備品費支出	0	1,961,911			
消耗品費支出	0	1,761,621				
器具備品費支出	0	200,290				
保険料支出	0	680,893				
保険料支出	0	680,893				
貸借料支出	0	665,440				
貸借料支出	0	665,440				

## 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) 11頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	車両費支出	0	597,781			
	車両維持費支出	0	361,113			
	車両燃料費支出	0	236,668			
	業務委託費支出	0	40,110			
	業務委託費支出	0	40,110			
	手数料支出	0	555,000			
	手数料支出	0	555,000			
	雑支出	0	658,561			
	雑支出	0	155,490			
	食糧費支出	0	503,071			
	事務費支出	0	9,636,001			
	福利厚生費支出	0	298,990			
	福利厚生費支出	0	298,990			
	旅費交通費支出	0	9,898			
	旅費交通費支出	0	9,898			
	研修研究費支出	0	6,920			
	研修研究費支出	0	6,920			
	消耗器具備品費支出	0	1,051,845			
	事務消耗品費支出	0	757,797			
	器具備品費支出	0	294,048			
	印刷製本費支出	0	2,245,477			
	印刷製本費支出	0	2,245,477			
	通信運搬費支出	0	1,429,663			
	通信運搬費支出	0	1,429,663			
	会議費支出	0	78,754			
	会議費支出	0	78,754			
	業務委託費支出	0	2,214,000			
	委託費支出	0	2,214,000			
	手数料支出	0	217,950			
	手数料支出	0	217,950			
	資料図書費支出	0	122,728			
	資料図書費支出	0	122,728			
	租税公課支出	0	1,000,500			
	租税公課支出	0	1,000,500			
	保守料支出	0	55,000			
	保守料支出	0	55,000			
	渉外費支出	0	12,742			
	渉外費支出	0	12,742			
	諸会費支出	0	743,000			
	諸会費支出	0	743,000			
	雑支出	0	148,534			
	雑支出	0	148,534			
	助成金支出	0	6,815,230			
	助成金支出	0	6,815,230			
	学区・地区社協助成金支出	0	5,219,230			
	地域組織活動助成金支出	0	580,000			
	児童福祉活動助成金支出	0	193,000			
	老人福祉活動助成金支出	0	106,000			
	障害児者福祉活動助成金支出	0	321,000			
	福祉団体助成金支出	0	396,000			
	事業活動支出計(2)	0	88,728,654			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,859,148			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	341,000			
	施設整備等補助金収入	0	341,000			
	その他の補助金収入	0	341,000			
	施設整備等収入計(4)	0	341,000			
支出	固定資産取得支出	0	6,212,190			
	建物付属設備取得支出	0	171,600			
	建物付属設備取得支出	0	171,600			
	車両運搬具取得支出	0	1,031,210			
	車両運搬具取得支出	0	1,031,210			
	器具及び備品取得支出	0	2,253,460			
	器具及び備品取得支出	0	2,253,460			
	ソフトウェア取得支出	0	1,369,500			
	ソフトウェア取得支出	0	1,369,500			
	預託金取得支出	0	6,470			
	預託金取得支出	0	6,470			
	構築物取得支出	0	1,379,950			
	構築物取得支出	0	1,379,950			
	施設整備等支出計(5)	0	6,212,190			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,871,190			
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,288,110			
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	4,288,110			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	4,288,110			
活動	サービス区分間繰入金収入	△9,306,480	0			
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	△9,306,480	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	△6,700,000	0			

## 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) 12頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
に よ る 収 支	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	△1,706,480	0			
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	△900,000	0			
	その他の活動による収入	0	6,358,420			
	その他の活動による収入	0	6,358,420			
	退職共済預け金積立金取崩収入	0	6,358,420			
	その他の活動収入計(7)	△9,306,480	10,646,530			
	積立資産支出	0	9,567			
	福祉基金積立資産支出	0	9,546			
	福祉基金積立資産支出	0	9,546			
	記念誌積立資産支出	0	6			
記念誌積立資産支出	0	6				
退職金積立資産支出	0	15				
退職金積立資産支出	0	15				
サービス区分間繰入金支出	△9,306,480	0				
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	△9,306,480	0				
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	△1,706,480	0				
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	△300,000	0				
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	△3,100,000	0				
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	△950,000	0				
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	△2,750,000	0				
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	△500,000	0				
その他の活動による支出	0	6,385,630				
退職共済預け金積立金支出	0	5,994,590				
退職共済預け金積立金支出	0	5,994,590				
退職共済預け金差損	0	391,040				
退職共済預け金差損	0	391,040				
その他の活動支出計(8)	△9,306,480	6,395,197				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,251,333				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,239,291				
前期末支払資金残高(12)	0	8,060,967				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,300,258				

### 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉関係等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
サービス活動増減の部	収益						
	事業収益	0	0	0	0	62,500	85,800
	参加費収益	0	0	0	0	0	27,000
	参加費収益	0	0	0	0	0	27,000
	利用料収益	0	0	0	0	0	58,800
	権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	介護用品利用料収益	0	0	0	0	0	46,200
	その他利用料収益	0	0	0	0	0	12,600
	研修負担金収益	0	0	0	0	62,500	0
	研修負担金収益	0	0	0	0	62,500	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	7,950,980	0	0	0	0	0
	一般会費収益	7,950,980	0	0	0	0	0
	一般会費収益	7,512,980	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	438,000	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	4,770,000	0	0	0	0
	市受託金収益	0	4,770,000	0	0	0	0
	総合福祉センター管理受託収益	0	4,770,000	0	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	0
重層的支援体制整備事業収益	0	0	0	0	0	0	
障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	
障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収益	21,571,000	0	1,477,302	2,113,000	6,370,013	2,220,000	
市補助金収益	21,516,000	0	1,101,000	2,113,000	6,304,000	2,170,000	
社協運営費補助金収益	21,346,000	0	1,101,000	2,113,000	6,304,000	2,170,000	
その他の補助金収益	170,000	0	0	0	0	0	
県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金収益	55,000	0	376,302	0	66,013	50,000	
その他の助成金収益	55,000	0	376,302	0	66,013	50,000	
その他の収益	675,833	0	0	0	225	85,500	
雑収益	675,833	0	0	0	225	85,500	
雑収益	675,833	0	0	0	225	85,500	
サービス活動収益計(1)	30,197,813	4,770,000	1,477,302	2,113,000	6,432,738	2,391,300	
費用	人件費	14,056,955	4,529,692	220,746	209,470	4,192,642	2,961,685
	役員報酬	1,029,000	0	0	0	0	0
	役員報酬	1,029,000	0	0	0	0	0
	職員給料	3,432,200	0	0	0	0	0
	職員俸給	2,242,400	0	0	0	0	0
	職員諸手当	1,189,800	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	2,802,232	152,500	0	0	320,200	148,000
	賞与引当金繰入	2,802,232	152,500	0	0	320,200	148,000
	非常勤職員給与	3,379,075	3,703,647	174,508	176,142	3,194,608	2,375,390
	非常勤職員給与	3,379,075	3,703,647	174,508	176,142	3,194,608	2,375,390
	退職給付費	100,000	100,000	5,000	5,000	90,000	60,000
	退職給付費	100,000	100,000	5,000	5,000	90,000	60,000
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	3,314,448	573,545	41,238	28,328	587,834	378,295
	法定福利費	3,314,448	573,545	41,238	28,328	587,834	378,295
	事業費	1,342,479	377,300	52,530	0	1,470,827	279,270
	印刷製本費	0	0	0	0	490,432	0
	印刷製本費	0	0	0	0	490,432	0
	諸謝金	125,000	0	0	0	238,690	77,408
諸謝金	125,000	0	0	0	238,690	77,408	
旅費交通費	1,500	0	0	0	13,020	5,790	
旅費交通費	1,500	0	0	0	13,020	5,790	
水道光熱費	330,000	0	0	0	310,000	0	
電気料金	280,000	0	0	0	260,000	0	
水道料金	50,000	0	0	0	50,000	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	179,060	341,660	0	0	145,440	154,311	
消耗品費	179,060	341,660	0	0	114,750	154,311	
器具備品費	0	0	0	0	30,690	0	
保険料	252,120	0	0	0	188,250	27,250	
保険料	252,120	0	0	0	188,250	27,250	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓蒙活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
賃借料	122,680	35,640	12,420	0	600	900
賃借料	122,680	35,640	12,420	0	600	900
車両費	178,119	0	0	0	85,405	13,611
車両維持費	169,080	0	0	0	68,064	0
車両燃料費	9,039	0	0	0	17,341	13,611
業務委託費	0	0	40,110	0	0	0
業務委託費	0	0	40,110	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
雑支出	154,000	0	0	0	990	0
雑支出	154,000	0	0	0	290	0
食糧費	0	0	0	0	700	0
事務費	5,847,074	15,508	1,504,026	300	306,029	248,345
福利厚生費	180,803	15,508	300	300	18,409	13,006
福利厚生費	180,803	15,508	300	300	18,409	13,006
旅費交通費	585	0	0	0	4,453	660
旅費交通費	585	0	0	0	4,453	660
研修研究費	2,000	0	0	0	4,420	500
研修研究費	2,000	0	0	0	4,420	500
消耗器具備品費	471,878	0	36,711	0	24,452	0
事務消耗品費	319,840	0	36,711	0	8,062	0
器具備品費	152,038	0	0	0	16,390	0
印刷製本費	33,200	0	1,395,240	0	70,000	121,740
印刷製本費	33,200	0	1,395,240	0	70,000	121,740
通信運搬費	512,094	0	16,775	0	164,041	69,479
通信運搬費	512,094	0	16,775	0	164,041	69,479
会議費	42,780	0	0	0	10,054	12,960
会議費	42,780	0	0	0	10,054	12,960
業務委託費	1,914,000	0	0	0	0	0
委託費	1,914,000	0	0	0	0	0
手数料	217,950	0	0	0	0	0
手数料	217,950	0	0	0	0	0
資料図書費	115,588	0	0	0	0	0
資料図書費	115,588	0	0	0	0	0
租税公課	983,800	0	0	0	10,200	0
租税公課	983,800	0	0	0	10,200	0
保守料	0	0	55,000	0	0	0
保守料	0	0	55,000	0	0	0
渉外費	12,742	0	0	0	0	0
渉外費	12,742	0	0	0	0	0
諸会費	710,000	0	0	0	0	30,000
諸会費	710,000	0	0	0	0	30,000
雑費	649,654	0	0	0	0	0
雑費	649,654	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	5,003,230	1,812,000	0
助成金費用	0	0	0	5,003,230	1,812,000	0
学区・地区社協助成金費用	0	0	0	3,650,230	1,569,000	0
地域組織活動助成金費用	0	0	0	580,000	0	0
児童福祉活動助成金費用	0	0	0	28,000	165,000	0
老人福祉活動助成金費用	0	0	0	28,000	78,000	0
障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	321,000	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	396,000	0	0
減価償却費	1,078,536	0	0	0	670,809	0
減価償却費	1,078,536	0	0	0	670,809	0
減価償却費	1,078,536	0	0	0	670,809	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△56,512	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△56,512	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△56,512	0
サービス活動費用計(2)	22,325,044	4,922,500	1,777,302	5,213,000	8,395,795	3,489,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,872,769	△152,500	△300,000	△3,100,000	△1,963,057	△1,098,000
サービス活動外増減						
収益						
受取利息配当金収益	22,841	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	22,841	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	22,841	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	22,841	0	0	0	0	0
費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,841	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,895,610	△162,500	△300,000	△3,100,000	△1,963,057	△1,098,000
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	341,000	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	341,000	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	341,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	300,000	3,100,000	2,750,000	950,000
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	0	300,000	3,100,000	2,750,000	950,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	300,000	3,100,000	2,500,000	700,000
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	250,000	250,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	300,000	3,100,000	3,091,000	950,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	341,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	341,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	341,000	0
	サービス区分間繰入金費用	7,012,080	0	0	0	0	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	7,012,080	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	312,080	0	0	0	0	0
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	300,000	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	3,100,000	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金費用	700,000	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	2,500,000	0	0	0	0	0
	総合相談事業サービス区分間繰入金費用	100,000	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	7,012,080	0	0	0	341,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,012,080	0	300,000	3,100,000	2,750,000	950,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	883,530	△162,500	0	0	786,943	△148,000
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,357,544	△2,989,024	0	0	1,757,109	2
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,241,074	△3,141,524	0	0	2,544,052	△147,998
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	6	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	6	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,241,068	△3,141,524	0	0	2,544,052	△147,998



## 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)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		重層的支援体制整備事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合福祉事業	就労準備支援事業
サービス活動増減の部	事業収益	0	0	0	241,700	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	241,700	0	0
	権利擁護利用料収益	0	0	0	241,700	0	0
	介護用品利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他利用料収益	0	0	0	0	0	0
	研修負担金収益	0	0	0	0	0	0
	研修負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	12,000,000	2,400,000	0	0	0	3,904,000
	市受託金収益	12,000,000	0	0	0	0	3,904,000
	総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	3,904,000
	重層的支援体制整備事業収益	12,000,000	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収益	0	2,400,000	0	0	0	0
	障害者支援受託金収益	0	2,400,000	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	8,628,200	9,780,240	533,000	0	
市補助金収益	0	0	0	3,885,000	333,000	0	
社協運営費補助金収益	0	0	0	3,885,000	333,000	0	
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	
県社協助成金収益	0	0	8,628,200	5,895,240	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	0	8,628,200	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	5,895,240	0	0	
その他の助成金収益	0	0	0	0	200,000	0	
その他の助成金収益	0	0	0	0	200,000	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	12,000,000	2,400,000	8,628,200	10,021,940	533,000	3,904,000	
費用	人件費	11,285,779	2,168,991	6,642,128	7,966,445	205,062	3,798,713
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	6,851,121	1,476,195	3,432,616	2,844,255	180,170	905,511
	職員俸給	5,658,500	1,243,200	2,893,400	2,459,200	166,300	741,700
	職員諸手当	1,192,621	232,995	539,216	385,055	13,870	163,811
	賞与引当金繰入	2,368,157	440,300	446,340	1,761,913	0	148,000
	賞与引当金繰入	2,368,157	440,300	446,340	1,761,913	0	148,000
	非常勤職員給与	534,764	0	1,997,446	2,257,528	0	2,216,222
	非常勤職員給与	534,764	0	1,997,446	2,257,528	0	2,216,222
	退職給付費	15,000	0	20,000	60,000	0	60,000
	退職給付費	15,000	0	20,000	60,000	0	60,000
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,516,737	252,496	745,726	1,042,749	24,892	468,980
	法定福利費	1,516,737	252,496	745,726	1,042,749	24,892	468,980
	事業費	194,648	73,953	566,837	275,692	777,548	39,081
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	50,000	0	0	0	234,984	0
	諸謝金	50,000	0	0	0	234,984	0
	旅費交通費	25,000	0	0	0	1,180	0
	旅費交通費	25,000	0	0	0	1,180	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	電気料金	0	0	0	0	0	0
	水道料金	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	33,880	0	0	0	27,453	3,017	
消耗品費	33,880	0	0	0	27,453	3,017	
器具備品費	0	0	0	0	0	0	
保険料	50,640	19,440	0	80,100	10,360	7,252	
保険料	50,640	19,440	0	80,100	10,360	7,252	

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)

(単位:円) 5頁

勘定科目		高層の支援依頼費等	手話通訳者設置等	生活福祉資金貸付等	地域福祉増進事業	総合相談等	就労準備支援等
	賃借料	0	0	0	13,200	0	0
	賃借料	0	0	0	13,200	0	0
	車両費	35,128	54,513	11,837	182,392	0	28,812
	車両維持費	0	0	0	123,969	0	0
	車両燃料費	35,128	54,513	11,837	58,423	0	28,812
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	555,000	0	0	0
	手数料	0	0	555,000	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	503,571	0
	雑支出	0	0	0	0	1,200	0
	食糧費	0	0	0	0	502,371	0
	事務費	96,489	20,316	1,183,895	312,017	32,100	143,616
	福利厚生費	23,200	13,316	9,667	16,165	300	7,716
	福利厚生費	23,200	13,316	9,667	16,165	300	7,716
	旅費交通費	0	4,000	0	0	0	200
	旅費交通費	0	4,000	0	0	0	200
	研修研究費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	35,939	0	296,360	115,759	0	38,097
	事務消耗品費	35,939	0	170,740	115,759	0	38,097
	器具備品費	0	0	125,620	0	0	0
	印刷製本費	0	0	418,495	133,322	13,480	60,000
	印刷製本費	0	0	418,495	133,322	13,480	60,000
	通信運搬費	37,350	0	456,018	40,271	1,575	37,603
	通信運搬費	37,350	0	456,018	40,271	1,575	37,603
	会議費	0	0	0	0	12,960	0
	会議費	0	0	0	0	12,960	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	資料図書費	0	0	3,355	0	3,785	0
	資料図書費	0	0	3,355	0	3,785	0
	租税公課	0	0	0	6,500	0	0
	租税公課	0	0	0	6,500	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	3,000	0	0	0	0
	諸会費	0	3,000	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	0
	地域組織活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
	児童福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
	障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	22,825	0	0
	減価償却費	0	0	0	22,825	0	0
	減価償却費	0	0	0	22,825	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	11,576,916	2,263,260	8,392,860	8,576,979	1,014,710	3,981,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	423,084	136,740	235,340	1,444,961	△481,710	△77,410
サービス活動の	収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費用増減の	費用	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0

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)

(単位:円) 6頁

勘定科目		重層的支援体制度事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	423,084	136,740	235,340	1,444,961	△481,710	△77,410
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	500,000	0
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	500,000	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	100,000	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	400,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	500,000	0
費用							
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	622,450	136,740	235,340	281,480	18,290	70,590	
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	622,450	136,740	235,340	281,480	18,290	70,590	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	622,450	136,740	235,340	281,480	18,290	70,590	
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	622,450	136,740	235,340	281,480	18,290	70,590	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△622,450	△136,740	△235,340	△281,480	481,710	△70,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△199,366	0	0	1,163,481	0	△148,000	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	0	47,474	0	△511,122	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△199,366	47,474	0	652,359	0	△148,000	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△199,366	47,474	0	652,359	0	△148,000	

## 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)

(単位:円) 7頁

勘定科目		安土事務所地域福祉事業	地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	警察運行運営事業	職員退職手当積立金	合計
サービス活動増減の部	事業収益	0	800	0	0	0	390,800
	参加費収益	0	800	0	0	0	27,800
	参加費収益	0	800	0	0	0	27,800
	利用料収益	0	0	0	0	0	300,500
	権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	241,700
	介護用品利用料収益	0	0	0	0	0	46,200
	その他利用料収益	0	0	0	0	0	12,600
	研修負担金収益	0	0	0	0	0	62,500
	研修負担金収益	0	0	0	0	0	62,500
	負担金収益	70,000	0	0	0	0	70,000
	負担金収益	70,000	0	0	0	0	70,000
	その他の負担金収益	70,000	0	0	0	0	70,000
	会費収益	0	0	0	0	0	7,950,980
	一般会費収益	0	0	0	0	0	7,950,980
	一般会費収益	0	0	0	0	0	7,512,980
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	438,000
	寄付金収益	0	0	0	3,067,463	0	3,067,463
	経常経費寄付金収益	0	0	0	3,067,463	0	3,067,463
	一般寄付金収益	0	0	0	3,067,463	0	3,067,463
	受託金収益	0	2,799,000	0	0	0	25,873,000
	市受託金収益	0	2,799,000	0	0	0	23,473,000
	総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	4,770,000
	地域子育て支援拠点事業収益	0	2,799,000	0	0	0	2,799,000
	就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	3,904,000
	重層的支援体制整備事業収益	0	0	0	0	0	12,000,000
	障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	2,400,000
	障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	2,400,000
経常経費補助金収益	748,000	0	0	0	0	53,440,755	
市補助金収益	748,000	0	0	0	0	38,170,000	
社協運営費補助金収益	748,000	0	0	0	0	38,000,000	
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	170,000	
県社協助成金収益	0	0	0	0	0	14,523,440	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	0	0	0	0	8,628,200	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	5,895,240	
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	747,315	
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	747,315	
その他の収益	0	0	0	0	0	761,558	
雑収益	0	0	0	0	0	761,558	
雑収益	0	0	0	0	0	761,558	
サービス活動収益計(1)	818,000	2,799,800	0	3,067,463	0	91,554,556	
費用	人件費	380,540	440,000	0	0	5,994,590	65,053,438
	役員報酬	0	0	0	0	0	1,029,000
	役員報酬	0	0	0	0	0	1,029,000
	職員給料	328,400	0	0	0	0	19,450,468
	職員俸給	268,300	0	0	0	0	15,673,000
	職員諸手当	60,100	0	0	0	0	3,777,468
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	8,587,642
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	8,587,642
	非常勤職員給与	0	440,000	0	0	0	20,449,330
	非常勤職員給与	0	440,000	0	0	0	20,449,330
	退職給付費	0	0	0	0	0	515,000
	退職給付費	0	0	0	0	0	515,000
	退職給付引当金繰入	15	0	0	0	5,994,590	5,994,605
	退職給付引当金繰入	15	0	0	0	5,994,590	5,994,605
	法定福利費	52,125	0	0	0	0	9,027,393
	法定福利費	52,125	0	0	0	0	9,027,393
	事業費	0	2,340,359	0	929,016	0	8,719,540
	印刷製本費	0	0	0	0	0	490,432
	印刷製本費	0	0	0	0	0	490,432
	諸謝金	0	1,576,860	0	0	0	2,302,942
諸謝金	0	1,576,860	0	0	0	2,302,942	
旅費交通費	0	0	0	0	0	46,490	
旅費交通費	0	0	0	0	0	46,490	
水道光熱費	0	78,000	0	0	0	718,000	
電気料金	0	66,000	0	0	0	606,000	
水道料金	0	12,000	0	0	0	112,000	
燃料費	0	1,980	0	0	0	1,980	
燃料費	0	1,980	0	0	0	1,980	
消耗器具備品費	0	148,074	0	929,016	0	1,961,911	
消耗品費	0	148,074	0	759,416	0	1,761,621	
器具備品費	0	0	0	169,600	0	200,290	
保険料	0	47,481	0	0	0	680,893	
保険料	0	47,481	0	0	0	680,893	

### 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)

(単位:円) 8頁

勘定科目		農土事務所地域福祉事業	地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	警察船行運営事業	福島県国学当座立金	合計
	貸借料	0	480,000	0	0	0	665,440
	貸借料	0	480,000	0	0	0	665,440
	車両費	0	7,964	0	0	0	597,781
	車両維持費	0	0	0	0	0	361,113
	車両燃料費	0	7,964	0	0	0	236,668
	業務委託費	0	0	0	0	0	40,110
	業務委託費	0	0	0	0	0	40,110
	手数料	0	0	0	0	0	555,000
	手数料	0	0	0	0	0	555,000
	雑支出	0	0	0	0	0	658,581
	雑支出	0	0	0	0	0	155,490
	食糧費	0	0	0	0	0	503,071
	事務費	407,965	19,441	0	0	0	10,137,121
	福利厚生費	300	0	0	0	0	298,990
	福利厚生費	300	0	0	0	0	298,990
	旅費交通費	0	0	0	0	0	9,898
	旅費交通費	0	0	0	0	0	9,898
	研修研究費	0	0	0	0	0	6,920
	研修研究費	0	0	0	0	0	6,920
	消耗器具備品費	32,649	0	0	0	0	1,051,845
	事務消耗品費	32,649	0	0	0	0	757,797
	器具備品費	0	0	0	0	0	294,048
	印刷製本費	0	0	0	0	0	2,245,477
	印刷製本費	0	0	0	0	0	2,245,477
	通信運搬費	75,016	19,441	0	0	0	1,429,663
	通信運搬費	75,016	19,441	0	0	0	1,429,663
	会議費	0	0	0	0	0	78,754
	会議費	0	0	0	0	0	78,754
	業務委託費	300,000	0	0	0	0	2,214,000
	委託費	300,000	0	0	0	0	2,214,000
	手数料	0	0	0	0	0	217,950
	手数料	0	0	0	0	0	217,950
	資料図書費	0	0	0	0	0	122,728
	資料図書費	0	0	0	0	0	122,728
	租税公課	0	0	0	0	0	1,000,500
	租税公課	0	0	0	0	0	1,000,500
	保守料	0	0	0	0	0	55,000
	保守料	0	0	0	0	0	55,000
	渉外費	0	0	0	0	0	12,742
	渉外費	0	0	0	0	0	12,742
	諸会費	0	0	0	0	0	743,000
	諸会費	0	0	0	0	0	743,000
	雑費	0	0	0	0	0	649,654
	雑費	0	0	0	0	0	649,654
	基金組入額	0	0	9,546	0	0	9,546
	基金組入額	0	0	9,546	0	0	9,546
	基金組入額	0	0	9,546	0	0	9,546
	助成金費用	0	0	0	0	0	6,815,230
	助成金費用	0	0	0	0	0	6,815,230
	学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	5,219,230
	地域組織活動助成金費用	0	0	0	0	0	580,000
	児童福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	193,000
	老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	106,000
	障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	321,000
	福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	396,000
	減価償却費	19,072	0	0	0	0	1,791,242
	減価償却費	19,072	0	0	0	0	1,791,242
	減価償却費	19,072	0	0	0	0	1,791,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△56,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△56,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△56,512
	サービス活動費用計(2)	807,577	2,799,800	9,546	929,016	5,994,590	92,469,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,423	0	△9,546	2,138,447	△5,994,590	△915,049
サ	取						
ー	受取利息配当金収益	15	0	9,546	844	0	33,246
ビ	受取利息配当金収益	15	0	9,546	844	0	33,246
ス	受取利息配当金収益	0	0	0	844	0	23,685
活	積立預金受取利息配当金収益	15	0	9,546	0	0	9,561
動	サービス活動外収益計(4)	15	0	9,546	844	0	33,246
外	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	391,040	391,040
増	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	391,040	391,040
減	退職共済預け金差損	0	0	0	0	391,040	391,040
の	サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0	391,040	391,040

## 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)

(単位: 円) 9頁

勘定科目		安土事務所経理福祉事業	地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	特養施設運営事業	職員退職手当積立金	合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	0	9,546	844	△391,040	△357,794
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,438	0	0	2,139,291	△6,385,630	△1,272,843
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	341,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	341,000
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	341,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,288,110	4,288,110
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,288,110	4,288,110
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,288,110	4,288,110
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,706,480	9,306,480
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,706,480	9,306,480
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	6,700,000
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,706,480	1,706,480
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	900,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	391,040	391,040
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	391,040	391,040
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	391,040	391,040
特別収益計(8)	0	0	0	0	6,385,630	14,326,630	
費用	固定資産売却損・処分損	3,867	0	0	0	0	3,867
	その他の固定資産売却損・処分損	3,867	0	0	0	0	3,867
	器具及び備品売却損・処分損	3,867	0	0	0	0	3,867
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	341,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	341,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	341,000
	サービス区分間繰入金費用	29,510	0	0	900,000	0	9,306,480
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	29,510	0	0	900,000	0	9,306,480
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	29,510	0	0	0	0	1,706,480
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	300,000
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	3,100,000
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	250,000	0	950,000
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	250,000	0	2,750,000
	総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	400,000	0	500,000
特別費用計(9)	33,377	0	0	900,000	0	9,651,347	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,377	0	0	△900,000	6,385,630	4,675,283	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,939	0	0	1,239,291	0	3,402,440	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	22,945	427,626	0	11,049,991	0	16,162,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6	427,626	0	12,289,282	0	19,564,985
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	6
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	6	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	6	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6	427,626	0	12,289,282	0	19,564,979	

## 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)

(単位:円) 10頁

勘定科目		内訳取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	0	390,800			
	事業収益	0	390,800			
	参加費収益	0	27,800			
	参加費収益	0	27,800			
	利用料収益	0	300,500			
	権利擁護利用料収益	0	241,700			
	介護用品利用料収益	0	46,200			
	その他利用料収益	0	12,600			
	研修負担金収益	0	62,500			
	研修負担金収益	0	62,500			
	負担金収益	0	70,000			
	負担金収益	0	70,000			
	その他の負担金収益	0	70,000			
	会費収益	0	7,950,980			
	一般会費収益	0	7,950,980			
	一般会費収益	0	7,512,980			
	賛助会費収益	0	438,000			
	寄付金収益	0	3,067,463			
	経常経費寄付金収益	0	3,067,463			
	一般寄付金収益	0	3,067,463			
	受託金収益	0	25,873,000			
	市受託金収益	0	23,473,000			
	総合福祉センター管理受託収益	0	4,770,000			
	地域子育て支援拠点事業収益	0	2,799,000			
	就労準備支援事業収益	0	3,904,000			
	重層的支援体制整備事業収益	0	12,000,000			
	障害者支援受託金収益	0	2,400,000			
障害者支援受託金収益	0	2,400,000				
経常経費補助金収益	0	53,440,755				
市補助金収益	0	38,170,000				
社協運営費補助金収益	0	38,000,000				
その他の補助金収益	0	170,000				
県社協助成金収益	0	14,523,440				
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	8,628,200				
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	5,895,240				
その他の助成金収益	0	747,315				
その他の助成金収益	0	747,315				
その他の収益	0	761,558				
雑収益	0	761,558				
雑収益	0	761,558				
サービス活動収益計(1)	0	91,554,556				
費用	人件費	0	65,053,438			
	役員報酬	0	1,029,000			
	役員報酬	0	1,029,000			
	職員給料	0	19,450,468			
	職員俸給	0	15,673,000			
	職員諸手当	0	3,777,468			
	賞与引当金繰入	0	8,587,642			
	賞与引当金繰入	0	8,587,642			
	非常勤職員給与	0	20,449,330			
	非常勤職員給与	0	20,449,330			
	退職給付費	0	515,000			
	退職給付費	0	515,000			
	退職給付引当金繰入	0	5,994,605			
	退職給付引当金繰入	0	5,994,605			
	法定福利費	0	9,027,393			
	法定福利費	0	9,027,393			
	事業費	0	8,719,540			
	印刷製本費	0	490,432			
	印刷製本費	0	490,432			
	諸謝金	0	2,302,942			
	諸謝金	0	2,302,942			
	旅費交通費	0	46,490			
	旅費交通費	0	46,490			
	水道光熱費	0	718,000			
	電気料金	0	606,000			
	水道料金	0	112,000			
	燃料費	0	1,980			
燃料費	0	1,980				
消耗器具備品費	0	1,961,911				
消耗品費	0	1,761,621				
器具備品費	0	200,290				
保険料	0	680,893				
保険料	0	680,893				
			-57,680,893			

## 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)

(単位:円) 11頁

勘定科目		内訳事項消去	拠点区分合計			
	賃借料	0	665,440			
	賃借料	0	665,440			
	車両費	0	597,781			
	車両維持費	0	361,113			
	車両燃料費	0	236,668			
	業務委託費	0	40,110			
	業務委託費	0	40,110			
	手数料	0	555,000			
	手数料	0	555,000			
	雑支出	0	658,561			
	雑支出	0	155,490			
	食糧費	0	503,071			
	事務費	0	10,137,121			
	福利厚生費	0	298,990			
	福利厚生費	0	298,990			
	旅費交通費	0	9,898			
	旅費交通費	0	9,898			
	研修研究費	0	6,920			
	研修研究費	0	6,920			
	消耗器具備品費	0	1,051,845			
	事務消耗品費	0	757,797			
	器具備品費	0	294,048			
	印刷製本費	0	2,245,477			
	印刷製本費	0	2,245,477			
	通信運搬費	0	1,429,663			
	通信運搬費	0	1,429,663			
	会議費	0	78,754			
	会議費	0	78,754			
	業務委託費	0	2,214,000			
	委託費	0	2,214,000			
	手数料	0	217,950			
	手数料	0	217,950			
	資料図書費	0	122,728			
	資料図書費	0	122,728			
	租税公課	0	1,000,500			
	租税公課	0	1,000,500			
	保守料	0	55,000			
	保守料	0	55,000			
	渉外費	0	12,742			
	渉外費	0	12,742			
	諸会費	0	743,000			
	諸会費	0	743,000			
	雑費	0	649,654			
	雑費	0	649,654			
	基金組入額	0	9,546			
	基金組入額	0	9,546			
	基金組入額	0	9,546			
	助成金費用	0	6,815,230			
	助成金費用	0	6,815,230			
	学区・地区社協助成金費用	0	5,219,230			
	地域組織活動助成金費用	0	580,000			
	児童福祉活動助成金費用	0	193,000			
	老人福祉活動助成金費用	0	106,000			
	障害児者福祉活動助成金費用	0	321,000			
	福祉団体助成金費用	0	396,000			
	減価償却費	0	1,791,242			
	減価償却費	0	1,791,242			
	減価償却費	0	1,791,242			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△56,512			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△56,512			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△56,512			
	サービス活動費用計(2)	0	92,469,605			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△915,049			
サ	収益	0	33,246			
ー	受取利息配当金収益	0	33,246			
ビ	受取利息配当金収益	0	23,685			
ス	積立預金受取利息配当金収益	0	9,561			
活	サービス活動外収益計(4)	0	33,246			
動	その他のサービス活動外費用	0	391,040			
外	その他のサービス活動外費用	0	391,040			
増	退職共済預け金差損	0	391,040			
減	サービス活動外費用計(5)	0	-589,040			
の		0	-589,040			



## 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)

(単位:円) 12頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△357,794			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△1,272,843			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	341,000			
	施設整備等補助金収益	0	341,000			
	その他の補助金収益	0	341,000			
	拠点区分間繰入金収益	0	4,288,110			
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	4,288,110			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	4,288,110			
	サービス区分間繰入金収益	△9,306,480	0			
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	△9,306,480	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	△6,700,000	0			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	△1,706,480	0			
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	△900,000	0			
	その他の特別収益	0	391,040			
	退職給付引当金戻入益	0	391,040			
退職給付引当金戻入益	0	391,040				
	特別収益計(8)	△9,306,480	6,020,150			
費用	固定資産売却損・処分損	0	3,867			
	その他の固定資産売却損・処分損	0	3,867			
	器具及び備品売却損・処分損	0	3,867			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	341,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	341,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	341,000			
	サービス区分間繰入金費用	△9,306,480	0			
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	△9,306,480	0			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	△1,706,480	0			
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	△300,000	0			
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	△3,100,000	0			
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金費用	△950,000	0			
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	△2,750,000	0			
	総合相談事業サービス区分間繰入金費用	△500,000	0			
	特別費用計(9)	△9,306,480	344,867			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,675,283			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,402,440			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	16,162,545			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	19,564,985			
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0			
	基本金取崩額	0	0			
	基本金取崩額	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0			
	退職共済積立金取崩額	0	0			
	退職共済積立金取崩額	0	0			
	福祉基金積立金取崩額	0	0			
	福祉基金積立金取崩額	0	0			
	準備金積立金取崩額	0	0			
	準備金積立金取崩額	0	0			
	減価償却積立金取崩額	0	0			
	減価償却積立金取崩額	0	0			
	記念誌発行積立金取崩額	0	0			
	記念誌発行積立金取崩額	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	6			
	退職共済積立金積立額	0	0			
退職共済積立金積立額	0	0				
福祉基金積立金積立額	0	0				
福祉基金積立金積立額	0	0				
準備金積立金積立額	0	0				
準備金積立金積立額	0	0				
減価償却積立金積立額	0	0				
減価償却積立金積立額	0	0				
記念誌発行積立金積立額	0	6				
記念誌発行積立金積立額	0	6				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	19,564,979			

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

## 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)

1頁  
(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
0140201 福祉基金	48,027,660	9,546	0	48,037,206	利息
0160301 減価償却積立金	3,193,407	0	0	3,193,407	
0160501 記念誌発行積立金	332,861	6	0	332,867	利息
計	51,553,928	9,552	0	51,563,480	

(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
002021701 退職共済預貯金	52,295,300	5,994,590	6,358,420	51,931,470	退職者3名 同額を退職給付引当金に計上
002021901 福祉基金特定預金	48,027,660	9,546	0	48,037,206	利息
002022001 退職金積立預金	159,369	15	0	159,384	利息、同額を退職給付引当金に計上
002022003 記念誌発行積立預金	332,861	6	0	332,867	利息
002022005 減価償却積立預金	3,193,407	0	0	3,193,407	
計	104,008,597	6,004,157	6,358,420	103,654,334	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

## 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)

1頁

(単位：円)

繰入元		サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入先						
善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業			寄付金収入	250,000	事業運営のため
善意銀行運営事業	ボランティアセンター			寄付金収入	250,000	事業運営のため
善意銀行運営事業	総合相談事業			寄付金収入	400,000	コロナ感染者等食糧等支援事業のため
地域福祉権利擁護事業	職員退職手当積立金			補助金収入	281,480	職員退職手当積立金
生活福祉資金貸付事業	職員退職手当積立金			補助金収入	235,340	職員退職手当積立金
法人運営事業	職員退職手当積立金			補助金収入	312,080	職員退職手当積立金
法人運営事業	福祉団体等助成事業			会費収入	3,100,000	団体助成金
法人運営事業	広報啓発活動事業			会費収入	300,000	事業運営のため
法人運営事業	地域福祉活動推進事業			会費収入	1,569,000	ふれあいサロン助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業			会費収入	165,000	子ども食堂活動助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業			会費収入	78,000	広域居場所づくり活動助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業			会費収入	688,000	事業運営のため
法人運営事業	ボランティアセンター			会費収入	700,000	事業運営のため
法人運営事業	総合相談事業			会費収入	100,000	事業運営のため
安土事務所地域福祉事	職員退職手当積立金			補助金収入	29,510	職員退職手当積立金
総合相談事業	職員退職手当積立金			補助金収入	18,290	職員退職手当積立金
手話通訳者設置事業	職員退職手当積立金			受託金収入	136,740	職員退職手当積立金
就労準備支援事業	職員退職手当積立金			受託金収入	70,590	職員退職手当積立金
重層的支援体制整備事	職員退職手当積立金			受託金収入	622,450	職員退職手当積立金

# 介護保険事業拠点区分

### 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)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	142,475,000	141,586,095	888,905	
	居室介護料収入	121,631,000	120,923,273	707,727	
	(介護報酬収入)	109,349,000	108,720,872	628,128	
	介護報酬収入	109,349,000	108,720,872	628,128	
	(利用者負担金収入)	12,282,000	12,202,401	79,599	
	介護負担金収入(公費)	965,000	929,628	35,372	
	介護負担金収入(一般)	11,317,000	11,272,773	44,227	
	居室介護支援介護料収入	13,312,000	13,277,250	34,750	
	居室介護支援介護料収入	13,312,000	13,277,250	34,750	
	利用者等利用料収入	7,222,000	7,076,217	145,783	
	居室介護サービス利用料収入	316,000	335,200	△19,200	
	食費収入(一般)	6,396,000	6,310,900	85,100	
	その他の利用料収入	510,000	430,117	79,883	
	その他の事業収入	310,000	309,355	645	
	市介護予防サービス受託事業収入	235,000	230,815	4,185	
	要介護等認定調査業務受託事業収入	75,000	78,540	△3,540	
	事業収入	515,000	482,318	32,682	
	利用料収入	511,000	482,318	28,682	
	生活支援利用料収入	500,000	472,460	27,540	
軽度生活支援サービス事業利用料収入	10,000	9,108	892		
産後家事支援事業利用料収入	1,000	750	250		
研修負担金収入	4,000	0	4,000		
研修負担金収入	4,000	0	4,000		
受託金収入	88,000	88,722	△722		
市受託金収入	88,000	88,722	△722		
軽度生活支援サービス事業収入	82,000	81,972	28		
産後家事支援事業収入	6,000	6,750	△750		
経常経費補助金収入	1,287,000	1,362,000	△75,000		
その他の助成金収入	1,287,000	1,362,000	△75,000		
その他の助成金収入	1,287,000	1,362,000	△75,000		
受取利息配当金収入	16,000	6,148	9,852		
受取利息配当金収入	16,000	6,148	9,852		
受取利息配当金収入	16,000	6,148	9,852		
事業活動収入計(1)	144,381,000	143,525,283	855,717		
支出	人件費支出	119,834,000	120,650,455	△816,455	
	職員給料支出	45,091,000	45,210,378	△119,378	
	職員俸給支出	32,917,000	32,841,210	75,790	
	職員諸手当支出	12,174,000	12,369,168	△195,168	
	職員賞与支出	11,305,000	11,303,064	1,936	
	職員賞与支出	11,305,000	11,303,064	1,936	
	非常勤職員給与支出	48,035,000	49,465,839	△1,430,839	
	非常勤職員給与支出	48,035,000	49,465,839	△1,430,839	
	退職給付支出	1,210,000	1,203,340	6,660	
	退職給付支出	1,210,000	1,203,340	6,660	
	法定福利費支出	14,193,000	13,467,834	725,166	
	法定福利費支出	14,193,000	13,467,834	725,166	
	事業費支出	27,148,000	27,055,291	92,709	
	給食費支出	6,286,000	6,185,458	100,542	
	給食費支出	6,286,000	6,185,458	100,542	
	介護用品費支出	33,000	0	33,000	
	介護用品費支出	33,000	0	33,000	
	保健衛生費支出	800,000	784,298	15,702	
	保健衛生費支出	800,000	784,298	15,702	
	教養娯楽費支出	65,000	122,480	△57,480	
	教養娯楽費支出	65,000	122,480	△57,480	
	諸謝金支出	1,100,000	1,107,600	△7,600	
	諸謝金支出	1,100,000	1,107,600	△7,600	
	水道光熱費支出	6,065,000	6,074,249	△9,249	
	電気料金支出	2,780,000	2,781,050	△1,050	
	ガス料金支出	1,355,000	1,379,131	△24,131	
	水道料金支出	1,930,000	1,914,068	15,932	
	燃料費支出	1,150,000	1,090,695	59,305	
	燃料費支出	1,150,000	1,090,695	59,305	
	消耗器具備品費支出	1,937,000	1,968,017	△31,017	
	消耗品費支出	1,735,000	1,719,937	15,063	
	器具備品費支出	202,000	248,080	△46,080	
	保険料支出	938,000	846,090	91,910	
	保険料支出	938,000	846,090	91,910	
	貸借料支出	3,979,000	3,983,869	△4,869	
	貸借料支出	3,979,000	3,983,869	△4,869	
	修繕費支出	230,000	228,470	1,530	
	修繕費支出	230,000	228,470	1,530	
	車両費支出	3,961,000	4,084,583	△123,583	
	車両維持費支出	1,665,000	1,759,526	△94,526	
車両燃料費支出	2,296,000	2,325,057	△29,057		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	211,000	210,880	120	
	業務委託費支出	211,000	210,880	120	
	雑支出	393,000	368,602	24,398	
	雑支出	231,000	236,766	△5,766	
	利用者負担減免額支出	162,000	131,836	30,164	
	事務費支出	4,011,000	3,730,103	280,897	
	福利厚生費支出	328,000	307,427	20,573	
	福利厚生費支出	328,000	307,427	20,573	
	職員被服費支出	280,000	261,042	18,958	
	職員被服費支出	280,000	261,042	18,958	
	旅費交通費支出	25,000	3,730	21,270	
	旅費交通費支出	25,000	3,730	21,270	
	研修研究費支出	38,000	37,960	40	
	研修研究費支出	38,000	37,960	40	
	消耗器具備品費支出	181,000	236,107	△55,107	
	事務消耗品費支出	181,000	236,107	△55,107	
	印刷製本費支出	484,000	356,130	127,870	
	印刷製本費支出	484,000	356,130	127,870	
	通信運搬費支出	1,223,000	1,198,432	24,568	
	通信運搬費支出	1,223,000	1,198,432	24,568	
	業務委託費支出	418,000	417,340	660	
	委託費支出	418,000	417,340	660	
	手数料支出	222,000	206,250	15,750	
	手数料支出	222,000	206,250	15,750	
	資料図書費支出	75,000	51,058	23,942	
	資料図書費支出	75,000	51,058	23,942	
	租税公課支出	176,000	160,200	15,800	
	租税公課支出	176,000	160,200	15,800	
	保守料支出	517,000	486,200	30,800	
	保守料支出	517,000	486,200	30,800	
	渉外費支出	32,000	1,027	30,973	
	渉外費支出	32,000	1,027	30,973	
	諸会費支出	12,000	7,200	4,800	
	諸会費支出	12,000	7,200	4,800	
	事業活動支出計(2)	150,993,000	151,435,849	△442,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,612,000	△7,910,566	1,298,566	
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				
	固定資産取得支出	297,000	297,000	0	
	ソフトウェア取得支出	297,000	297,000	0	
	ソフトウェア取得支出	297,000	297,000	0	
	施設整備等支出計(5)	297,000	297,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	△297,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,870,000	3,868,570	1,430	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,870,000	3,868,570	1,430	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	3,870,000	3,868,570	1,430	
	その他の活動支出計(8)	3,870,000	3,868,570	1,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,870,000	△3,868,570	△1,430	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,779,000	△12,076,136	1,297,136	
	前期末支払資金残高(12)	130,316,000	134,827,478	△4,511,478	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	119,537,000	122,751,342	△3,214,342	

### 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) 1頁

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	介護保険事業収益	141,586,095	165,511,087	△23,924,992
	居室介護料収益	120,923,273	133,395,792	△12,472,519
	(介護報酬収益)	108,720,872	119,715,642	△10,994,770
	介護報酬収益	108,720,872	119,715,642	△10,994,770
	(利用者負担金収益)	12,202,401	13,680,150	△1,477,749
	介護負担金収益(公費)	929,628	1,353,409	△423,781
	介護負担金収益(一般)	11,272,773	12,326,741	△1,053,968
	居室介護支援介護料収益	13,277,250	23,565,710	△10,288,460
	居室介護支援介護料収益	13,277,250	23,565,710	△10,288,460
	利用者等利用料収益	7,076,217	7,962,760	△886,543
	居室介護サービス利用料収益	335,200	340,000	△4,800
	食費収益(一般)	6,310,900	6,963,500	△652,600
	その他の利用料収益	430,117	659,260	△229,143
	その他の事業収益	309,355	586,825	△277,470
	市介護予防サービス受託事業収益	230,815	429,745	△198,930
	要介護等認定調査業務受託事業収益	78,540	157,080	△78,540
	事業収益	482,318	978,000	△495,682
	利用料収益	482,318	975,000	△492,682
	生活支援利用料収益	472,460	969,400	△496,940
	軽度生活支援サービス事業利用料収益	9,108	5,600	3,508
	産後家事支援事業利用料収益	750	0	750
	研修負担金収益	0	3,000	△3,000
	研修負担金収益	0	3,000	△3,000
	受託金収益	88,722	50,400	38,322
	市受託金収益	88,722	50,400	38,322
	軽度生活支援サービス事業収益	81,972	50,400	31,572
	産後家事支援事業収益	6,750	0	6,750
經常経費補助金収益	1,362,000	742,017	619,983	
市補助金収益	0	17	△17	
その他の補助金収益	0	17	△17	
その他の助成金収益	1,362,000	0	1,362,000	
その他の助成金収益	1,362,000	0	1,362,000	
県補助金収益	0	742,000	△742,000	
感染対策費用助成事業補助金収益	0	733,000	△733,000	
個別再開支援助成事業補助金収益	0	9,000	△9,000	
その他の収益	0	1,400	△1,400	
雑収益	0	1,400	△1,400	
雑収益	0	1,400	△1,400	
サービス活動収益計(1)		143,519,135	167,282,904	△23,763,769
費用	人件費	120,782,773	125,877,852	△5,095,079
	職員給料	45,210,378	49,805,909	△4,595,531
	職員俸給	32,841,210	37,457,365	△4,616,155
	職員諸手当	12,369,168	12,348,544	20,624
	賞与引当金繰入	11,435,382	12,551,682	△1,116,300
	賞与引当金繰入	11,435,382	12,551,682	△1,116,300
	非常勤職員給与	49,465,839	47,353,479	2,112,360
	非常勤職員給与	49,465,839	47,353,479	2,112,360
	退職給付費	1,203,340	1,171,000	32,340
	退職給付費	1,203,340	1,171,000	32,340
	法定福利費	13,467,834	14,995,782	△1,527,948
	法定福利費	13,467,834	14,995,782	△1,527,948
	事業費	27,055,291	28,094,263	△1,038,972
	給食費	6,185,458	6,833,811	△648,353
	給食費	6,185,458	6,833,811	△648,353
	保健衛生費	784,298	905,433	△121,135
	保健衛生費	784,298	905,433	△121,135
	教養娯楽費	122,480	78,898	43,582
	教養娯楽費	122,480	78,898	43,582
	諸謝金	1,107,600	1,922,485	△814,885
	諸謝金	1,107,600	1,922,485	△814,885
	水道光熱費	6,074,249	6,054,366	19,883
	電気料金	2,781,050	2,857,178	△76,128
	ガス料金	1,379,131	1,108,114	271,017
	水道料金	1,914,068	2,089,074	△175,006
	燃料費	1,090,695	960,115	130,580
	燃料費	1,090,695	960,115	130,580
	消耗器具備品費	1,968,017	1,509,265	458,752
	消耗品費	1,719,937	1,189,111	530,826
	器具備品費	248,080	320,154	△72,074
	保険料	846,090	850,414	△4,324
	保険料	846,090	850,414	△4,324
	賃借料	3,983,869	3,862,019	121,850
賃借料	3,983,869	3,862,019	121,850	
修繕費	228,470	679,778	△451,308	
修繕費	228,470	679,778	△451,308	
車両費	4,084,583	3,839,472	245,111	
車両維持費	1,759,526	1,874,131	△114,605	
車両燃料費	2,325,057	1,965,341	359,716	
業務委託費	210,880	210,880	0	
業務委託費	210,880	210,880	0	
雑支出	368,602	387,327	△18,725	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑支出	236,766	248,143	△11,377
	利用者負担減額	131,636	139,184	△7,348
	事務費	3,999,419	4,493,786	△494,367
	福利厚生費	307,427	333,019	△25,592
	福利厚生費	307,427	333,019	△25,592
	職員被服費	261,042	195,454	65,588
	職員被服費	261,042	195,454	65,588
	旅費交通費	3,730	36,092	△32,362
	旅費交通費	3,730	36,092	△32,362
	研修研究費	37,960	100,220	△62,260
	研修研究費	37,960	100,220	△62,260
	消耗器具備品費	236,107	242,934	△6,827
	事務消耗品費	236,107	226,256	9,851
	器具備品費	0	16,678	△16,678
	印刷製本費	356,130	482,370	△126,240
	印刷製本費	356,130	482,370	△126,240
	通信運搬費	1,198,432	1,426,239	△227,807
	通信運搬費	1,198,432	1,426,239	△227,807
	業務委託費	417,340	417,340	0
	委託費	417,340	417,340	0
	手数料	206,250	214,176	△7,926
	手数料	206,250	214,176	△7,926
	資料図書費	51,058	40,388	10,670
	資料図書費	51,058	40,388	10,670
	租税公課	160,200	102,800	57,400
	租税公課	160,200	102,800	57,400
	保守料	486,200	515,900	△29,700
	保守料	486,200	515,900	△29,700
	渉外費	1,027	10,886	△9,859
	渉外費	1,027	10,886	△9,859
	諸会費	7,200	10,400	△3,200
	諸会費	7,200	10,400	△3,200
	雑費	269,316	365,568	△96,252
	雑費	269,316	365,568	△96,252
	減価償却費	1,791,436	2,111,168	△319,732
	減価償却費	1,791,436	2,111,168	△319,732
	減価償却費	1,791,436	2,111,168	△319,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△430,222	△530,392	100,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△430,222	△530,392	100,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△430,222	△530,392	100,170
	サービス活動費用計(2)	153,198,697	160,046,677	△6,847,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,679,562	7,236,227	△16,915,789
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,148	16,289	△10,141
	受取利息配当金収益	6,148	16,289	△10,141
	受取利息配当金収益	6,148	16,289	△10,141
	サービス活動外収益計(4)	6,148	16,289	△10,141
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)	6,148	16,289	△10,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,673,414	7,252,516	△16,925,930	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
拠点区分間繰入金費用	3,868,570	4,132,300	△263,730	
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	3,868,570	4,132,300	△263,730	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	3,868,570	4,132,300	△263,730	
特別費用計(9)	3,868,571	4,132,301	△263,730	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,868,571	△4,132,301	263,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,541,985	3,120,215	△16,662,200	
前期繰越活動増減差額(12)	137,182,360	134,062,145	3,120,215	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,640,375	137,182,360	△13,541,985	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0



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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,640,375	137,182,360	△13,541,985

### 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	129,382,063	140,465,249	△11,083,186	流動負債	10,798,571	9,673,313	1,125,258
現金預金	94,023,336	98,891,742	△4,868,406	事業未払金	6,630,711	5,637,771	992,940
普通預金	71,707,228	76,581,782	△4,874,554	事業未払金	6,630,711	5,637,771	992,940
定期預金	22,316,108	22,309,960	6,148	賞与引当金	4,167,860	4,035,542	132,318
事業未収金	20,137,215	25,774,045	△5,636,830	賞与引当金	4,167,860	4,035,542	132,318
事業未収金	20,137,215	25,774,045	△5,636,830				
未収補助金	575,000	17	574,983				
未収補助金	575,000	17	574,983				
拠点区分間貸付金	14,646,502	15,799,445	△1,152,943				
拠点区分間貸付金	14,646,502	15,799,445	△1,152,943				
固定資産	84,358,300	86,122,053	△1,763,753	負債の部合計	10,798,571	9,673,313	1,125,258
固定資産(その他の固定資産)	84,358,300	86,122,053	△1,763,753				
建物	1,467,813	2,237,813	△770,000	純資産の部			
建物附属設備	1,467,813	2,237,813	△770,000	国庫補助金等特別積立金	2,207,045	2,637,267	△430,222
機械及び装置	4,542,122	5,421,352	△879,230	国庫補助金等特別積立金	2,207,045	2,637,267	△430,222
機械及び装置	4,542,122	5,421,352	△879,230	国庫補助金等特別積立金	2,207,045	2,637,267	△430,222
車両運搬具	18	19	△1	その他積立金	77,094,362	77,094,362	0
車両運搬具	18	19	△1	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
器具及び備品	192,215	284,921	△92,706	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
器具及び備品	192,215	284,921	△92,706	減価償却積立金	7,432,923	7,432,923	0
権利	229,320	229,320	0	減価償却積立金	7,432,923	7,432,923	0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	123,640,375	137,182,360	△13,541,985
ソフトウェア	247,500	0	247,500	(うち当期活動増減差額)	△13,541,985	3,120,215	△16,662,200
ソフトウェア	247,500	0	247,500				
積立資産	77,094,362	77,094,362	0	純資産の部合計	202,941,782	216,913,989	△13,972,207
準備金積立預金	69,661,439	69,661,439	0				
減価償却積立預金	7,432,923	7,432,923	0	負債及び純資産の部合計	213,740,353	226,587,302	△12,846,949
リサイクル預託金	109,750	109,750	0				
リサイクル預託金	109,750	109,750	0				
長期前払費用	475,200	744,516	△269,316				
長期前払費用	475,200	744,516	△269,316				
資産の部合計	213,740,353	226,587,302	△12,846,949				

# 計算書類に対する注記 介護保険事業拠点

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－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
- ・無形固定資産－定額法によっている
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
    - ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

## 2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

## 3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
  - ア デイサービスセンターひまわり
  - イ ヘルパーステーションあづち
  - ウ 福祉輸送事業
  - エ 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

## 5. 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

計

円  
円

# 計算書類に対する注記 介護保険事業拠点

## 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	11,550,000	10,082,187	1,467,813
機械及び装置	11,430,000	6,887,878	4,542,122
車両運搬具	32,755,152	32,755,134	18
器具及び備品	7,554,082	7,361,867	192,215
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	2,930,145	2,682,645	247,500
合計	66,448,699	59,769,711	6,678,988

## 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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

令和3年4月1日 デイサービスセンターきらめきあづちをデイサービスセンターひまわりサテライトとして運営し、デイサービスセンターきらめきあづちサービス区分の資産、負債をデイサービスセンターひまわりサービス区分に移管した。

## 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) 1頁

勘定科目	介護保険事業収入	介護報酬収入	介護報酬収入	福祉移送事業	居宅介護支援事業所	合計
事業収入	101,733,850	0	25,657,770	607,870	13,586,605	141,586,095
介護保険事業収入	101,733,850	0	25,657,770	607,870	13,586,605	141,586,095
居宅介護料収入	94,976,580	0	25,596,173	350,520	0	120,923,273
(介護報酬収入)	85,380,992	0	23,024,412	315,468	0	108,720,872
介護報酬収入	85,380,992	0	23,024,412	315,468	0	108,720,872
(利用者負担金収入)	9,595,588	0	2,571,761	35,052	0	12,202,401
介護負担金収入(公費)	259,981	0	648,642	21,005	0	929,628
介護負担金収入(一般)	9,335,607	0	1,923,119	14,047	0	11,272,773
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,277,250	13,277,250
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,277,250	13,277,250
利用者等利用料収入	6,757,270	0	61,597	257,350	0	7,076,217
居宅介護サービス利用料収入	77,850	0	0	257,350	0	335,200
食費収入(一般)	6,310,900	0	0	0	0	6,310,900
その他の利用料収入	368,520	0	61,597	0	0	430,117
その他の事業収入	0	0	0	0	309,355	309,355
市介護予防サービス受託事業収入	0	0	0	0	230,815	230,815
要介護等認定調査業務受託事業収入	0	0	0	0	78,540	78,540
事業収入	0	0	482,318	0	0	482,318
利用料収入	0	0	482,318	0	0	482,318
生活支援利用料収入	0	0	472,460	0	0	472,460
軽度生活支援サービス事業利用料収入	0	0	9,108	0	0	9,108
産後家事支援事業利用料収入	0	0	750	0	0	750
受託金収入	0	0	88,722	0	0	88,722
市受託金収入	0	0	88,722	0	0	88,722
軽度生活支援サービス事業収入	0	0	81,972	0	0	81,972
産後家事支援事業収入	0	0	6,750	0	0	6,750
経常経費補助金収入	815,000	0	405,000	0	142,000	1,362,000
その他の助成金収入	815,000	0	405,000	0	142,000	1,362,000
その他の助成金収入	815,000	0	405,000	0	142,000	1,362,000
受取利息配当金収入	1,014	0	5,134	0	0	6,148
受取利息配当金収入	1,014	0	5,134	0	0	6,148
受取利息配当金収入	1,014	0	5,134	0	0	6,148
事業活動収入計(1)	102,549,864	0	26,638,944	607,870	13,728,605	143,525,283
支出	84,641,375	0	22,654,860	202,405	13,151,815	120,650,455
人件費支出	84,641,375	0	22,654,860	202,405	13,151,815	120,650,455
職員給料支出	27,204,952	0	10,495,742	0	7,509,684	45,210,378
職員俸給支出	19,357,410	0	6,736,800	0	6,747,000	32,841,210
職員諸手当支出	7,847,542	0	3,758,942	0	762,684	12,369,168
職員賞与支出	6,496,018	0	2,301,738	0	2,505,308	11,303,064
職員賞与支出	6,496,018	0	2,301,738	0	2,505,308	11,303,064
非常勤職員給与支出	40,289,386	0	7,606,513	171,395	1,398,545	49,465,839
非常勤職員給与支出	40,289,386	0	7,606,513	171,395	1,398,545	49,465,839
退職給付支出	904,000	0	260,000	5,000	34,340	1,203,340
退職給付支出	904,000	0	260,000	5,000	34,340	1,203,340
法定福利費支出	9,747,019	0	1,990,867	26,010	1,703,938	13,467,834
法定福利費支出	9,747,019	0	1,990,867	26,010	1,703,938	13,467,834
事業費支出	24,641,377	0	811,067	265,432	1,337,415	27,055,291
給食費支出	6,185,458	0	0	0	0	6,185,458
給食費支出	6,185,458	0	0	0	0	6,185,458
保健衛生費支出	517,969	0	266,329	0	0	784,298
保健衛生費支出	517,969	0	266,329	0	0	784,298
敬養娯楽費支出	122,480	0	0	0	0	122,480
敬養娯楽費支出	122,480	0	0	0	0	122,480
諸謝金支出	1,107,600	0	0	0	0	1,107,600
諸謝金支出	1,107,600	0	0	0	0	1,107,600
水道光熱費支出	5,764,249	0	0	0	310,000	6,074,249
電気料金支出	2,521,050	0	0	0	260,000	2,781,050
ガス料金支出	1,379,131	0	0	0	0	1,379,131
水道料金支出	1,864,068	0	0	0	50,000	1,914,068
燃料費支出	1,090,695	0	0	0	0	1,090,695
燃料費支出	1,090,695	0	0	0	0	1,090,695
消耗器具備品費支出	1,565,371	0	251,754	0	150,892	1,968,017
消耗品費支出	1,334,551	0	251,754	0	133,632	1,719,937
器具備品費支出	230,820	0	0	0	17,260	248,080
保険料支出	627,580	0	69,560	51,870	97,080	846,090
保険料支出	627,580	0	69,560	51,870	97,080	846,090
賃借料支出	3,483,145	0	0	0	500,724	3,983,869
賃借料支出	3,483,145	0	0	0	500,724	3,983,869
修繕費支出	228,470	0	0	0	0	228,470
修繕費支出	228,470	0	0	0	0	228,470
車両費支出	3,379,866	0	212,436	213,562	278,719	4,084,583
車両維持費支出	1,422,322	0	87,877	114,412	134,915	1,759,526
車両燃料費支出	1,957,544	0	124,559	99,150	143,804	2,325,057
業務委託費支出	210,880	0	0	0	0	210,880
業務委託費支出	210,880	0	0	0	0	210,880
雑支出	357,614	0	10,988	0	0	368,602
雑支出	236,766	0	0	0	0	236,766
利用者負担減免額支出	120,848	0	10,988	0	0	131,836
事務費支出	2,544,724	0	541,141	39,718	604,520	3,730,103

## 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) 2頁

勘定科目	デイサービスセンターひまわり あづち	デイサービスセンターきらめき あづち	ヘルパーステーション あづち	福祉移送事業	居宅介護支援事業所	合計
福利厚生費支出	208,466	0	55,416	300	43,245	307,427
福利厚生費支出	208,466	0	55,416	300	43,245	307,427
職員被服費支出	168,379	0	92,663	0	0	261,042
職員被服費支出	168,379	0	92,663	0	0	261,042
旅費交通費支出	0	0	1,480	0	2,250	3,730
旅費交通費支出	0	0	1,480	0	2,250	3,730
研修研究費支出	4,500	0	7,380	0	26,080	37,960
研修研究費支出	4,500	0	7,380	0	26,080	37,960
消耗器具備品費支出	181,109	0	47,129	0	7,869	236,107
事務消耗品費支出	181,109	0	47,129	0	7,869	236,107
印刷製本費支出	187,225	0	66,596	0	102,309	356,130
印刷製本費支出	187,225	0	66,596	0	102,309	356,130
通信運搬費支出	572,350	0	180,357	32,818	412,907	1,198,432
通信運搬費支出	572,350	0	180,357	32,818	412,907	1,198,432
業務委託費支出	417,340	0	0	0	0	417,340
委託費支出	417,340	0	0	0	0	417,340
手数料支出	137,130	0	68,260	0	860	206,250
手数料支出	137,130	0	68,260	0	860	206,250
資料図書費支出	37,098	0	11,760	0	2,200	51,058
資料図書費支出	37,098	0	11,760	0	2,200	51,058
租税公課支出	140,300	0	6,500	6,600	6,800	160,200
租税公課支出	140,300	0	6,500	6,600	6,800	160,200
保守料支出	486,200	0	0	0	0	486,200
保守料支出	486,200	0	0	0	0	486,200
渉外費支出	1,027	0	0	0	0	1,027
渉外費支出	1,027	0	0	0	0	1,027
諸会費支出	3,600	0	3,600	0	0	7,200
諸会費支出	3,600	0	3,600	0	0	7,200
事業活動支出計(2)	111,827,476	0	24,007,068	507,555	15,093,750	151,435,849
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,277,612	0	2,631,876	100,315	△1,365,145	△7,910,566
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	297,000	0	0	0	0	297,000
ソフトウェア取得支出	297,000	0	0	0	0	297,000
ソフトウェア取得支出	297,000	0	0	0	0	297,000
施設整備等支出計(5)	297,000	0	0	0	0	297,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	0	0	0	0	△297,000
サービスの区分間繰入金収入	23,227,172	0	0	0	0	23,227,172
介護保険事業拠点サービス区分間繰入金収入	23,227,172	0	0	0	0	23,227,172
デイサービスセンターきらめきサービス区分間繰入金収入	23,227,172	0	0	0	0	23,227,172
その他の活動収入計(7)	23,227,172	0	0	0	0	23,227,172
拠点区分間繰入金支出	2,137,550	0	741,120	0	989,900	3,868,570
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,137,550	0	741,120	0	989,900	3,868,570
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	2,137,550	0	741,120	0	989,900	3,868,570
サービスの区分間繰入金支出	0	23,227,172	0	0	0	23,227,172
介護保険事業拠点サービス区分間繰入金支出	0	23,227,172	0	0	0	23,227,172
デイサービスセンターひまわりサービス区分間繰入金支出	0	23,227,172	0	0	0	23,227,172
その他の活動支出計(8)	2,137,550	23,227,172	741,120	0	989,900	27,095,742
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,089,622	△23,227,172	△741,120	0	△989,900	△3,868,570
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,515,010	△23,227,172	1,890,756	100,315	△2,355,045	△12,076,136
前期末支払資金残高(12)	32,188,240	23,227,172	57,303,134	1,344,127	20,764,805	134,827,478
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,703,250	0	59,193,890	1,444,442	18,409,760	122,751,342

## 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) 3頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	141,586,095			
	居宅介護料収入	0	120,923,273			
	(介護報酬収入)	0	108,720,872			
	介護報酬収入	0	108,720,872			
	(利用者負担金収入)	0	12,202,401			
	介護負担金収入(公費)	0	929,628			
	介護負担金収入(一般)	0	11,272,773			
	居宅介護支援介護料収入	0	13,277,250			
	居宅介護支援介護料収入	0	13,277,250			
	利用者等利用料収入	0	7,076,217			
	居宅介護サービス利用料収入	0	335,200			
	食費収入(一般)	0	6,310,900			
	その他の利用料収入	0	430,117			
	その他の事業収入	0	309,355			
	市介護予防サービス受託事業収入	0	230,815			
	要介護等認定調査業務受託事業収入	0	78,540			
	事業収入	0	482,318			
	利用料収入	0	482,318			
	生活支援利用料収入	0	472,460			
	軽度生活支援サービス事業利用料収入	0	9,108			
	産後家事支援事業利用料収入	0	750			
	受託金収入	0	88,722			
	市受託金収入	0	88,722			
	軽度生活支援サービス事業収入	0	81,972			
	産後家事支援事業収入	0	6,750			
	経常経費補助金収入	0	1,362,000			
	その他の助成金収入	0	1,362,000			
その他の助成金収入	0	1,362,000				
受取利息配当金収入	0	6,148				
受取利息配当金収入	0	6,148				
受取利息配当金収入	0	6,148				
事業活動収入計(1)	0	143,525,283				
支出	人件費支出	0	120,650,455			
	職員給料支出	0	45,210,378			
	職員俸給支出	0	32,841,210			
	職員諸手当支出	0	12,369,168			
	職員賞与支出	0	11,303,064			
	職員賞与支出	0	11,303,064			
	非常勤職員給与支出	0	49,465,839			
	非常勤職員給与支出	0	49,465,839			
	退職給付支出	0	1,203,340			
	退職給付支出	0	1,203,340			
	法定福利費支出	0	13,467,834			
	法定福利費支出	0	13,467,834			
	事業費支出	0	27,055,291			
	給食費支出	0	6,185,458			
	給食費支出	0	6,185,458			
	保健衛生費支出	0	784,298			
	保健衛生費支出	0	784,298			
	教養娯楽費支出	0	122,480			
	教養娯楽費支出	0	122,480			
	諸謝金支出	0	1,107,600			
	諸謝金支出	0	1,107,600			
	水道光熱費支出	0	6,074,249			
	電気料金支出	0	2,781,050			
	ガス料金支出	0	1,379,131			
	水道料金支出	0	1,914,068			
	燃料費支出	0	1,090,695			
	燃料費支出	0	1,090,695			
	消耗器具備品費支出	0	1,968,017			
消耗品費支出	0	1,719,937				
器具備品費支出	0	248,080				
保険料支出	0	846,090				
保険料支出	0	846,090				
貸借料支出	0	3,983,869				
貸借料支出	0	3,983,869				
修繕費支出	0	228,470				
修繕費支出	0	228,470				
車両費支出	0	4,084,583				
車両維持費支出	0	1,759,526				
車両燃料費支出	0	2,325,057				
業務委託費支出	0	210,880				
業務委託費支出	0	210,880				
雑支出	0	368,602				
雑支出	0	236,766				
利用者負担減免額支出	0	131,836				
事務費支出	0	72,730,103				

## 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) 4頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
福利厚生費支出	0	307,427			
福利厚生費支出	0	307,427			
職員被服費支出	0	261,042			
職員被服費支出	0	261,042			
旅費交通費支出	0	3,730			
旅費交通費支出	0	3,730			
研修研究費支出	0	37,960			
研修研究費支出	0	37,960			
消耗器具備品費支出	0	236,107			
事務消耗品費支出	0	236,107			
印刷製本費支出	0	356,130			
印刷製本費支出	0	356,130			
通信運搬費支出	0	1,198,432			
通信運搬費支出	0	1,198,432			
業務委託費支出	0	417,340			
委託費支出	0	417,340			
手数料支出	0	206,250			
手数料支出	0	206,250			
資料図書費支出	0	51,058			
資料図書費支出	0	51,058			
租税公課支出	0	160,200			
租税公課支出	0	160,200			
保守料支出	0	486,200			
保守料支出	0	486,200			
渉外費支出	0	1,027			
渉外費支出	0	1,027			
諸会費支出	0	7,200			
諸会費支出	0	7,200			
事業活動支出計(2)	0	151,435,849			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△7,910,566			
施設整備等収入計(4)	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	297,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△297,000			
サービス区分間繰入金収入	△23,227,172	0			
介護保険事業拠点サービス区分間繰入金収入	△23,227,172	0			
デイサービスセンターきらめきサービス区分間繰入金収入	△23,227,172	0			
その他の活動収入計(7)	△23,227,172	0			
拠点区分間繰入金支出	0	3,868,570			
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	3,868,570			
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	3,868,570			
サービス区分間繰入金支出	△23,227,172	0			
介護保険事業拠点サービス区分間繰入金支出	△23,227,172	0			
デイサービスセンターひまわりサービス区分間繰入金支出	△23,227,172	0			
その他の活動支出計(8)	△23,227,172	3,868,570			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,868,570			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△12,076,136			
前期末支払資金残高(12)	0	134,827,478			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	122,751,342			



## 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)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		介護報酬(仮)	介護報酬(仮)	介護報酬(仮)	福祉給付事業	居宅介護支援事業所	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	101,733,850	0	25,657,770	607,870	13,586,605	141,586,095
	居宅介護料収益	94,976,580	0	25,596,173	350,520	0	120,923,273
	(介護報酬収益)	85,380,992	0	23,024,412	315,468	0	108,720,872
	介護報酬収益	85,380,992	0	23,024,412	315,468	0	108,720,872
	(利用者負担金収益)	9,595,588	0	2,571,761	35,052	0	12,202,401
	介護負担金収益(公費)	259,981	0	648,642	21,005	0	929,628
	介護負担金収益(一般)	9,335,607	0	1,923,119	14,047	0	11,272,773
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	13,277,250	13,277,250
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	13,277,250	13,277,250
	利用者等利用料収益	6,757,270	0	61,597	257,350	0	7,076,217
	居宅介護サービス利用料収益	77,850	0	0	257,350	0	335,200
	食費収益(一般)	6,310,900	0	0	0	0	6,310,900
	その他の利用料収益	368,520	0	61,597	0	0	430,117
	その他の事業収益	0	0	0	0	309,355	309,355
	市介護予防サービス受託事業収益	0	0	0	0	230,815	230,815
	要介護等認定調査業務受託事業収益	0	0	0	0	78,540	78,540
	事業収益	0	0	482,318	0	0	482,318
	利用料収益	0	0	482,318	0	0	482,318
	生活支援利用料収益	0	0	472,480	0	0	472,480
	軽度生活支援サービス事業利用料収益	0	0	9,108	0	0	9,108
産後家事支援事業利用料収益	0	0	750	0	0	750	
受託金収益	0	0	88,722	0	0	88,722	
市受託金収益	0	0	88,722	0	0	88,722	
軽度生活支援サービス事業収益	0	0	81,972	0	0	81,972	
産後家事支援事業収益	0	0	6,750	0	0	6,750	
経常経費補助金収益	815,000	0	405,000	0	142,000	1,362,000	
その他の助成金収益	815,000	0	405,000	0	142,000	1,362,000	
その他の助成金収益	815,000	0	405,000	0	142,000	1,362,000	
サービス活動収益計(1)	102,548,850	0	26,633,810	607,870	13,728,605	143,519,135	
費用	人件費	85,491,129	0	22,399,707	202,405	12,689,532	120,782,773
	職員給料	27,204,952	0	10,495,742	0	7,509,684	45,210,378
	職員俸給	19,357,410	0	6,736,800	0	6,747,000	32,841,210
	職員諸手当	7,847,542	0	3,758,942	0	762,684	12,369,168
	賞与引当金繰入	7,345,772	0	2,046,585	0	2,043,025	11,435,382
	賞与引当金繰入	7,345,772	0	2,046,585	0	2,043,025	11,435,382
	非常勤職員給与	40,289,386	0	7,606,513	171,395	1,398,545	49,465,839
	非常勤職員給与	40,289,386	0	7,606,513	171,395	1,398,545	49,465,839
	退職給付費	904,000	0	260,000	5,000	34,340	1,203,340
	退職給付費	904,000	0	260,000	5,000	34,340	1,203,340
	法定福利費	9,747,019	0	1,990,867	26,010	1,703,938	13,467,834
	法定福利費	9,747,019	0	1,990,867	26,010	1,703,938	13,467,834
	事業費	24,641,377	0	811,067	265,432	1,337,415	27,055,291
	給食費	6,185,458	0	0	0	0	6,185,458
	給食費	6,185,458	0	0	0	0	6,185,458
	保健衛生費	517,969	0	266,329	0	0	784,298
	保健衛生費	517,969	0	266,329	0	0	784,298
	教養娯楽費	122,480	0	0	0	0	122,480
	教養娯楽費	122,480	0	0	0	0	122,480
	諸謝金	1,107,600	0	0	0	0	1,107,600
	諸謝金	1,107,600	0	0	0	0	1,107,600
	水道光熱費	5,764,249	0	0	0	310,000	6,074,249
	電気料金	2,521,050	0	0	0	260,000	2,781,050
	ガス料金	1,379,131	0	0	0	0	1,379,131
	水道料金	1,864,068	0	0	0	50,000	1,914,068
	燃料費	1,090,695	0	0	0	0	1,090,695
	燃料費	1,090,695	0	0	0	0	1,090,695
	消耗器具備品費	1,565,371	0	251,754	0	150,892	1,968,017
	消耗品費	1,334,551	0	251,754	0	133,632	1,719,937
	器具備品費	230,820	0	0	0	17,260	248,080
	保険料	627,580	0	69,560	51,870	97,080	846,090
	保険料	627,580	0	69,560	51,870	97,080	846,090
	賃借料	3,483,145	0	0	0	500,724	3,983,869
賃借料	3,483,145	0	0	0	500,724	3,983,869	
修繕費	228,470	0	0	0	0	228,470	
修繕費	228,470	0	0	0	0	228,470	
車両費	3,379,866	0	212,436	213,562	278,719	4,084,583	
車両維持費	1,422,322	0	87,877	114,412	134,915	1,759,526	
車両燃料費	1,957,544	0	124,559	99,150	143,804	2,325,057	
業務委託費	210,880	0	0	0	0	210,880	
業務委託費	210,880	0	0	0	0	210,880	
雑支出	357,614	0	10,988	0	0	368,602	
雑支出	236,766	0	0	0	0	236,766	
利用者負担減免額	120,848	-74-	10,988	0	0	131,836	

## 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)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		介護保険事業所 介護保険事業所	介護保険事業所 介護保険事業所	福祉施設 福祉施設	福祉施設 福祉施設	居宅介護支援事業所	合計
事務費	2,684,440	0	670,741	39,718	604,520	3,999,419	
福利厚生費	208,466	0	55,416	300	43,245	307,427	
福利厚生費	208,466	0	55,416	300	43,245	307,427	
職員被服費	168,379	0	92,663	0	0	261,042	
職員被服費	168,379	0	92,663	0	0	261,042	
旅費交通費	0	0	1,480	0	2,250	3,730	
旅費交通費	0	0	1,480	0	2,250	3,730	
研修研究費	4,500	0	7,380	0	26,080	37,960	
研修研究費	4,500	0	7,380	0	26,080	37,960	
消耗器具備品費	181,109	0	47,129	0	7,869	236,107	
事務消耗品費	181,109	0	47,129	0	7,869	236,107	
印刷製本費	187,225	0	66,596	0	102,309	356,130	
印刷製本費	187,225	0	66,596	0	102,309	356,130	
通信運搬費	572,350	0	180,357	32,818	412,907	1,198,432	
通信運搬費	572,350	0	180,357	32,818	412,907	1,198,432	
業務委託費	417,340	0	0	0	0	417,340	
委託費	417,340	0	0	0	0	417,340	
手数料	137,130	0	68,260	0	860	206,250	
手数料	137,130	0	68,260	0	860	206,250	
資料図書費	37,098	0	11,760	0	2,200	51,058	
資料図書費	37,098	0	11,760	0	2,200	51,058	
租税公課	140,300	0	6,500	6,600	6,800	160,200	
租税公課	140,300	0	6,500	6,600	6,800	160,200	
保守料	486,200	0	0	0	0	486,200	
保守料	486,200	0	0	0	0	486,200	
渉外費	1,027	0	0	0	0	1,027	
渉外費	1,027	0	0	0	0	1,027	
諸会費	3,600	0	3,600	0	0	7,200	
諸会費	3,600	0	3,600	0	0	7,200	
雑費	139,716	0	129,600	0	0	269,316	
雑費	139,716	0	129,600	0	0	269,316	
減価償却費	1,791,436	0	0	0	0	1,791,436	
減価償却費	1,791,436	0	0	0	0	1,791,436	
減価償却費	1,791,436	0	0	0	0	1,791,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△430,222	0	0	0	0	△430,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△430,222	0	0	0	0	△430,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△430,222	0	0	0	0	△430,222	
サービス活動費用計(2)	114,178,160	0	23,881,515	507,555	14,631,467	153,198,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,628,310	0	2,752,295	100,315	△902,862	△9,673,414	
取	受取利息配当金収益	1,014	0	5,134	0	6,148	
取	受取利息配当金収益	1,014	0	5,134	0	6,148	
取	受取利息配当金収益	1,014	0	5,134	0	6,148	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,014	0	5,134	0	6,148	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,014	0	5,134	0	0	6,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,628,296	0	2,757,429	100,315	△902,862	△9,673,414	
取	サービス区分間繰入金収益	23,227,172	0	0	0	23,227,172	
取	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	23,227,172	0	0	0	23,227,172	
取	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	23,227,172	0	0	0	23,227,172	
取	サービス区分間固定資産移管収益	538,283	0	0	0	538,283	
取	サービス区分間固定資産移管収益	538,283	0	0	0	538,283	
取	サービス区分間固定資産移管収益	538,283	0	0	0	538,283	
特別増減の部	特別収益計(8)	23,765,455	0	0	0	23,765,455	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	
費用	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	
費用	器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0	1	
費用	拠点区分間繰入金費用	2,137,550	0	741,120	0	989,900	
費用	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,137,550	0	741,120	0	989,900	
費用	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	2,137,550	0	741,120	0	989,900	
費用	サービス区分間繰入金費用	0	23,227,172	0	0	23,227,172	
費用	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	23,227,172	0	0	23,227,172	
費用	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	23,227,172	0	0	23,227,172	
費用	サービス区分間固定資産移管費用	0	538,283	0	0	538,283	
費用	サービス区分間固定資産移管費用	0	538,283	0	0	538,283	
費用	サービス区分間固定資産移管費用	0	538,283	0	0	538,283	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,627,905	△23,765,455	△741,121	0	△989,900	△3,868,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,999,609	△23,765,455	2,016,308	100,315	△1,892,762	△13,541,985	

## 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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	介護サービスセンター	介護サービスセンター	ヘルパーステーション	福祉輪送事業	居宅介護支援事業所	合計
繰越活動増減差額	35,292,119	23,765,455	56,963,204	1,344,127	19,817,455	137,182,360
前期繰越活動増減差額(12)	35,292,119	23,765,455	56,963,204	1,344,127	19,817,455	137,182,360
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,291,728	0	58,979,512	1,444,442	17,924,693	123,640,375
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,291,728	0	58,979,512	1,444,442	17,924,693	123,640,375

## 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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		内訳取引種別	報告区分合計			
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	141,586,095			
	居宅介護料収益	0	120,923,273			
	(介護報酬収益)	0	108,720,872			
	介護報酬収益	0	108,720,872			
	(利用者負担金収益)	0	12,202,401			
	介護負担金収益(公費)	0	929,628			
	介護負担金収益(一般)	0	11,272,773			
	居宅介護支援介護料収益	0	13,277,250			
	居宅介護支援介護料収益	0	13,277,250			
	利用者等利用料収益	0	7,076,217			
	居宅介護サービス利用料収益	0	335,200			
	食費収益(一般)	0	6,310,900			
	その他の利用料収益	0	430,117			
	その他の事業収益	0	309,355			
	市介護予防サービス受託事業収益	0	230,815			
	要介護等認定調査業務受託事業収益	0	78,540			
	事業収益	0	482,318			
	利用料収益	0	482,318			
	生活支援利用料収益	0	472,460			
軽度生活支援サービス事業利用料収益	0	9,108				
産後家事支援事業利用料収益	0	750				
受託金収益	0	88,722				
市受託金収益	0	88,722				
軽度生活支援サービス事業収益	0	81,972				
産後家事支援事業収益	0	6,750				
経常経費補助金収益	0	1,362,000				
その他の助成金収益	0	1,362,000				
その他の助成金収益	0	1,362,000				
サービス活動収益計(1)	0	143,519,135				
費用	人件費	0	120,782,773			
	職員給料	0	45,210,378			
	職員俸給	0	32,841,210			
	職員諸手当	0	12,369,168			
	賞与引当金繰入	0	11,435,382			
	賞与引当金繰入	0	11,435,382			
	非常勤職員給与	0	49,465,839			
	非常勤職員給与	0	49,465,839			
	退職給付費	0	1,203,340			
	退職給付費	0	1,203,340			
	法定福利費	0	13,467,834			
	法定福利費	0	13,467,834			
	事業費	0	27,055,291			
	給食費	0	6,185,458			
	給食費	0	6,185,458			
	保健衛生費	0	784,298			
	保健衛生費	0	784,298			
	教養娯楽費	0	122,480			
	教養娯楽費	0	122,480			
	諸謝金	0	1,107,600			
諸謝金	0	1,107,600				
水道光熱費	0	6,074,249				
電気料金	0	2,781,050				
ガス料金	0	1,379,131				
水道料金	0	1,914,068				
燃料費	0	1,090,695				
燃料費	0	1,090,695				
消耗器具備品費	0	1,968,017				
消耗品費	0	1,719,937				
器具備品費	0	248,080				
保険料	0	846,090				
保険料	0	846,090				
賃借料	0	3,983,869				
賃借料	0	3,983,869				
修繕費	0	228,470				
修繕費	0	228,470				
車両費	0	4,084,583				
車両維持費	0	1,759,526				
車両燃料費	0	2,325,057				
業務委託費	0	210,880				
業務委託費	0	210,880				
雑支出	0	368,602				
雑支出	0	236,766				
利用者負担減免額	0	-77,141,836				

## 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)

(単位: 円) 5頁

勘定科目		内郵取引消去	拠点区分合計			
	事務費	0	3,999,419			
	福利厚生費	0	307,427			
	福利厚生費	0	307,427			
	職員被服費	0	261,042			
	職員被服費	0	261,042			
	旅費交通費	0	3,730			
	旅費交通費	0	3,730			
	研修研究費	0	37,960			
	研修研究費	0	37,960			
	消耗器具備品費	0	236,107			
	事務消耗品費	0	236,107			
	印刷製本費	0	356,130			
	印刷製本費	0	356,130			
	通信運搬費	0	1,198,432			
	通信運搬費	0	1,198,432			
	業務委託費	0	417,340			
	委託費	0	417,340			
	手数料	0	206,250			
	手数料	0	206,250			
	資料図書費	0	51,058			
	資料図書費	0	51,058			
	租税公課	0	160,200			
	租税公課	0	160,200			
	保守料	0	486,200			
	保守料	0	486,200			
	渉外費	0	1,027			
	渉外費	0	1,027			
	諸会費	0	7,200			
	諸会費	0	7,200			
	雑費	0	269,316			
	雑費	0	269,316			
	減価償却費	0	1,791,436			
	減価償却費	0	1,791,436			
	減価償却費	0	1,791,436			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△430,222			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△430,222			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△430,222			
	サービス活動費用計(2)	0	153,198,697			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△9,679,562			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	6,148			
	受取利息配当金収益	0	6,148			
	受取利息配当金収益	0	6,148			
	サービス活動外収益計(4)	0	6,148			
費用						
	サービス活動外費用計(6)	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)	0	6,148			
	経常増減差額(7)=(5)+(6)	0	△9,673,414			
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	△23,227,172	0			
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	△23,227,172	0			
	〒イ・ヒ・ホ・ニ・キらめきサービス区分間繰入金収益	△23,227,172	0			
	サービス区分間固定資産移管収益	△538,283	0			
	サービス区分間固定資産移管収益	△538,283	0			
	サービス区分間固定資産移管収益	△538,283	0			
	特別収益計(8)	△23,765,455	0			
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1			
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1			
	器具及び備品売却損・処分損	0	1			
	拠点区分間繰入金費用	0	3,868,570			
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	3,868,570				
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	0	3,868,570				
サービス区分間繰入金費用	△23,227,172	0				
介護保険事業拠点区分間繰入金費用	△23,227,172	0				
〒イ・ヒ・ホ・ニ・キらめきサービス区分間繰入金費用	△23,227,172	0				
サービス区分間固定資産移管費用	△538,283	0				
サービス区分間固定資産移管費用	△538,283	0				
サービス区分間固定資産移管費用	△538,283	0				
特別費用計(9)	△23,765,455	3,868,571				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,868,571				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△7,541,985				

## 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)

(単位: 円) 6頁

勘定科目	内訳取引消去	拠点区分合計				
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	0	137,182,360				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	123,640,375				
基本金取崩額(14)	0	0				
基本金取崩額	0	0				
基本金取崩額	0	0				
その他の積立金取崩額(15)	0	0				
退職共済積立金取崩額	0	0				
退職共済積立金取崩額	0	0				
福祉基金積立金取崩額	0	0				
福祉基金積立金取崩額	0	0				
準備金積立金取崩額	0	0				
準備金積立金取崩額	0	0				
減価償却積立金取崩額	0	0				
減価償却積立金取崩額	0	0				
記念誌発行積立金取崩額	0	0				
記念誌発行積立金取崩額	0	0				
その他の積立金積立額(16)	0	0				
退職共済積立金積立額	0	0				
退職共済積立金積立額	0	0				
福祉基金積立金積立額	0	0				
福祉基金積立金積立額	0	0				
準備金積立金積立額	0	0				
準備金積立金積立額	0	0				
減価償却積立金積立額	0	0				
減価償却積立金積立額	0	0				
記念誌発行積立金積立額	0	0				
記念誌発行積立金積立額	0	0				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	123,640,375				

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

### 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)

1頁  
(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
0160201 準備金積立金	69,661,439	0	0	69,661,439	
0160301 減価償却積立金	7,432,923	0	0	7,432,923	
計	77,094,362	0	0	77,094,362	

(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
002022002 準備金積立預金	69,661,439	0	0	69,661,439	
002022005 減価償却積立預金	7,432,923	0	0	7,432,923	
計	77,094,362	0	0	77,094,362	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

## 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)

1頁

(単位：円)

サービス区分名		繰入金	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	サービス区分					
サービスセンターきらめき	サービスセンターひまわり			介護保険事業収入	23,227,172	サービスひまわりサポート化



# 障害者福祉サービス事業拠点区分

### 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	22,191,000	22,353,457	△162,457	
	自立支援給付費収入	18,430,000	18,463,375	△33,375	
	介護給付費収入	8,760,000	8,729,605	30,395	
	サービス利用計画作成費収入	9,670,000	9,733,770	△63,770	
	障害児施設給付費収入	3,666,000	3,822,480	△156,480	
	障害児相談支援給付費収入	3,666,000	3,822,480	△156,480	
	利用者負担金収入	95,000	67,602	27,398	
	利用者負担金収入	95,000	67,602	27,398	
	経常経費補助金収入	87,000	87,500	△500	
	その他の助成金収入	87,000	87,500	△500	
	その他の助成金収入	87,000	87,500	△500	
	事業活動収入計(1)	22,278,000	22,440,957	△162,957	
	支出	人件費支出	17,853,000	17,629,421	223,579
職員給料支出		4,462,000	4,379,343	82,657	
職員俸給支出		3,946,000	3,814,400	131,600	
職員諸手当支出		516,000	564,943	△48,943	
職員賞与支出		1,367,000	1,340,748	26,252	
職員賞与支出		1,367,000	1,340,748	26,252	
非常勤職員給与支出		9,567,000	9,582,519	△15,519	
非常勤職員給与支出		9,567,000	9,582,519	△15,519	
退職給付支出		165,000	211,000	△46,000	
退職給付支出		165,000	211,000	△46,000	
法定福利費支出		2,292,000	2,115,811	176,189	
法定福利費支出		2,292,000	2,115,811	176,189	
事業費支出		766,000	759,952	6,048	
諸謝金支出		471,000	389,947	81,053	
諸謝金支出		471,000	389,947	81,053	
保険料支出		86,000	71,340	14,660	
保険料支出		86,000	71,340	14,660	
会議費支出		3,000	0	3,000	
会議費支出		3,000	0	3,000	
車両費支出		206,000	296,365	△90,365	
車両維持費支出		95,000	170,505	△75,505	
車両燃料費支出		111,000	125,860	△14,860	
雑支出		0	2,300	△2,300	
雑支出		0	2,300	△2,300	
事務費支出		491,000	514,480	△23,480	
福利厚生費支出		33,000	32,955	45	
福利厚生費支出		33,000	32,955	45	
旅費交通費支出		10,000	11,745	△1,745	
旅費交通費支出		10,000	11,745	△1,745	
研修研究費支出		40,000	16,000	24,000	
研修研究費支出		40,000	16,000	24,000	
消耗器具備品費支出		65,000	115,025	△50,025	
事務消耗品費支出		65,000	115,025	△50,025	
通信運搬費支出		320,000	295,950	24,050	
通信運搬費支出	320,000	295,950	24,050		
手数料支出	3,000	34,805	△31,805		
手数料支出	3,000	34,805	△31,805		
資料図書費支出	12,000	0	12,000		
資料図書費支出	12,000	0	12,000		
租税公課支出	8,000	8,000	0		
租税公課支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	19,110,000	18,903,853	206,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,168,000	3,537,104	△369,104		
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(6)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	0	0	0		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	446,000	419,540	26,460	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	446,000	419,540	26,460		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	446,000	419,540	26,460		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	その他の活動支出計(8)	446,000	419,540	26,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△446,000	△419,540	△26,460	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,722,000	3,117,564	△395,564	
前期末支払資金残高(12)		9,543,000	13,909,181	△4,366,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,265,000	17,026,745	△4,761,745	

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	22,353,457	20,709,995	1,643,462
	自立支援給付費収益	18,463,375	16,543,466	1,919,909
	介護給付費収益	8,729,605	6,966,506	1,763,099
	サービス利用計画作成費収益	9,733,770	9,576,960	156,810
	障害児施設給付費収益	3,822,480	4,101,460	△278,980
	障害児相談支援給付費収益	3,822,480	4,101,460	△278,980
	利用者負担金収益	67,602	65,069	2,533
	利用者負担金収益	67,602	65,069	2,533
	経常経費補助金収益	87,500	0	87,500
	その他の助成金収益	87,500	0	87,500
	その他の助成金収益	87,500	0	87,500
	サービス活動収益計(1)	22,440,957	20,709,995	1,730,962
	費用	人件費	18,074,608	14,996,313
職員給料		4,379,343	4,333,667	45,676
職員俸給		3,814,400	3,945,200	△130,800
職員諸手当		564,943	388,467	176,476
賞与引当金繰入		1,785,933	1,687,461	98,472
賞与引当金繰入		1,785,933	1,687,461	98,472
非常勤職員給与		9,582,519	6,884,556	2,697,963
非常勤職員給与		9,582,519	6,884,556	2,697,963
退職給付費		211,000	156,000	55,000
退職給付費		211,000	156,000	55,000
法定福利費		2,115,811	1,934,629	181,182
法定福利費		2,115,811	1,934,629	181,182
事業費		759,952	785,985	△26,033
諸謝金		389,947	407,025	△17,078
諸謝金		389,947	407,025	△17,078
保険料		71,340	81,524	△10,184
保険料		71,340	81,524	△10,184
車両費		296,365	297,436	△1,071
車両維持費		170,505	186,710	△16,205
車両燃料費		125,860	110,726	15,134
雑支出		2,300	0	2,300
雑支出		2,300	0	2,300
事務費		514,480	418,739	95,741
福利厚生費		32,955	24,632	8,323
福利厚生費		32,955	24,632	8,323
旅費交通費		11,745	200	11,545
旅費交通費		11,745	200	11,545
研修研究費		16,000	4,000	12,000
研修研究費		16,000	4,000	12,000
消耗器具備品費		115,025	69,967	45,058
事務消耗品費		115,025	69,967	45,058
通信運搬費		295,950	311,225	△15,275
通信運搬費		295,950	311,225	△15,275
手数料		34,805	2,615	32,190
手数料	34,805	2,615	32,190	
租税公課	8,000	6,100	1,900	
租税公課	8,000	6,100	1,900	
サービス活動費用計(2)	19,349,038	16,201,037	3,148,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,091,919	4,508,958	△1,417,039	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,091,919	4,508,958	△1,417,039	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	419,540	438,360	△18,820
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	419,540	438,360	△18,820
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	419,540	438,360	△18,820	
特別費用計(9)	419,540	438,360	△18,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△419,540	△438,360	18,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,672,379	4,070,598	△1,398,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,036,389	8,965,791	4,070,598
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,708,768	13,036,389	2,672,379
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
退職共済積立金取崩額	0	0	0	
退職共済積立金取崩額	0	0	0	
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
準備金積立金取崩額	0	0	0
準備金積立金取崩額	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,708,768	13,036,389	2,672,379

### 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	17,477,571	14,245,695	3,231,876	流動負債	1,768,803	1,209,306	559,497
現金預金	13,609,769	10,603,182	3,006,587	事業未払金	460,826	336,514	114,312
普通預金	13,609,769	10,603,182	3,006,587	事業未払金	460,826	336,514	114,312
事業未収金	3,867,802	3,642,513	225,289	賞与引当金	1,317,977	872,792	445,185
事業未収金	3,867,802	3,642,513	225,289	賞与引当金	1,317,977	872,792	445,185
				負債の部合計	1,768,803	1,209,306	559,497
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	15,708,768	13,036,389	2,672,379
				(うち当期活動増減差額)	2,672,379	4,070,598	△1,398,219
				純資産の部合計	15,708,768	13,036,389	2,672,379
資産の部合計	17,477,571	14,245,695	3,231,876	負債及び純資産の部合計	17,477,571	14,245,695	3,231,876

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産—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
- ・無形固定資産—定額法によっている
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
    - ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者福祉サービス事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
  - ア ガイドヘルプひまわり
  - イ 居宅介護事業所
  - ウ 相談支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

5. 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

	円
計	円

# 計算書類に対する注記 障害者福祉サービス事業拠点

## 7. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

## 8. 重要な後発事象

該当なし

## 9. 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



## 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) 1頁

勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入						
障害福祉サービス等事業収入	782,187	8,015,020	13,556,250	22,353,457	0	22,353,457
自立支援給付費収入	764,471	7,965,134	9,733,770	18,463,375	0	18,463,375
介護給付費収入	764,471	7,965,134	0	8,729,605	0	8,729,605
サービス利用計画作成費収入	0	0	9,733,770	9,733,770	0	9,733,770
障害児施設給付費収入	0	0	3,822,480	3,822,480	0	3,822,480
障害児相談支援給付費収入	0	0	3,822,480	3,822,480	0	3,822,480
利用者負担金収入	17,716	49,886	0	67,602	0	67,602
利用者負担金収入	17,716	49,886	0	67,602	0	67,602
経常経費補助金収入	0	57,500	30,000	87,500	0	87,500
その他の助成金収入	0	57,500	30,000	87,500	0	87,500
その他の助成金収入	0	57,500	30,000	87,500	0	87,500
事業活動収入計(1)	782,187	8,072,520	13,586,250	22,440,957	0	22,440,957
支出						
人件費支出	263,756	6,512,910	10,852,755	17,629,421	0	17,629,421
職員給料支出	230,096	0	4,149,247	4,379,343	0	4,379,343
職員俸給支出	207,200	0	3,607,200	3,814,400	0	3,814,400
職員諸手当支出	22,896	0	542,047	564,943	0	564,943
職員賞与支出	0	0	1,340,748	1,340,748	0	1,340,748
職員賞与支出	0	0	1,340,748	1,340,748	0	1,340,748
非常勤職員給与支出	0	5,589,712	3,992,807	9,582,519	0	9,582,519
非常勤職員給与支出	0	5,589,712	3,992,807	9,582,519	0	9,582,519
退職給付支出	0	115,000	96,000	211,000	0	211,000
退職給付支出	0	115,000	96,000	211,000	0	211,000
法定福利費支出	33,660	808,198	1,273,953	2,115,811	0	2,115,811
法定福利費支出	33,660	808,198	1,273,953	2,115,811	0	2,115,811
事業費支出	405,897	162,285	191,770	759,952	0	759,952
諸謝金支出	389,947	0	0	389,947	0	389,947
諸謝金支出	389,947	0	0	389,947	0	389,947
保険料支出	15,950	16,990	38,400	71,340	0	71,340
保険料支出	15,950	16,990	38,400	71,340	0	71,340
車両費支出	0	145,295	151,070	296,365	0	296,365
車両維持費支出	0	37,240	133,265	170,505	0	170,505
車両燃料費支出	0	108,055	17,805	125,860	0	125,860
雑支出	0	0	2,300	2,300	0	2,300
雑支出	0	0	2,300	2,300	0	2,300
事務費支出	43,931	56,059	414,490	514,480	0	514,480
福利厚生費支出	300	16,198	16,457	32,955	0	32,955
福利厚生費支出	300	16,198	16,457	32,955	0	32,955
旅費交通費支出	0	0	11,745	11,745	0	11,745
旅費交通費支出	0	0	11,745	11,745	0	11,745
研修研究費支出	0	0	16,000	16,000	0	16,000
研修研究費支出	0	0	16,000	16,000	0	16,000
消耗器具備品費支出	110	0	114,915	115,025	0	115,025
事務消耗品費支出	110	0	114,915	115,025	0	115,025
通信運搬費支出	32,916	32,061	230,973	295,950	0	295,950
通信運搬費支出	32,916	32,061	230,973	295,950	0	295,950
手数料支出	10,605	7,800	16,400	34,805	0	34,805
手数料支出	10,605	7,800	16,400	34,805	0	34,805
租税公課支出	0	0	8,000	8,000	0	8,000
租税公課支出	0	0	8,000	8,000	0	8,000
事業活動支出計(2)	713,584	6,731,254	11,459,015	18,903,853	0	18,903,853
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,603	1,341,266	2,127,235	3,537,104	0	3,537,104
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	22,790	0	396,750	419,540	0	419,540
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	22,790	0	396,750	419,540	0	419,540
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	22,790	0	396,750	419,540	0	419,540
その他の活動支出						
その他の活動支出計(8)	22,790	0	396,750	419,540	0	419,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,790	0	△396,750	△419,540	0	△419,540
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,813	1,341,266	1,730,485	3,117,564	0	3,117,564

## 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) 2頁

勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(12)	212,184	8,080,903	5,616,094	13,909,181	0	13,909,181
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,997	9,422,169	7,346,579	17,026,745	0	17,026,745

## 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		ガイドヘルプUまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内訳取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	取	障害福祉サービス等事業収益	782,187	8,015,020	13,556,250	22,353,457	0	22,353,457
	益	自立支援給付費収益	764,471	7,965,134	9,733,770	18,463,375	0	18,463,375
		介護給付費収益	764,471	7,965,134	0	8,729,605	0	8,729,605
		サービス利用計画作成費収益	0	0	9,733,770	9,733,770	0	9,733,770
		障害児施設給付費収益	0	0	3,822,480	3,822,480	0	3,822,480
		障害児相談支援給付費収益	0	0	3,822,480	3,822,480	0	3,822,480
		利用者負担金収益	17,716	49,886	0	67,602	0	67,602
		利用者負担金収益	17,716	49,886	0	67,602	0	67,602
		経常経費補助金収益	0	57,500	30,000	87,500	0	87,500
		その他の助成金収益	0	57,500	30,000	87,500	0	87,500
		その他の助成金収益	0	57,500	30,000	87,500	0	87,500
		サービス活動収益計(1)	782,187	8,072,520	13,586,250	22,440,957	0	22,440,957
	費用	人件費	263,756	6,852,010	10,958,840	18,074,606	0	18,074,606
		職員給料	230,096	0	4,149,247	4,379,343	0	4,379,343
		職員俸給	207,200	0	3,607,200	3,814,400	0	3,814,400
		職員諸手当	22,896	0	542,047	564,943	0	564,943
		賞与引当金繰入	0	339,100	1,446,833	1,785,933	0	1,785,933
		賞与引当金繰入	0	339,100	1,446,833	1,785,933	0	1,785,933
		非常勤職員給与	0	5,589,712	3,992,807	9,582,519	0	9,582,519
		非常勤職員給与	0	5,589,712	3,992,807	9,582,519	0	9,582,519
退職給付費		0	115,000	96,000	211,000	0	211,000	
退職給付費		0	115,000	96,000	211,000	0	211,000	
法定福利費		33,660	808,198	1,273,953	2,115,811	0	2,115,811	
法定福利費		33,660	808,198	1,273,953	2,115,811	0	2,115,811	
事業費		405,897	162,285	191,770	759,952	0	759,952	
諸謝金		389,947	0	0	389,947	0	389,947	
諸謝金		389,947	0	0	389,947	0	389,947	
保険料		15,950	16,990	38,400	71,340	0	71,340	
保険料		15,950	16,990	38,400	71,340	0	71,340	
車両費		0	145,295	151,070	296,365	0	296,365	
車両維持費		0	37,240	133,265	170,505	0	170,505	
車両燃料費		0	108,055	17,805	125,860	0	125,860	
雑支出	0	0	2,300	2,300	0	2,300		
雑支出	0	0	2,300	2,300	0	2,300		
事務費	43,931	56,059	414,490	514,480	0	514,480		
福利厚生費	300	16,198	16,457	32,955	0	32,955		
福利厚生費	300	16,198	16,457	32,955	0	32,955		
旅費交通費	0	0	11,745	11,745	0	11,745		
旅費交通費	0	0	11,745	11,745	0	11,745		
研修研究費	0	0	16,000	16,000	0	16,000		
研修研究費	0	0	16,000	16,000	0	16,000		
消耗器具備品費	110	0	114,915	115,025	0	115,025		
事務消耗品費	110	0	114,915	115,025	0	115,025		
通信運搬費	32,916	32,061	230,973	295,950	0	295,950		
通信運搬費	32,916	32,061	230,973	295,950	0	295,950		
手数料	10,605	7,800	16,400	34,805	0	34,805		
手数料	10,605	7,800	16,400	34,805	0	34,805		
租税公課	0	0	8,000	8,000	0	8,000		
租税公課	0	0	8,000	8,000	0	8,000		
	サービス活動費用計(2)	713,584	7,070,354	11,565,100	19,349,038	0	19,349,038	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,603	1,002,166	2,021,150	3,091,919	0	3,091,919	
サービス活動外増減の部	取							
	益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,603	1,002,166	2,021,150	3,091,919	0	3,091,919	
特別増減の部	取							
	益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用							
	拠点区分間繰入金費用	22,790	0	396,750	419,540	0	419,540	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	22,790	0	396,750	419,540	0	419,540	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	22,790	0	396,750	419,540	0	419,540	
	特別費用計(9)	22,790	0	396,750	419,540	0	419,540	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,790	0	△396,750	△419,540	0	△419,540	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,813	1,002,166	1,624,400	2,672,379	0	2,672,379	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	212,184	8,080,903	4,743,302	13,036,389	0	13,036,389
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,997	9,083,069	6,367,702	15,708,768	0	15,708,768

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減差の部						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,997	9,083,069	6,367,702	15,708,768	0	15,708,768