

令和3年度
決算報告書

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日

【資料内容】

[社会福祉事業]

1. 資金収支計算書 P 1
2. 事業活動計算書 P 3
3. 貸借対照表 P 5
4. 注記 P 6

[拠点区分]

5. 資金収支内訳表 P 1 4
6. 事業活動内訳表 P 1 6
7. 貸借対照表内訳表 P 1 8

[社会福祉事業・拠点区分]

8. 財産目録 P 2 0
9. 附属明細書 P 2 2

(福) 壱岐市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入					
	0288 会費収入			2,356,000	2,653,500	△297,500
		8001 会費収入		2,356,000	2,653,500	△297,500
	0290 寄附金収入			5,001,000	7,011,159	△2,010,159
		8021 寄附金収入		5,001,000	7,011,159	△2,010,159
	0291 経常経費補助金収入			41,803,000	41,450,590	352,410
		0322 国庫補助金収入		400,000	1,452,000	△1,052,000
		0293 市区町村補助金収入		38,327,000	36,923,590	1,403,410
		0323 県社協補助金収入		261,000	261,000	0
		0295 共同募金配分金収入		2,815,000	2,814,000	1,000
	0296 受託金収入			251,982,000	252,681,003	△699,003
		0298 市区町村受託金収入		244,549,000	243,893,461	655,539
		0301 都道府県社協受託金収入		7,433,000	8,787,542	△1,354,542
	0303 貸付事業収入			1,510,000	934,500	575,500
		8051 償還金収入		1,510,000	934,500	575,500
	0305 事業収入			41,252,000	40,528,426	723,574
		8061 参加費収入		2,634,000	940,000	1,694,000
		8062 利用料収入		36,484,000	37,517,256	△1,033,256
		0327 利用者等利用料収入		2,134,000	2,071,170	62,830
	0165 介護保険事業収入			705,749,000	667,431,348	38,317,652
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		444,000,000	408,971,390	35,028,610
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		71,112,000	68,102,334	3,009,666
		0171 居宅介護支援介護料収入		108,984,000	113,117,370	△4,133,370
		0334 介護予防・日常生活支援総合事業収入		62,124,000	60,788,324	1,335,676
		0172 利用者等利用料収入		19,529,000	16,306,930	3,222,070
		0173 その他の事業収入		0	145,000	△145,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入			51,999,000	48,159,193	3,839,807
	0185 自立支援給付費収入		23,280,000	23,457,023	△177,023	
	0257 障害児施設給付費収入		26,990,000	23,438,094	3,551,906	
	8352 利用者負担金収入		1,164,000	788,896	375,104	
	8371 特定費用収入		565,000	462,180	102,820	
	0187 その他の事業収入		0	13,000	△13,000	
0200 受取利息配当金収入			70,000	13,124	56,876	
	8541 受取利息配当金収入		70,000	13,124	56,876	
0201 その他の収入			91,000	1,313,481	△1,222,481	
	8615 雑収入		91,000	1,313,481	△1,222,481	
	事業活動収入計(1)			1,101,813,000	1,062,176,324	39,636,676
支出	0129 人件費支出			861,107,000	779,139,718	81,967,282
		7111 役員報酬支出		3,411,000	2,641,200	769,800
		7112 職員給料支出		406,227,000	390,813,699	15,413,301
		7113 職員賞与支出		83,230,000	85,769,350	△2,539,350
		7114 非常勤職員給与支出		244,718,000	183,806,730	60,911,270
		7116 退職給付支出		29,051,000	34,176,439	△5,125,439
		7117 法定福利費支出		94,470,000	81,932,300	12,537,700
	0130 事業費支出			255,800,000	233,482,373	22,317,627
		7236 諸謝金費支出		2,975,000	1,561,100	1,413,900
		7237 旅費交通費支出		1,251,000	386,010	864,990
		7211 給食費支出		45,350,000	37,421,341	7,928,659
		7215 保健衛生費支出		48,000	28,803	19,197
		7218 教養娯楽費支出		3,472,000	1,678,750	1,793,250
		7241 印刷製本費支出		145,000	0	145,000
		7223 水道光熱費支出		38,832,000	36,348,953	2,483,047
		7224 燃料費支出		10,975,000	10,021,230	953,770
		7238 修繕費支出		7,157,000	5,385,223	1,771,777
		7239 通信運搬費支出		18,000	14,998	3,002
		7242 会議費支出		117,000	17,661	99,339
		4244 広報費支出		1,396,000	1,342,000	54,000
		7246 業務委託費支出		38,481,000	39,936,950	△1,455,950
		7247 手数料支出		886,000	733,700	152,300
		7225 消耗器具備品費支出		8,814,000	10,675,292	△1,861,292
		7226 保険料支出		6,484,000	4,494,011	1,989,989
		7227 賃借料支出		47,991,000	50,653,810	△2,662,810
		7232 車輛費支出		22,158,000	18,833,546	3,324,454
		7248 福祉販売品費支出		19,080,000	13,810,194	5,269,806
	7235 雑支出		170,000	138,801	31,199	
0131 事務費支出			63,315,000	45,760,870	17,554,130	
	7311 福利厚生費支出		5,400,000	4,546,315	853,685	
	7312 職員被服費支出		2,970,000	879,600	2,090,400	
	7314 研修研究費支出		5,997,000	1,247,830	4,749,170	
	7315 事務消耗品費支出		2,812,000	1,627,941	1,184,059	
	7316 印刷製本費支出		4,098,000	2,441,566	1,656,434	
	7317 水道光熱費支出		920,000	284,578	635,422	
	7319 修繕費支出		200,000	231,000	△31,000	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		7321 通信運搬費支出		8,082,000	6,304,938	1,777,062
		7322 会議費支出		200,000	9,544	190,456
		7323 広報費支出		65,000	27,500	37,500
		7324 業務委託費支出		2,304,000	2,422,900	△118,900
		7325 手数料支出		2,862,000	1,949,789	912,211
		7327 賃借料支出		13,531,000	11,666,474	1,864,526
		7329 租税公課支出		8,666,000	8,377,089	288,911
		7331 保守料支出		2,647,000	2,112,000	535,000
		7332 渉外費支出		2,209,000	1,410,774	798,226
		7333 諸会費支出		352,000	221,032	130,968
	0309 貸付事業支出			1,000,000	680,000	320,000
		7001 貸付金支出		1,000,000	680,000	320,000
	0310 共同募金配分金事業費			1,537,000	1,427,000	110,000
		0311 一般募金配分金事業費		1,537,000	1,427,000	110,000
	0313 助成金支出			1,750,000	788,630	961,370
		0314 助成金支出		1,750,000	788,630	961,370
		事業活動支出計(2)		1,184,509,000	1,061,278,591	123,230,409
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△82,696,000	897,733	△83,593,733
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	0144 固定資産取得支出		0	740,100	△740,100
			7526 器具及び備品取得支出	0	740,100	△740,100
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,685,000	2,402,576	△717,576
			7532 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,685,000	2,402,576	△717,576
		施設整備等支出計(5)		1,685,000	3,142,676	△1,457,676
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,685,000	△3,142,676	1,457,676
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入		4,017,000	603,953	3,413,047
			8845 芦辺地域福祉還元基金取崩収入	1,017,000	218,423	798,577
			8846 石田地域福祉還元基金取崩収入	3,000,000	385,530	2,614,470
		0214 積立資産取崩収入		15,000,000	22,116,939	△7,116,939
			8851 退職給付引当資産取崩収入	14,000,000	22,116,939	△8,116,939
			8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入		177,497,000	0	177,497,000
			8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	111,579,000	0	111,579,000
			8891 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,021,000	0	3,021,000
			8896 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	58,937,000	0	58,937,000
			8894 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,568,000	0	2,568,000
			8899 子育て支援事業拠点区分間繰入金収入	812,000	0	812,000
			8898 高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収入	580,000	0	580,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		6,639,000	0	6,639,000
			8921 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,291,000	0	6,291,000
			8945 福祉センター等管理サービス区分間繰入金収入	348,000	0	348,000
			その他の活動収入計(7)	203,153,000	22,720,892	180,432,108
	支出	0317 基金積立資産支出		4,160,000	5,375,781	△1,215,781
			7551 福祉事業対策基金積立資産支出	15,000	2,393	12,607
			7552 固定資産整備基金積立資産支出	4,115,000	5,369,331	△1,254,331
		7553 経営安定対策基金積立資産支出	15,000	2,652	12,348	
		7554 郷ノ浦地域還元基金積立資産支出	0	37	△37	
		7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出	15,000	449	14,551	
		7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出	0	919	△919	
	0152 積立資産支出		17,518,000	21,283,827	△3,765,827	
		7561 退職給付引当資産支出	16,008,000	21,029,327	△5,021,327	
		7563 福祉資金貸付積立資産支出	1,510,000	254,500	1,255,500	
	0160 拠点区分間繰入金支出		177,497,000	0	177,497,000	
		7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	65,918,000	0	65,918,000	
		7681 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	120,000	0	120,000	
		7686 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	68,845,000	0	68,845,000	
		7684 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出	40,387,000	0	40,387,000	
		7689 子育て支援事業拠点区分間繰入金支出	2,227,000	0	2,227,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出		6,639,000	0	6,639,000	
		7715 福祉センター等管理サービス区分間繰入金支出	5,363,000	0	5,363,000	
		7692 退職積立金事業サービス区分間繰入金支出	1,276,000	0	1,276,000	
		その他の活動支出計(8)	205,814,000	26,659,608	179,154,392	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,661,000	△3,938,716	1,277,716	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△87,042,000	△6,183,659	△80,858,341	
		前期末支払資金残高(12)	87,042,000	298,835,656	△211,793,656	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	292,651,997	△292,651,997	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益					
	0259 会費収益			2,653,500	2,775,000	△121,500
		5001 会費収益		2,653,500	2,775,000	△121,500
	0261 寄附金収益			7,011,159	6,204,549	806,610
		5021 寄附金収益		7,011,159	6,204,549	806,610
	0262 経常経費補助金収益			41,450,590	41,704,042	△253,452
		0324 国庫補助金収益		1,452,000	1,199,000	253,000
		0264 市区町村補助金収益		36,923,590	32,920,603	4,002,987
		0325 県社協補助金収益		261,000	261,000	0
		0265 その他の補助金収益		0	4,297,439	△4,297,439
		0266 共同募金配分金収益		2,814,000	3,026,000	△212,000
	0267 受託金収益			252,681,003	244,762,460	7,918,543
		0269 市区町村受託金収益		243,893,461	236,317,260	7,576,201
		0272 都道府県社協受託金収益		8,787,542	8,445,200	342,342
	0276 事業収益			40,528,426	36,933,907	3,594,519
		5061 参加費収益		940,000	0	940,000
		5062 利用料収益		37,517,256	34,906,377	2,610,879
		0326 利用者等利用料収益		2,071,170	2,027,530	43,640
	0056 介護保険事業収益			667,431,348	686,195,170	△18,763,822
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		408,971,390	417,257,599	△8,286,209
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		68,102,334	68,709,374	△607,040
		0062 居宅介護支援介護料収益		113,117,370	107,430,030	5,687,340
		0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益		60,788,324	63,900,477	△3,112,153
		0063 利用者等利用料収益		16,306,930	16,854,690	△547,760
		0064 その他の事業収益		145,000	12,043,000	△11,898,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益			48,159,193	44,605,670	3,553,523
		0076 自立支援給付費収益		23,457,023	23,590,699	△133,676
	0256 障害児施設給付費収益		23,438,094	19,617,434	3,820,660	
	5352 利用者負担金収益		788,896	875,557	△86,661	
	5364 特定費用収益		462,180	521,980	△59,800	
	0078 その他の事業収益		13,000	0	13,000	
0086 その他の事業収益			0	2,977,000	△2,977,000	
	0087 その他の事業収益		0	2,977,000	△2,977,000	
	サービス活動収益計(1)			1,059,915,219	1,066,157,798	△6,242,579
費用	0015 人件費			776,038,692	774,514,421	1,524,271
		4111 役員報酬		2,641,200	3,094,900	△453,700
		4112 職員給料		390,813,699	395,299,812	△4,486,113
		4113 職員賞与		61,733,463	54,749,824	6,983,639
		4114 賞与引当金繰入		22,022,473	24,865,140	△2,842,667
		4115 非常勤職員給与		183,806,730	204,794,643	△20,987,913
		4117 退職給付費用		33,088,827	11,971,204	21,117,623
		4118 法定福利費		81,932,300	79,738,898	2,193,402
	0016 事業費			234,687,875	237,319,209	△2,631,334
		4236 諸謝金		1,561,100	1,356,543	204,557
		4237 旅費交通費		386,010	378,545	7,465
		4211 給食費		37,421,341	37,784,234	△362,893
		4215 保健衛生費		28,803	29,360	△557
		4218 教養娯楽費		1,678,750	1,465,927	212,823
		4223 水道光熱費		36,348,953	34,747,135	1,601,818
		4224 燃料費		10,021,230	8,181,542	1,839,688
		4238 修繕費		5,385,223	7,106,686	△1,721,463
		4239 通信運搬費		14,998	21,564	△6,566
		4242 会議費		17,661	25,890	△8,229
		4243 広報費		1,342,000	1,344,681	△2,681
		4246 業務委託費		39,936,950	34,390,378	5,546,572
		4247 手数料		733,700	803,950	△70,250
		4225 消耗器具備品費		10,675,292	16,964,076	△6,288,784
		4226 保険料		4,494,011	5,201,154	△707,143
		4227 賃借料		50,653,810	49,002,795	1,651,015
		4232 車輛費		18,833,546	18,743,940	89,606
		4248 福祉販売品費		15,015,696	19,618,791	△4,603,095
		4234 雑費		138,801	152,018	△13,217
	0017 事務費			45,760,870	44,595,886	1,164,984
		4311 福利厚生費		4,546,315	4,365,566	180,749
		4312 職員被服費		879,600	740,942	138,658
		4314 研修研究費		1,247,830	812,388	435,442
		4315 事務消耗品費		1,627,941	1,704,577	△76,636
	4316 印刷製本費		2,441,566	2,001,538	440,028	
	4317 水道光熱費		284,578	281,350	3,228	
	4319 修繕費		231,000	67,430	163,570	
	4321 通信運搬費		6,304,938	6,202,980	101,958	
	4322 会議費		9,544	17,570	△8,026	
	4323 広報費		27,500	250,940	△223,440	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			4324 業務委託費		2,422,900	2,148,000	274,900
			4325 手数料		1,949,789	2,032,424	△82,635
			4327 賃借料		11,666,474	12,701,596	△1,035,122
			4329 租税公課		8,377,089	7,471,300	905,789
			4331 保守料		2,112,000	2,186,800	△74,800
			4332 渉外費		1,410,774	1,356,066	54,708
			4333 諸会費		221,032	233,069	△12,037
			4335 雑費		0	21,350	△21,350
		0279 共同募金配分金事業費			1,427,000	1,582,000	△155,000
			0280 一般募金配分金事業費		1,427,000	1,582,000	△155,000
		0282 助成金費用			788,630	1,059,100	△270,470
			0283 助成金費用		788,630	1,059,100	△270,470
		0286 基金組入額			5,375,781	5,226,612	149,169
			4041 福祉事業対策基金組入額		2,393	11,984	△9,591
			4042 固定資産整備基金組入額		5,369,331	5,198,598	170,733
			4043 経営安定対策基金組入額		2,652	10,285	△7,633
			4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額		37	39	△2
			4045 芦辺地域福祉還元基金組入額		449	1,107	△658
			4046 石田地域福祉還元基金組入額		919	4,599	△3,680
		0027 減価償却費			8,659,432	9,407,061	△747,629
			4451 減価償却費		8,659,432	9,407,061	△747,629
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,895,942	△1,858,962	△36,980
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,895,942	△1,858,962	△36,980
			サービス活動費用計(2)		1,070,842,338	1,071,845,327	△1,002,989
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,927,119	△5,687,529	△5,239,590
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			13,124	55,543	△42,419
			5721 受取利息配当金収益		13,124	55,543	△42,419
		0098 その他のサービス活動外収益			1,313,481	1,074,610	238,871
			5774 雑収益		1,313,481	1,074,610	238,871
			サービス活動外収益計(4)		1,326,605	1,130,153	196,452
	費用	0036 投資有価証券評価損			711,362	284,196	427,166
			4823 投資有価証券評価損		711,362	284,196	427,166
		0037 投資有価証券売却損		449,243	277,582	171,661	
			4824 投資有価証券売却損		449,243	277,582	171,661
			サービス活動外費用計(5)		1,160,605	561,778	598,827
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		166,000	568,375	△402,375
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,761,119	△5,119,154	△5,641,965
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額			887,535	0	887,535
			5842 車輛運搬具受贈額		887,535	0	887,535
			特別収益計(8)		887,535	0	887,535
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			20	15,647	△15,627
			4845 車輛運搬具売却損・処分損		2	8	△6
			4846 器具及び備品売却損・処分損		18	15,639	△15,621
			0044 国庫補助金等特別積立金積立額		887,535	0	887,535
			4856 国庫補助金等特別積立金積立額		887,535	0	887,535
			特別費用計(9)		887,555	15,647	871,908
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20	△15,647	15,627
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,761,139	△5,134,801	△5,626,338
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			292,314,842	296,178,700	△3,863,858
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			281,553,703	291,043,899	△9,490,196
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			1,764,558	1,270,943	493,615
			6222 固定資産整備基金取崩額		1,160,605	1,036,978	123,627
			6225 芦辺地域福祉還元基金取崩額		218,423	0	218,423
			6226 石田地域福祉還元基金取崩額		385,530	233,965	151,565
			その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
			その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		283,318,261	292,314,842	△8,996,581	

法人名 社会福祉協議会 彦岐市社会福祉協議会

事業所名 令和3年度

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
0001	流動資産		357,912,307	362,278,839	△4,366,532	0006	流動負債		86,555,456	85,546,241	1,009,215	
	1111	現金	281,850	231,890	49,960		2112	事業未払金	19,220,186	24,221,961	△5,001,775	
	1112	預貯金	210,064,966	202,883,678	7,181,288		2131	未払費用	43,956,419	33,968,222	9,988,197	
	1131	事業未収金	136,813,065	147,305,095	△10,492,030		2132	預り金	35,409	1,375,064	△1,339,655	
	1151	商品・製品	1,556,580	2,762,082	△1,205,502		2133	職員預り金	491,716	1,115,854	△624,138	
	1161	立替金	9,195,846	9,096,094	99,752		2152	賞与引当金	22,851,726	24,865,140	△2,013,414	
0002	固定資産		632,887,784	632,115,990	771,794	0007	固定負債		117,503,228	115,713,416	1,789,812	
0003	基本財産		4,000,000	4,000,000	0		2313	リース債務	4,840,000	1,962,576	2,877,424	
	1221	定期預金	4,000,000	4,000,000	0		2321	退職給付引当金	112,663,228	113,750,840	△1,087,612	
0004	その他の固定資産		628,887,784	628,115,990	771,794		負債の部合計			204,058,684	201,259,657	2,799,027
	1311	土地	1,119,236	1,119,236	0		純資産の部					
	1312	建物	269,804	311,634	△41,830	0009	基本金		5,119,236	5,119,236	0	
	1315	車輛運搬具	2,471,743	3,446,536	△974,793		3111	基本金	5,119,236	5,119,236	0	
	1316	器具及び備品	11,989,982	15,602,600	△3,612,618	0258	基金		464,899,022	461,287,799	3,611,223	
	1323	無形リース資産	4,840,000	1,962,576	2,877,424		3121	福祉事業対策基金	119,799,796	119,797,403	2,393	
	0328	貸付事業等貸付金	1,146,000	1,400,500	△254,500		3122	固定資産整備基金	148,579,770	144,371,044	4,208,726	
	1351	福祉事業対策基金積立資産	119,799,796	119,797,403	2,393		3123	経営安定対策基金	132,701,961	132,699,309	2,652	
	1352	固定資産整備基金積立資産	148,579,770	144,371,044	4,208,726		3124	郷ノ浦地域福祉還元基金	3,811,301	3,811,264	37	
	1353	経営安定対策基金積立資産	132,701,961	132,699,309	2,652		3125	芦辺地域福祉還元基金	11,386,081	11,604,055	△217,974	
	1354	郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産	3,811,301	3,811,264	37		3126	石田地域福祉還元基金	48,620,113	49,004,724	△384,611	
	1355	芦辺地域還元福祉基金積立資産	11,386,081	11,604,055	△217,974	0010	国庫補助金等特別積立金		2,770,119	3,778,526	△1,008,407	
	1356	石田地域還元福祉基金積立資産	48,620,113	49,004,724	△384,611		3211	国庫補助金等特別積立金	2,770,119	3,778,526	△1,008,407	
	1361	退職給付引当資産	112,663,228	113,750,840	△1,087,612	0011	その他の積立金		30,634,769	30,634,769	0	
	1363	福祉資金貸付積立資産	27,764,241	27,509,741	254,500		3222	福祉資金貸付積立金	28,910,241	28,910,241	0	
	1364	福祉資金欠損補填積立資産	1,724,528	1,724,528	0		3223	福祉資金欠損補填積立金	1,724,528	1,724,528	0	
						0012	次期繰越活動増減差額		283,318,261	292,314,842	△8,996,581	
							3311	次期繰越活動増減差額	283,318,261	292,314,842	△8,996,581	
							3312	（うち当期活動増減差額）	△10,761,139	△5,134,801	△5,626,338	
							純資産の部合計			786,741,407	793,135,172	△6,393,765
							負債及び純資産の部合計			990,800,091	994,394,829	△3,594,738
	資産の部合計		990,800,091	994,394,829	△3,594,738							

社会福祉事業 計算書類に対する注記

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

本年度から、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、退職給付引当資産の積立を行っている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

社会福祉事業以外の事業区分がないために作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

福祉用具貸与事業及び福祉用具販売事業サービス区分については、介護保険事業と一体となって実施しているため、社会福祉事業の介護保険事業拠点区分に位置付けている。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本会において設定する事業区分、拠点区分及びサービス区分は、下記のとおりとなっている。

事業区分	拠点区分	サービス区分	
1. 社会福祉事業	(1) 法人運営事業	①法人運営事業	
		②民児協・慰霊祭事務局設置事業	
		③福祉センター等管理事業	
		④基金事業	
		⑤退職積立金事業	
	(2) 地域福祉事業	⑥地域福祉事業	
		⑦ボランティアセンター事業	
		⑧心配ごと相談事業	
		⑨介護予防事業	
		⑩日常生活自立支援事業	
		⑪生活困窮者自立支援事業	
		⑫障害者相談支援センター事業	
		⑬生活福祉資金等貸付事業	
		⑭福祉資金貸付事業	
		⑯子ども見守り強化事業	
		⑰法人後見事業	
		(3) 共同募金事業	⑱共同募金配分金事業
		(4) 介護保険事業	⑲在宅介護支援事業
	⑳訪問介護事業		
	㉑訪問入浴介護事業		
	㉒通所介護事業		
	㉓ゆうゆうお達者クラブ事業		
	㉔福祉用具貸与事業		
	㉕福祉用具販売事業		
	(5) 在宅福祉事業	㉖障害者ホームヘルプサービス事業	
		㉗障害者訪問入浴サービス事業	
		㉘障害者（児）日中一時支援事業	
		㉙障害者移動・外出支援事業	
		㉚配食サービス事業	
	(6) 子育て支援事業	㉛地域子育て支援拠点事業	
		㉜放課後児童クラブ事業	
		㉝ファミリーサポートセンター事業	
		㉞放課後等デイサービス事業	

6. 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となっている。

(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
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当なし

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土 地	1,119,236	0	1,119,236
構 築 物	1,817,814	1,548,010	269,804
車 輛 運 搬 具	87,605,048	85,133,305	2,471,743
器具及び備品	76,509,864	64,519,882	11,989,982
権 利	0	0	0
合 計	167,051,962	151,201,197	15,850,765

10. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	136,813,065	0	136,813,065
立替金	9,195,846	0	9,195,846
貸付事業等貸付金	1,146,000	0	1,146,000
合 計	147,154,911	0	147,154,911

※事業未収金のうち、個人利用料未収金は、過年度分 550,749 円 (9 件)、

現年度滞納者分 344,437 円 (10 件) である。

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
ソフトウェア	22,102,080	17,262,080	4,840,000
合 計	22,102,080	17,262,080	4,840,000

(1) 法人運営事業拠点区分 計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

本年度から、社会福祉法人会計基準の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

5. 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となっている。

(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
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	1,119,236	0	1,119,236
構築物	177,714	69,933	107,781
車輜運搬具	6,766,864	6,595,311	171,553
器具及び備品	17,314,465	15,079,131	2,235,334
合計	25,378,279	21,744,375	3,633,904

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	410,000	0	410,000
立替金	9,157,846	0	9,157,846
合計	9,567,846	0	9,567,846

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
ソフトウェア	16,822,080	16,822,080	0
合計	16,822,080	16,822,080	0

(2) 地域福祉事業拠点区分 計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

本年度から、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3①）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
車輜運搬具	838,000	837,999	1
器具及び備品	1,812,440	1,545,335	267,105
権利	0	0	0
合計	2,650,440	2,383,334	267,106

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,672,855	0	1,672,855
貸付事業等貸付金	1,146,000	0	1,146,000
合計	2,818,855	0	2,818,855

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

(3) 共同募金配分金事業拠点区分 計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

本年度から、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	5,036,650	5,036,649	1
器具及び備品	195,300	195,299	1
権利	0	0	0
合計	5,231,950	5,231,948	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

(4) 介護保険事業拠点区分 計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

本年度から、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の

取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
構築物	1,640,100	1,478,077	162,023
車輜運搬具	51,981,541	50,724,652	1,256,889
器具及び備品	39,928,507	33,850,324	6,078,183
権利	0	0	0
合計	93,550,148	86,053,053	7,497,095

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	108,054,777	0	108,054,777
立替金	38,000	0	38,000
合計	108,092,777	0	108,092,777

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

(単位：円)

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
ソフトウェア	5,280,000	440,000	4,840,000
合計	5,280,000	440,000	4,840,000

(5) 在宅福祉事業拠点区分 計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

本年度から、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 在宅福祉事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
車輜運搬具	16,310,176	16,310,166	10
器具及び備品	13,002,026	11,969,106	1,032,920
権利	0	0	0
合計	29,312,202	28,279,272	1,032,930

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,059,070	0	19,059,070
合計	19,059,070	0	19,059,070

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

(6) 子育て支援事業拠点区分 計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

本年度から、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 子育て支援事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	6,671,817	5,628,528	1,043,289
器具及び備品	4,257,126	1,880,687	2,376,439
権利	0	0	0
合計	10,928,943	7,509,215	3,419,728

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,616,363	0	7,616,363
合計	7,616,363	0	7,616,363

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業			
0288 会費収入	0	2,653,500	0	0	0	0	2,653,500	0	2,653,500
8001 会費収入	0	2,653,500	0	0	0	0	2,653,500	0	2,653,500
0290 寄附金収入	6,864,229	0	0	0	0	146,930	7,011,159	0	7,011,159
8021 寄附金収入	6,864,229	0	0	0	0	146,930	7,011,159	0	7,011,159
0291 経常経費補助金収入	32,682,000	5,654,500	2,814,000	220,780	79,310	0	41,450,590	0	41,450,590
0322 国庫補助金収入	1,452,000	0	0	0	0	0	1,452,000	0	1,452,000
0293 市区町村補助金収入	31,230,000	5,393,500	0	220,780	79,310	0	36,923,590	0	36,923,590
0323 県社協補助金収入	0	261,000	0	0	0	0	261,000	0	261,000
0295 共同募金配分金収入	0	0	2,814,000	0	0	0	2,814,000	0	2,814,000
0296 受託金収入	71,791,000	46,691,436	0	724,200	98,981,918	34,492,449	252,681,003	0	252,681,003
0298 市区町村受託金収入	71,791,000	37,903,894	0	724,200	98,981,918	34,492,449	243,893,461	0	243,893,461
0301 都道府県社協受託金収入	0	8,787,542	0	0	0	0	8,787,542	0	8,787,542
0303 貸付事業収入	0	934,500	0	0	0	0	934,500	0	934,500
8051 償還金収入	0	934,500	0	0	0	0	934,500	0	934,500
0305 事業収入	3,567,940	1,115,855	0	1,357,190	27,961,291	6,526,150	40,528,426	0	40,528,426
8061 参加費収入	940,000	0	0	0	0	0	940,000	0	940,000
8062 利用料収入	2,627,940	1,115,855	0	1,357,190	27,027,721	5,388,550	37,517,256	0	37,517,256
0327 利用者等利用料収入	0	0	0	0	933,570	1,137,600	2,071,170	0	2,071,170
0165 介護保険事業収入	0	0	0	671,476,190	0	0	671,476,190	0	671,476,190
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	408,971,390	0	0	408,971,390	0	408,971,390
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	72,147,176	0	0	72,147,176	0	72,147,176
0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	113,117,370	0	0	113,117,370	0	113,117,370
0334 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	60,788,324	0	0	60,788,324	0	60,788,324
0172 利用者等利用料収入	0	0	0	16,306,930	0	0	16,306,930	0	16,306,930
0173 その他の事業収入	0	0	0	145,000	0	0	145,000	0	145,000
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	2,563,720	0	0	21,960,505	23,634,968	48,159,193	0	48,159,193
0185 自立支援給付費収入	0	1,610,420	0	0	21,846,603	0	23,457,023	0	23,457,023
0257 障害児施設給付費収入	0	947,300	0	0	0	22,490,794	23,438,094	0	23,438,094
8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	113,902	674,994	788,896	0	788,896
8371 特定費用収入	0	0	0	0	0	462,180	462,180	0	462,180
0187 その他の事業収入	0	6,000	0	0	0	7,000	13,000	0	13,000
0200 受取利息配当金収入	12,364	655	0	105	0	0	13,124	0	13,124
8541 受取利息配当金収入	12,364	655	0	105	0	0	13,124	0	13,124
0201 その他の収入	1,312,481	0	0	1,000	0	0	1,313,481	0	1,313,481
8615 雑収入	1,312,481	0	0	1,000	0	0	1,313,481	0	1,313,481
事業活動収入計(1)	116,230,014	59,614,166	2,814,000	673,779,465	148,983,024	64,800,497	1,066,221,166	0	1,066,221,166
0129 人件費支出	90,672,672	42,534,783	0	498,801,832	97,520,814	49,609,617	779,139,718	0	779,139,718
7111 役員報酬支出	2,137,200	504,000	0	0	0	0	2,641,200	0	2,641,200
7112 職員給料支出	32,979,758	28,577,169	0	270,123,051	41,875,528	17,258,193	390,813,699	0	390,813,699
7113 職員賞与支出	11,186,275	5,058,575	0	57,924,800	8,413,825	3,185,875	85,769,350	0	85,769,350
7114 非常勤職員給与支出	14,314,767	2,752,688	0	105,008,265	37,668,111	24,062,899	183,806,730	0	183,806,730
7116 退職給付支出	22,650,939	356,000	0	9,478,500	1,112,500	578,500	34,176,439	0	34,176,439
7117 法定福利費支出	7,403,733	5,286,351	0	56,267,216	8,450,850	4,524,150	81,932,300	0	81,932,300
0130 事業費支出	48,306,675	4,582,325	1,138,202	110,766,032	59,893,943	12,807,598	237,494,775	0	237,494,775
7236 諸謝金費支出	424,000	881,100	0	0	0	256,000	1,561,100	0	1,561,100
7237 旅費交通費支出	63,800	0	0	230,060	70,000	22,150	386,010	0	386,010
7211 給食費支出	0	3,913	0	15,847,725	20,020,557	1,568,916	37,441,111	0	37,441,111
7215 保健衛生費支出	0	0	0	28,803	0	0	28,803	0	28,803
7218 教養娯楽費支出	913,642	12,480	0	425,427	48,326	278,875	1,678,750	0	1,678,750
7223 水道光熱費支出	20,438,524	0	0	8,956,814	4,439,631	2,513,984	36,348,953	0	36,348,953
7224 燃料費支出	6,037,834	0	0	3,967,122	0	16,274	10,021,230	0	10,021,230
7238 修繕費支出	2,587,801	3,300	0	1,979,379	544,803	269,940	5,385,223	0	5,385,223
7239 通信運搬費支出	0	14,998	0	0	0	0	14,998	0	14,998
7242 会議費支出	6,942	10,719	0	0	0	0	17,661	0	17,661
4244 広報費支出	0	264,000	1,078,000	0	0	0	1,342,000	0	1,342,000
7246 業務委託費支出	12,333,068	425,500	0	933,795	25,641,707	602,880	39,936,950	0	39,936,950
7247 手数料支出	673,170	3,600	0	43,130	8,800	5,000	733,700	0	733,700
7225 消耗器具備品費支出	3,196,978	701,542	60,202	4,775,296	2,416,493	3,517,413	14,667,924	0	14,667,924
7226 保険料支出	473,700	994,092	0	1,883,059	712,500	430,660	4,494,011	0	4,494,011
7227 賃借料支出	1,023,136	576,240	0	45,098,251	2,061,028	1,895,155	50,653,810	0	50,653,810
7232 車輛費支出	87,629	685,241	0	12,768,867	3,890,098	1,401,711	18,833,546	0	18,833,546
7248 福祉販売品費支出	0	0	0	13,810,194	0	0	13,810,194	0	13,810,194
7235 雑支出	46,451	5,600	0	18,110	40,000	28,640	138,801	0	138,801
0131 事務費支出	9,161,064	6,329,172	47,520	24,105,403	2,738,708	3,411,443	45,793,310	0	45,793,310
7311 福利厚生費支出	764,660	152,229	0	2,652,106	513,512	463,808	4,546,315	0	4,546,315
7312 職員被服費支出	64,300	24,000	0	554,650	143,850	92,800	879,600	0	879,600
7314 研修研究費支出	392,630	8,000	0	732,160	8,000	107,040	1,247,830	0	1,247,830
7315 事務消耗品費支出	185,605	397,979	47,520	638,971	236,660	153,646	1,660,381	0	1,660,381
7316 印刷製本費支出	601,226	938,284	0	456,495	116,956	328,605	2,441,566	0	2,441,566
7317 水道光熱費支出	0	284,578	0	0	0	0	284,578	0	284,578
7319 修繕費支出	231,000	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000
7321 通信運搬費支出	594,985	1,206,977	0	3,754,325	357,188	391,463	6,304,938	0	6,304,938
7322 会議費支出	9,544	0	0	0	0	0	9,544	0	9,544
7323 広報費支出	0	0	0	27,500	0	0	27,500	0	27,500
7324 業務委託費支出	552,900	462,000	0	1,195,000	100,000	113,000	2,422,900	0	2,422,900
7325 手数料支出	121,372	64,635	0	955,440	631,202	177,140	1,949,789	0	1,949,789
7327 賃借料支出	410,862	609,515	0	8,782,679	495,910	1,367,508	11,666,474	0	11,666,474
7329 租税公課支出	2,967,990	2,023,915	0	3,184,727	46,700	153,757	8,377,089	0	8,377,089
7331 保守料支出	707,100	157,060	0	1,153,350	37,730	56,760	2,112,000	0	2,112,000
7332 渉外費支出	1,397,858	0	0	10,000	0	2,916	1,410,774	0	1,410,774
7333 諸会費支出	159,032	0	0	8,000	51,000	3,000	221,032	0	221,032
0309 貸付事業支出	0	680,000	0	0	0	0	680,000	0	680,000
7001 貸付金支出	0	680,000	0	0	0	0	680,000	0	680,000
0310 共同募金配分金事業費	0	0	1,427,000	0	0	0	1,427,000	0	1,427,000
0311 一般募金配分金事業費	0	0	1,427,000	0	0	0	1,427,000	0	1,427,000
0313 助成金支出	0	788,630	0	0	0	0	788,630	0	788,630
0314 助成金支出	0	788,630	0	0	0	0	788,630	0	788,630
事業活動支出計(2)	148,140,411	54,914,910	2,612,722	633,673,267	160,153,465	65,828,658	1,065,323,433	0	1,065,323,433
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,910,397	4,699,256	201,278	40,106,198	△11,170,441	△1,028,161	897,733	0	897,733
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	150,500	0	589,600	740,100	0	740,100
0144 固定資産取得支出	0	0	0	150,500	0	589,600	740,100	0	740,100
7526 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,402,576	0	0	2,402,576	0	2,402,576
7532 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,402,576	0	0	2,402,576	0	2,402,576

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	合計	
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業				
る										
収										
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,553,076	0	589,600	3,142,676	0	3,142,676
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△2,553,076	0	△589,600	△3,142,676	0	△3,142,676
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	0308 基金積立資産取崩収入	603,953	0	0	0	0	0	603,953	0	603,953
	8845 芦辺地域福祉還元基金取崩収入	218,423	0	0	0	0	0	218,423	0	218,423
	8846 石田地域福祉還元基金取崩収入	385,530	0	0	0	0	0	385,530	0	385,530
	0214 積立資産取崩収入	22,116,939	0	0	0	0	0	22,116,939	0	22,116,939
	8851 退職給付引当資産取崩収入	22,116,939	0	0	0	0	0	22,116,939	0	22,116,939
	0222 拠点区分間繰入金収入	99,768,253	3,927,633	0	36,455,174	26,950,749	2,708,081	169,809,890	0	169,809,890
	8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	3,927,633	0	36,455,174	26,950,749	2,708,081	70,041,637	0	70,041,637
	8891 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	8,372,389	0	0	0	0	0	8,372,389	0	8,372,389
	8896 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	74,525,236	0	0	0	0	0	74,525,236	0	74,525,236
	8894 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	15,780,308	0	0	0	0	0	15,780,308	0	15,780,308
	8899 子育て支援事業拠点区分間繰入金収入	1,090,320	0	0	0	0	0	1,090,320	0	1,090,320
	0223 サービス区分間繰入金収入	15,120,292	0	0	0	0	0	15,120,292	0	15,120,292
	8921 法人運営事業「こ」区分間繰入金収入	2,746,012	0	0	0	0	0	2,746,012	0	2,746,012
	8945 福祉センター等管理事業「こ」区分間繰入金収入	467,280	0	0	0	0	0	467,280	0	467,280
	8922 退職積立金事業「こ」区分間繰入金収入	11,907,000	0	0	0	0	0	11,907,000	0	11,907,000
	その他の活動収入計(7)	137,609,437	3,927,633	0	36,455,174	26,950,749	2,708,081	207,651,074	0	207,651,074
	0317 基金積立資産支出	5,375,781	0	0	0	0	0	5,375,781	0	5,375,781
	7551 福祉事業対策基金積立資産支出	2,393	0	0	0	0	0	2,393	0	2,393
	7552 固定資産整備基金積立資産支出	5,369,331	0	0	0	0	0	5,369,331	0	5,369,331
7553 経営安定対策基金積立資産支出	2,652	0	0	0	0	0	2,652	0	2,652	
7554 郷ノ浦地域福祉還元基金積立資産支出	37	0	0	0	0	0	37	0	37	
7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出	449	0	0	0	0	0	449	0	449	
7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出	919	0	0	0	0	0	919	0	919	
0152 積立資産支出	21,029,327	254,500	0	0	0	0	21,283,827	0	21,283,827	
7561 退職給付引当資産支出	21,029,327	0	0	0	0	0	21,029,327	0	21,029,327	
7563 福祉資金貸付積立資産支出	0	254,500	0	0	0	0	254,500	0	254,500	
0160 拠点区分間繰入金支出	70,041,637	8,372,389	0	74,525,236	15,780,308	1,090,320	169,809,890	0	169,809,890	
7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	8,372,389	0	74,525,236	15,780,308	1,090,320	99,768,253	0	99,768,253	
7681 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,927,633	0	0	0	0	0	3,927,633	0	3,927,633	
7686 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	36,455,174	0	0	0	0	0	36,455,174	0	36,455,174	
7684 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出	26,950,749	0	0	0	0	0	26,950,749	0	26,950,749	
7689 子育て支援事業拠点区分間繰入金支出	2,708,081	0	0	0	0	0	2,708,081	0	2,708,081	
0161 サービス区分間繰入金支出	15,120,292	0	0	0	0	0	15,120,292	0	15,120,292	
7691 法人運営事業「こ」区分間繰入金支出	11,907,000	0	0	0	0	0	11,907,000	0	11,907,000	
7725 民児協「児童事務所設置」に係る繰入金支出	440	0	0	0	0	0	440	0	440	
7715 福祉センター等管理事業「こ」区分間繰入金支出	1,811,012	0	0	0	0	0	1,811,012	0	1,811,012	
7692 退職積立金事業「こ」区分間繰入金支出	1,401,840	0	0	0	0	0	1,401,840	0	1,401,840	
その他の活動支出計(8)	111,567,037	8,626,889	0	74,525,236	15,780,308	1,090,320	211,589,790	0	211,589,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,042,400	△4,699,256	0	△38,070,062	11,170,441	1,617,761	△3,938,716	0	△3,938,716	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,867,997	0	201,278	△516,940	0	0	△6,183,659	0	△6,183,659	
前期末支払資金残高(11)	285,310,820	△632,000	722,346	13,634,627	△140,987	△59,150	298,835,656	0	298,835,656	
当期末支払資金残高(10)+(11)	279,442,823	△632,000	923,624	13,117,687	△140,987	△59,150	292,651,997	0	292,651,997	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						内部取引消去	合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業		
0259 会費収益	0	2,653,500	0	0	0	0	0	2,653,500
5001 会費収益	0	2,653,500	0	0	0	0	0	2,653,500
0261 寄附金収益	6,864,229	0	0	0	0	146,930	0	7,011,159
5021 寄附金収益	6,864,229	0	0	0	0	146,930	0	7,011,159
0262 経常経費補助金収益	32,682,000	5,654,500	2,814,000	220,780	79,310	0	0	41,450,590
0324 国庫補助金収益	1,452,000	0	0	0	0	0	0	1,452,000
0264 市区町村補助金収益	31,230,000	5,393,500	0	220,780	79,310	0	0	36,923,590
0325 県社協補助金収益	0	261,000	0	0	0	0	0	261,000
0266 共同募金配分金収益	0	0	2,814,000	0	0	0	0	2,814,000
0267 受託金収益	71,791,000	46,691,436	0	724,200	98,981,918	34,492,449	0	252,681,003
0269 市区町村受託金収益	71,791,000	37,903,894	0	724,200	98,981,918	34,492,449	0	243,893,461
0272 都道府県社協受託金収益	0	8,787,542	0	0	0	0	0	8,787,542
0276 事業収益	3,567,940	1,115,855	0	1,357,190	27,961,291	6,526,150	0	40,528,426
5061 参加費収益	940,000	0	0	0	0	0	0	940,000
5062 利用料収益	2,627,940	1,115,855	0	1,357,190	27,027,721	5,388,550	0	37,517,256
0326 利用者等利用料収益	0	0	0	0	933,570	1,137,600	0	2,071,170
0056 介護保険事業収益	0	0	0	671,476,190	0	0	0	671,476,190
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	408,971,390	0	0	0	408,971,390
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	72,147,176	0	0	0	72,147,176
0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	113,117,370	0	0	0	113,117,370
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	60,788,324	0	0	0	60,788,324
0063 利用者等利用料収益	0	0	0	16,306,930	0	0	0	16,306,930
0064 その他の事業収益	0	0	0	145,000	0	0	0	145,000
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	2,563,720	0	0	21,960,505	23,634,968	0	48,159,193
0076 自立支援給付費収益	0	1,610,420	0	0	21,846,603	0	0	23,457,023
0256 障害児施設給付費収益	0	947,300	0	0	0	22,490,794	0	23,438,094
5352 利用者負担金収益	0	0	0	0	113,902	674,994	0	788,896
5364 特定費用収益	0	0	0	0	0	462,180	0	462,180
0078 その他の事業収益	0	6,000	0	0	0	7,000	0	13,000
サービス活動収益計(1)	114,905,169	58,679,011	2,814,000	673,778,360	148,983,024	64,800,497	0	1,063,960,061
0015 人件費	88,889,769	42,994,437	0	496,542,572	97,654,610	49,957,304	0	776,038,692
4111 役員報酬	2,137,200	504,000	0	0	0	0	0	2,641,200
4112 職員給料	32,979,758	28,577,169	0	270,123,051	41,875,528	17,258,193	0	390,813,699
4113 職員賞与	8,824,344	3,916,993	0	40,373,288	6,394,518	2,224,320	0	61,733,463
4114 賞与引当金繰入	1,666,640	1,601,236	0	15,292,252	2,153,103	1,309,242	0	22,022,473
4115 非常勤職員給与	14,314,767	2,752,688	0	105,008,265	37,668,111	24,062,899	0	183,806,730
4117 退職給付費用	21,563,327	356,000	0	9,478,500	1,112,500	578,500	0	33,088,827
4118 法定福利費	7,403,733	5,286,351	0	56,267,216	8,450,850	4,524,150	0	81,932,300
0016 事業費	48,306,675	4,582,325	1,138,202	111,971,534	59,893,943	12,807,598	0	238,700,277
4236 諸謝金	424,000	881,100	0	0	0	256,000	0	1,561,100
4237 旅費交通費	63,800	0	0	230,060	70,000	22,150	0	386,010
4211 給食費	0	3,913	0	15,847,725	20,020,557	1,568,916	0	37,441,111
4215 保健衛生費	0	0	0	28,803	0	0	0	28,803
4218 教養娯楽費	913,642	12,480	0	425,427	48,326	278,875	0	1,678,750
4223 水道光熱費	20,438,524	0	0	8,956,814	4,439,631	2,513,984	0	36,348,953
4224 燃料費	6,037,834	0	0	3,967,122	0	16,274	0	10,021,230
4238 修繕費	2,587,801	3,300	0	1,979,379	544,803	269,940	0	5,385,223
4239 通信運搬費	0	14,998	0	0	0	0	0	14,998
4242 会議費	6,942	10,719	0	0	0	0	0	17,661
4243 広報費	0	264,000	1,078,000	0	0	0	0	1,342,000
4246 業務委託費	12,333,068	425,500	0	933,795	25,641,707	602,880	0	39,936,950
4247 手数料	673,170	3,600	0	43,130	8,800	5,000	0	733,700
4225 消耗器具備品費	3,196,978	701,542	60,202	4,775,296	2,416,493	3,517,413	0	14,667,924
4226 保険料	473,700	994,092	0	1,883,059	712,500	430,660	0	4,494,011
4227 賃借料	1,023,136	576,240	0	45,098,251	2,061,028	1,895,155	0	50,653,810
4232 車輛費	87,629	685,241	0	12,768,867	3,890,098	1,401,711	0	18,833,546
4248 福祉販売品費	0	0	0	15,015,696	0	0	0	15,015,696
4234 雑費	46,451	5,600	0	18,110	40,000	28,640	0	138,801
0017 事務費	9,161,064	6,329,172	47,520	24,105,403	2,738,708	3,411,443	0	45,793,310
4311 福利厚生費	764,660	152,229	0	2,652,106	513,512	463,808	0	4,546,315
4312 職員被服費	64,300	24,000	0	554,650	143,850	92,800	0	879,600
4314 研修研究費	392,630	8,000	0	732,160	8,000	107,040	0	1,247,830
4315 事務消耗品費	185,605	397,979	47,520	638,971	236,660	153,646	0	1,660,381
4316 印刷製本費	601,226	938,284	0	456,495	116,956	328,605	0	2,441,566
4317 水道光熱費	0	284,578	0	0	0	0	0	284,578
4319 修繕費	231,000	0	0	0	0	0	0	231,000
4321 通信運搬費	594,985	1,206,977	0	3,754,325	357,188	391,463	0	6,304,938
4322 会議費	9,544	0	0	0	0	0	0	9,544
4323 広報費	0	0	0	27,500	0	0	0	27,500
4324 業務委託費	552,900	462,000	0	1,195,000	100,000	113,000	0	2,422,900
4325 手数料	121,372	64,635	0	955,440	631,202	177,140	0	1,949,789
4327 賃借料	410,862	609,515	0	8,782,679	495,910	1,367,508	0	11,666,474
4329 租税公課	2,967,990	2,023,915	0	3,184,727	46,700	153,757	0	8,377,089
4331 保守料	707,100	157,060	0	1,153,350	37,730	56,760	0	2,112,000
4332 渉外費	1,397,858	0	0	10,000	0	2,916	0	1,410,774
4333 諸会費	159,032	0	0	8,000	51,000	3,000	0	221,032
0279 共同募金配分金事業費	0	0	1,427,000	0	0	0	0	1,427,000
0280 一般募金配分金事業費	0	0	1,427,000	0	0	0	0	1,427,000
0282 助成金費用	0	788,630	0	0	0	0	0	788,630
0283 助成金費用	0	788,630	0	0	0	0	0	788,630
0286 基金組入額	5,375,781	0	0	0	0	0	0	5,375,781
4041 福祉事業対策基金組入額	2,393	0	0	0	0	0	0	2,393
4042 固定資産整備基金組入額	5,369,331	0	0	0	0	0	0	5,369,331
4043 経営安定対策基金組入額	2,652	0	0	0	0	0	0	2,652
4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額	37	0	0	0	0	0	0	37
4045 芦辺地域福祉還元基金組入額	449	0	0	0	0	0	0	449
4046 石田地域福祉還元基金組入額	919	0	0	0	0	0	0	919

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						内部取引消去	合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業		
0027 減価償却費	3,452,720	73,810	0	4,044,591	553,078	535,233	0	8,659,432
4451 減価償却費	3,452,720	73,810	0	4,044,591	553,078	535,233	0	8,659,432
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,600	0	0	△1,730,362	0	△36,980	0	△1,895,942
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,600	0	0	△1,730,362	0	△36,980	0	△1,895,942
サービス活動費用計(2)	155,057,409	54,768,374	2,612,722	634,933,738	160,840,339	66,674,598	0	1,074,887,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,152,240	3,910,637	201,278	38,844,622	△11,857,315	△1,874,101	0	△10,927,119
0093 受取利息配当金収益	12,364	655	0	105	0	0	0	13,124
5721 受取利息配当金収益	12,364	655	0	105	0	0	0	13,124
0098 その他のサービス活動外収益	1,312,481	0	0	1,000	0	0	0	1,313,481
5774 雑収益	1,312,481	0	0	1,000	0	0	0	1,313,481
サービス活動外収益計(4)	1,324,845	655	0	1,105	0	0	0	1,326,605
0036 投資有価証券評価損	711,362	0	0	0	0	0	0	711,362
4823 投資有価証券評価損	711,362	0	0	0	0	0	0	711,362
0037 投資有価証券売却損	449,243	0	0	0	0	0	0	449,243
4824 投資有価証券売却損	449,243	0	0	0	0	0	0	449,243
サービス活動外費用計(5)	1,160,605	0	0	0	0	0	0	1,160,605
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,240	655	0	1,105	0	0	0	166,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,988,000	3,911,292	201,278	38,845,727	△11,857,315	△1,874,101	0	△10,761,119
0103 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	887,535	0	887,535
5842 車輛運搬具受贈額	0	0	0	0	0	887,535	0	887,535
0106 拠点区分間繰入金収益	99,768,253	3,927,633	0	36,455,174	26,950,749	2,708,081	0	169,809,890
5890 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	3,927,633	0	36,455,174	26,950,749	2,708,081	0	70,041,637
5891 地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	8,372,389	0	0	0	0	0	0	8,372,389
5896 介護保険事業拠点区分間繰入金収益	74,525,236	0	0	0	0	0	0	74,525,236
5894 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収益	15,780,308	0	0	0	0	0	0	15,780,308
5899 子育て支援事業拠点区分間繰入金収益	1,090,320	0	0	0	0	0	0	1,090,320
0107 サービス区分間繰入金収益	15,120,292	0	0	0	0	0	0	15,120,292
5921 法人運営事業+サービス区分間繰入金収益	2,746,012	0	0	0	0	0	0	2,746,012
5945 福祉センター等管理+サービス区分間繰入金収益	467,280	0	0	0	0	0	0	467,280
5922 退職積立金事業+サービス区分間繰入金収益	11,907,000	0	0	0	0	0	0	11,907,000
0109 拠点区分間固定資産移管収益	6,024,568	1	0	0	0	1	0	6,024,570
5971 拠点区分間固定資産移管収益	6,024,568	1	0	0	0	1	0	6,024,570
0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	5,794,217	0	0	0	5,794,217
5981 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	5,794,217	0	0	0	5,794,217
特別収益計(8)	120,913,113	3,927,634	0	42,249,391	26,950,749	3,595,617	0	197,636,504
0042 固定資産売却損・処分損	6	3	0	6	3	2	0	20
4845 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	1	0	0	2
4846 器具及び備品売却損・処分損	6	3	0	5	2	2	0	18
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	887,535	0	887,535
4856 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	887,535	0	887,535
0047 拠点区分間繰入金費用	70,041,637	8,372,389	0	74,525,236	15,780,308	1,090,320	0	169,809,890
4880 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	8,372,389	0	74,525,236	15,780,308	1,090,320	0	99,768,253
4881 地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	3,927,633	0	0	0	0	0	0	3,927,633
4886 介護保険事業拠点区分間繰入金費用	36,455,174	0	0	0	0	0	0	36,455,174
4884 在宅福祉事業拠点区分間繰入金費用	26,950,749	0	0	0	0	0	0	26,950,749
4889 子育て支援事業拠点区分間繰入金費用	2,708,081	0	0	0	0	0	0	2,708,081
0048 サービス区分間繰入金費用	15,120,292	0	0	0	0	0	0	15,120,292
4891 法人運営事業+サービス区分間繰入金費用	11,907,000	0	0	0	0	0	0	11,907,000
4925 民児協・児童養育事務局設置+サービス区分間繰入金費用	440	0	0	0	0	0	0	440
4915 福祉センター等管理+サービス区分間繰入金費用	1,811,012	0	0	0	0	0	0	1,811,012
4892 退職積立金事業+サービス区分間繰入金費用	1,401,840	0	0	0	0	0	0	1,401,840
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	6,024,570	0	0	0	6,024,570
4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	6,024,570	0	0	0	6,024,570
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	5,794,217	0	0	0	5,794,217
4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	5,794,217	0	0	0	5,794,217
特別費用計(9)	85,161,935	8,372,392	0	86,344,029	15,780,311	1,977,857	0	197,636,524
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,751,178	△4,444,758	0	△44,094,638	11,170,438	1,617,760	0	△20
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,236,822	△533,466	201,278	△5,248,911	△686,877	△256,341	0	△10,761,139
前期繰越活動増減差額(12)	282,637,249	△1,432,664	722,348	9,505,070	△574,283	1,457,122	0	292,314,842
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,400,427	△1,966,130	923,626	4,256,159	△1,261,160	1,200,781	0	283,553,703
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	1,764,558	0	0	0	0	0	0	1,764,558
6222 固定資産整備基金取崩額	1,160,605	0	0	0	0	0	0	1,160,605
6225 芦辺地域福祉還元基金取崩額	218,423	0	0	0	0	0	0	218,423
6226 石田地域福祉還元基金取崩額	385,530	0	0	0	0	0	0	385,530
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	280,164,985	△1,966,130	923,626	4,256,159	△1,261,160	1,200,781	0	283,318,261

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業	内部取引消去	合計
0001 流動資産	313,463,499	452,844	971,144	31,901,258	7,600,104	3,523,458		357,912,307
1111 現金	247,720	1,000		33,130				281,850
1112 預貯金	303,647,933	△1,221,011	971,144	△77,781,229	△11,458,966	△4,092,905		210,064,966
1131 事業未収金	410,000	1,672,855		108,054,777	19,059,070	7,616,363		136,813,065
1151 商品・製品				1,556,580				1,556,580
1161 立替金	9,157,846			38,000				9,195,846
0002 固定資産	585,196,154	30,901,875	2	12,337,095	1,032,930	3,419,728		632,887,784
0003 基本財産	4,000,000							4,000,000
1221 定期預金	4,000,000							4,000,000
0004 その他の固定資産	581,196,154	30,901,875	2	12,337,095	1,032,930	3,419,728		628,887,784
1311 土地	1,119,236							1,119,236
1312 建物	107,781			162,023				269,804
1315 車輛運搬具	171,553	1	1	1,256,889	10	1,043,289		2,471,743
1316 器具及び備品	2,235,334	267,105	1	6,078,183	1,032,920	2,376,439		11,989,982
1323 無形リース資産				4,840,000				4,840,000
0328 貸付事業等貸付金		1,146,000						1,146,000
1351 福祉事業対策基金積立資産	119,799,796							119,799,796
1352 固定資産整備基金積立資産	148,579,770							148,579,770
1353 経営安定対策基金積立資産	132,701,961							132,701,961
1354 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産	3,811,301							3,811,301
1355 芦辺地域還元福祉基金積立資産	11,386,081							11,386,081
1356 石田地域還元福祉基金積立資産	48,620,113							48,620,113
1361 退職給付引当資産	112,663,228							112,663,228
1363 福祉資金貸付積立資産		27,764,241						27,764,241
1364 福祉資金欠損補填積立資産		1,724,528						1,724,528
資産の部合計	898,659,653	31,354,719	971,146	44,238,353	8,633,034	6,943,186		990,800,091
0006 流動負債	35,687,316	2,686,080	47,520	33,348,496	9,894,194	4,891,850		86,555,456
2112 事業未払金	5,500,761	762,182	47,520	7,016,408	4,469,485	1,423,830		19,220,186
2131 未払費用	27,996,190	322,662		10,207,183	3,271,606	2,158,778		43,956,419
2132 預り金	32,009			3,400				35,409
2133 職員預り金	491,716							491,716
2152 賞与引当金	1,666,640	1,601,236		16,121,505	2,153,103	1,309,242		22,851,726
0007 固定負債	112,663,228			4,840,000				117,503,228
2313 リース債務				4,840,000				4,840,000
2321 退職給付引当金	112,663,228							112,663,228
負債の部合計	148,350,544	2,686,080	47,520	38,188,496	9,894,194	4,891,850		204,058,684
0009 基本金	5,119,236							5,119,236
3111 基本金	5,119,236							5,119,236
0258 基金	464,899,022							464,899,022
3121 福祉事業対策基金	119,799,796							119,799,796
3122 固定資産整備基金	148,579,770							148,579,770
3123 経営安定対策基金	132,701,961							132,701,961
3124 郷ノ浦地域福祉還元基金	3,811,301							3,811,301
3125 芦辺地域福祉還元基金	11,386,081							11,386,081
3126 石田地域福祉還元基金	48,620,113							48,620,113
0010 国庫補助金等特別積立金	125,866			1,793,698		850,555		2,770,119
3211 国庫補助金等特別積立金	125,866			1,793,698		850,555		2,770,119
0011 その他の積立金		30,634,769						30,634,769
3222 福祉資金貸付積立金		28,910,241						28,910,241

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業	内部取引消去	合計
3223 福祉資金欠損補填積立金		1,724,528						1,724,528
0012 次期繰越活動増減差額	280,164,985	△1,966,130	923,626	4,256,159	△1,261,160	1,200,781		283,318,261
3311 次期繰越活動増減差額	280,164,985	△1,966,130	923,626	4,256,159	△1,261,160	1,200,781		283,318,261
3312 (うち当期活動増減差額)	△4,236,822	△533,466	201,278	△5,248,911	△686,877	△256,341		△10,761,139
純資産の部合計	750,309,109	28,668,639	923,626	6,049,857	△1,261,160	2,051,336		786,741,407
負債及び純資産の部合計	898,659,653	31,354,719	971,146	44,238,353	8,633,034	6,943,186		990,800,091

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部				
1 流動資産				
1111 現金				
0002 老岐市	—	—	—	30,400
0003 漁協	—	—	—	7,440
0004 その他	—	—	—	59,130
0005 入浴料	—	—	—	13,320
0006 施設利用料	—	—	—	1,560
0011 小口現金	—	—	—	170,000
	小計			281,850
1112 預貯金				
0101 十八親和銀行老岐支店(普)109675	—	—	—	61,499,613
0102 十八親和銀行老岐支店(普)181459	—	—	—	29,964,380
0113 十八親和銀行老岐支店(定)4027650	—	—	—	10,860,176
0201 十八親和銀行老岐支店(決算用)005245	—	—	—	397,367
0203 老岐市農協本所(普)3222802	—	—	—	2,412,009
0213 ゆうちょ銀行(当)0125199	—	—	—	222,912
0301 九州信漁連老岐支店(普)1417090	—	—	—	7,914,411
0305 十八親和銀行老岐支店(普)433072	—	—	—	230,314
0306 老岐市農協北支所(普)8111405	—	—	—	2,108,643
0401 十八親和銀行芦辺出張所(普)040711	—	—	—	31,911,465
0406 十八親和銀行芦辺出張所(普)040724	—	—	—	10,671,155
0408 老岐市農協北支所(普)4245806	—	—	—	6,688,720
0409 十八親和銀行老岐中央支店(普)2170453	—	—	—	711,898
0414 老岐市農協北支所(普)0006699	—	—	—	538,680
0415 老岐市農協北支所(普)0006707	—	—	—	551,645
0416 老岐市農協北支所(普)0021683	—	—	—	400,037
0422 老岐市農協北支所(普)0066400	—	—	—	2,210,349
0423 十八親和銀行芦辺出張所(定)4019840	—	—	—	11,148,180
0424 老岐市農協北支所(定)07712054	—	—	—	878,108
0425 老岐市農協北支所(普)0067340	—	—	—	24,078,975
0501 十八親和銀行老岐支店(決済用)570910	—	—	—	3,298,635
0502 老岐市農協南支所(普)0004205	—	—	—	918,908
0514 十八親和銀行老岐中央支店(普)2142085	—	—	—	448,386
	小計			210,064,966
1131 事業未収金				
0001 個人利用料	—	—	—	16,795,712
0002 老岐市	—	—	—	17,453,338
0003 長崎県国民健康保険団体連合会	—	—	—	102,438,958
0004 福祉用具販売	—	—	—	125,057
	小計			136,813,065
1151 商品・製品	—	—	—	1,556,580
1161 立替金	—	—	—	9,195,846
流動資産合計				357,912,307
2 固定資産				
(1) 基本財産				
1221 定期預金				
0101 十八親和銀行老岐支店(定)4000390	—	—	—	4,000,000
	小計			4,000,000
基本財産合計				4,000,000
(2) その他の固定資産				
1311 土地	—	—	—	1,119,236
1312 建物				
0002 建物付属設備	—	—	—	269,804
	小計			269,804
1315 車輛運搬具	—	—	—	2,471,743
1316 器具及び備品	—	—	—	11,989,982
1323 無形リース資産	—	—	—	4,840,000
0328 貸付事業等貸付金				
1336 福祉資金貸付金	—	—	—	1,146,000
	小計			1,146,000
1351 福祉事業対策基金積立資産				
0014 十八親和銀行老岐支店(定)4053839	—	—	—	10,380,452
0015 老岐市農協本所(定)06883542	—	—	—	2,205,371
0016 十八親和銀行老岐中央支店(定)3002451	—	—	—	18,815,950
0017 老岐市農協本所(定)07072006	—	—	—	5,004,101
0018 九州信漁連老岐支店(定)2109414-086	—	—	—	7,200,999
0019 十八親和銀行老岐支店(定)4058745	—	—	—	38,622,294
0020 十八親和銀行老岐中央支店(定)3002532	—	—	—	35,026,978
0021 十八親和銀行老岐支店(定)4068968	—	—	—	2,543,651
	小計			119,799,796
1352 固定資産整備基金積立資産				
0017 十八親和銀行老岐中央支店(定)3011287	—	—	—	8,057,936
0018 老岐市農協本所(定)6891235	—	—	—	32,302,269
0019 十八親和銀行老岐支店(定)4057889	—	—	—	9,915,483

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
0020 九州信漁連壱岐支店(定)2109414-078	—	—	—	16,794,940
0021 壱岐市農協本所(定)07072039	—	—	—	31,186,001
0022 十八親和銀行壱岐支店(定)4060720	—	—	—	6,115,206
0023 十八親和銀行壱岐支店(定)4066447	—	—	—	5,388,655
0024 十八親和銀行壱岐支店(普)109675	—	—	—	2,259
0028 壱岐市農協北支所(定)08016555	—	—	—	13,738,383
0029 野村證券福岡支店No.2789809	—	—	—	25,078,638
	小計			148,579,770
1353 経営安定対策基金積立資産				
0125 十八親和銀行壱岐支店(定)4042183	—	—	—	34,005,753
0126 十八親和銀行壱岐支店(定)4053825	—	—	—	9,626,288
0128 壱岐市農協本所(定)07026025	—	—	—	30,024,633
0129 十八親和銀行壱岐中央支店(定)3002494	—	—	—	13,021,431
0130 九州信漁連壱岐支店(定)2167082-066	—	—	—	16,016,341
0515 壱岐市農協北支所(定)07923762	—	—	—	30,007,515
	小計			132,701,961
1354 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産				
0202 十八親和銀行壱岐支店(普通)666020	—	—	—	3,811,301
	小計			3,811,301
1355 芦辺地域還元福祉基金積立資産				
0434 十八親和銀行芦辺出張所(定)4019840	—	—	—	342,635
0436 九州信漁連壱岐支店(定)2502627065	—	—	—	11,043,446
	小計			11,386,081
1356 石田地域還元福祉基金積立資産				
0514 十八親和銀行壱岐中央支店(普)2142085	—	—	—	2,619,540
0519 十八親和銀行壱岐支店(定)4068999	—	—	—	46,000,573
	小計			48,620,113
1361 退職給付引当資産				
0101 十八親和銀行壱岐支店(普)181459	—	—	—	841,971
0102 十八親和銀行壱岐支店(定)2017981	—	—	—	39,600,000
0104 九州信漁連壱岐支店(定)2109414-060	—	—	—	32,521,433
0105 十八親和銀行壱岐支店(定)4004100	—	—	—	25,000,000
0108 十八親和銀行壱岐支店(定)4027650	—	—	—	14,699,824
	小計			112,663,228
1363 福祉資金貸付積立資産				
0201 十八親和銀行壱岐支店(普通)4433	—	—	—	13,041,405
0202 十八親和銀行壱岐支店(定)2037311	—	—	—	1,000,000
0203 十八親和銀行壱岐支店(定)2037325	—	—	—	5,500,000
0305 九州信漁連壱岐支店(定)1417073061	—	—	—	2,352,574
0402 壱岐市農協北支所(普)0056409	—	—	—	3,865,262
0502 九州信漁連壱岐支店(定)1959178081	—	—	—	1,000,000
0504 九州信漁連壱岐支店(定)1959178099	—	—	—	1,000,000
0505 十八親和銀行壱岐支店(普)109675	—	—	—	5,000
	小計			27,764,241
1364 福祉資金欠損補填積立資産				
0201 十八親和銀行壱岐支店(普)468042	—	—	—	1,724,528
	小計			1,724,528
その他の固定資産合計				628,887,784
固定資産合計				632,887,784
資産合計				990,800,091
II 負債の部				
1 流動負債				
2112 事業未払金	—	—	—	19,220,186
2131 未払費用	—	—	—	43,956,419
2132 預り金				
0001 利用料預り金	—	—	—	5,774
0003 その他の預り金	—	—	—	29,635
	小計			35,409
2133 職員預り金				
0001 社会保険料預り金	—	—	—	334,455
0003 住民税預り金	—	—	—	95,800
0005 個人局積立預り金	—	—	—	61,461
	小計			491,716
2152 賞与引当金	—	—	—	22,851,726
流動負債合計				86,555,456
2 固定負債				
2313 リース債務	—	—	—	4,840,000
2321 退職給付引当金	—	—	—	112,663,228
固定負債合計				117,503,228
負債合計				204,058,684
差引純資産				786,741,407

寄附金収益附属明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 岩手市社会福祉協議会

(単位:円)

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			
					法人運営事業	子育て支援事業		
利用者の家族等	経常	286	6,600,000		6,500,000	100,000		
利用者		4	70,000		70,000			
その他		8	341,159		294,229	46,930		
区分小計		298	7,011,159	0	6,864,229	146,930	0	0
	施設		0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
一般社団法人 生命保険協会	固定	1	887,535			887,535		
			0					
			0					
区分小計		1	887,535	0	0	887,535	0	0
合計		299	7,898,694	0	6,864,229	1,034,465	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等附属収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 岩手市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業
岩手市 法人運営補助金	経常	25,340,000	0	25,340,000		25,340,000					
岩手市 ふるさと就職支援事業補助金		480,000	0	480,000		480,000					
岩手市 放課後子ども環境整備事業補助金		410,000	0	410,000		410,000					
高齢・障害・求職者雇用支援機構 高齢・障害・求職者雇用支援給付		1,302,000	0	1,302,000		1,302,000					
岩手労働局 特定求職者雇用開発助成(就職困難)		150,000	0	150,000		150,000					
岩手市 ボランティアセンター事業補助金		687,000	0	687,000			687,000				
岩手市 心配ごと相談事業補助金		355,000	0	355,000			355,000				
岩手市 しまの福祉サービス確保事業		300,090	0	300,090					220,780	79,310	
岩手市 単位民生委員児童委員協議会事務局業務及び各町郷土祭事務局業務		5,000,000	0	5,000,000		5,000,000					
岩手市 法人後見事業		4,351,500	0	4,351,500			4,351,500				
県社協 生活福祉資金民生委員実費弁償補助金		261,000	0	261,000			261,000				
県共同募金会		2,814,000	0	2,814,000				2,814,000			
			0	0							
区分小計		41,450,590	0	41,450,590	0	32,682,000	5,654,500	2,814,000	220,780	79,310	0
	施設			0							
					0						
区分小計		0	0	0	0	0	0			0	0
	固定			0							
					0						
区分小計		0	0	0	0	0				0	0
合計		41,450,590	0	41,450,590	0	32,682,000	5,654,500			79,310	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金附属明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	障害福祉サービス収入	8,372,389	財源不足事業への充当・退職引当金
介護保険事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	介護保険収入	74,525,236	財源不足事業への充当・退職引当金
在宅福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	運用収入	15,780,308	財源不足事業への充当・退職引当金
子育て支援事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	障害福祉サービス収入	1,090,320	財源不足事業への充当・退職引当金
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	運用収入	3,927,633	財源不足事業へ充当
法人運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	運用収入	36,455,174	財源不足事業へ充当
法人運営事業拠点区分	在宅福祉事業拠点区分	運用収入	26,950,749	財源不足事業へ充当
法人運営事業拠点区分	子育て支援事業拠点区分	運用収入	2,708,081	財源不足事業へ充当
合計			169,809,890	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金附属明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業
前年度末残高	5,119,236	5,119,236	0	0	0	0	0
第一号基本金	0						
第二号基本金	0						
第三号基本金	5,119,236	5,119,236					
第一号基本金							
当期組入額	0						
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0						
計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金							
当期組入額	0						
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0						
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金							
当期組入額	0						
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0						
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	5,119,236	5,119,236	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	5,119,236	5,119,236	0	0	0	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金附属明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 豊岐市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳					
	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		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業
前期繰越額				3,778,526	254,466			3,524,060	0	0
当期積立額	車両運搬具		887,535	887,535						887,535
	その他の固定資産計		887,535	887,535						887,535
	当期積立額合計	0	0	887,535	887,535	0	0	0	0	887,535
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			1,895,942	128,600			1,730,362		36,980
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0			0		0
当期取崩額合計				1,895,942	128,600	0	0	1,730,362	0	36,980
当期末残高				2,770,119	125,866	0	0	1,793,698	0	850,555

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の附属明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 豊岐市社会福祉協議会
 拠点区分名 (1) 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
基本財産(有形固定資産)															
建物									0	0			0	0	
土地									0	0			0	0	
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)															
土地	1,119,236		0		0		0		1,119,236	0			1,119,236	0	
建物	117,654		0		9,873		0		107,781	0	69,933	0	177,714	0	
車両運搬具	408,928	240,741	0		237,375	125,000	0		171,553	115,741	6,595,311	384,259	6,766,864	500,000	
器具及び備品	2,780,654	13,725	697,576		1,242,896	3,600	0		2,235,334	10,125	15,079,131	1,302,815	17,314,465	1,312,940	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,426,472	254,466	697,576	0	1,490,144	128,600	0	0	3,633,904	125,866	21,744,375	1,687,074	25,378,279	1,812,940	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	
権利									0	0	0	0	0	0	
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	4,426,472	254,466	697,576	0	1,490,144	128,600	0	0	3,633,904	125,866	21,744,375	1,687,074	25,378,279	1,812,940	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,426,472	254,466	697,576	0	1,490,144	128,600	0	0	3,633,904	125,866	21,744,375	1,687,074	25,378,279	1,812,940	0
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差引	4,426,472	254,466	697,576	0	1,490,144	128,600	0	0	3,633,904	125,866	21,744,375	1,687,074	25,378,279	1,812,940	

拠点区分名 (2) 地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
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)															
車両運搬具			1						1	0	837,999		838,000	0	
器具及び備品	340,915				73,810				267,105	0	1,545,335	703,600	1,812,440	703,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	340,915	0	1	0	73,810	0	0	0	267,106	0	2,383,334	703,600	2,650,440	703,600	
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	340,915	0	1	0	73,810	0	0	0	267,106	0	2,383,334	703,600	2,650,440	703,600	0
基本財産及びその他の固定資産計	340,915	0	1	0	73,810	0	0	0	267,106	0	2,383,334	703,600	2,650,440	703,600	0
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差引	340,915	0	1	0	73,810	0	0	0	267,106	0	2,383,334	703,600	2,650,440	703,600	

拠点区分名 (3) 共同基金配分金事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(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)															
車両運搬具	1								1	0	5,036,649		5,036,650	3,700,000	
器具及び備品	1								1	0	195,299		195,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,231,948	0	5,231,950	3,700,000	
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	0
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,231,948	0	5,231,950	3,700,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,231,948	0	5,231,950	3,700,000	0
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,231,948	0	5,231,950	3,700,000	

拠点区分名 (4) 介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(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)															
建物	193,980				31,957				162,023	0	1,478,077		1,640,100	0	
車両運搬具	38		2,765,071	2,765,070	1,508,220	1,508,220			1,256,889	1,256,850	50,724,652	20,073,030	51,981,541	21,329,880	
器具及び備品	7,663,837	758,990	264,076		1,849,730	222,142			6,078,183	536,848	33,850,324	4,240,292	39,928,507	4,777,140	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,857,855	758,990	3,029,147	2,765,070	3,389,907	1,730,362	0	0	7,497,095	1,793,698	86,053,053	24,313,322	93,550,148	26,107,020	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア			5,280,000		440,000				4,840,000	0	440,000		5,280,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	5,280,000	0	440,000	0	0	0	4,840,000	0	440,000	0	5,280,000	0	0
その他の固定資産計	7,857,855	758,990	8,309,147	2,765,070	3,829,907	1,730,362	0	0	12,337,095	1,793,698	86,493,053	24,313,322	98,830,148	26,107,020	0
基本財産及びその他の固定資産計	7,857,855	758,990	8,309,147	2,765,070	3,829,907	1,730,362	0	0	12,337,095	1,793,698	86,493,053	24,313,322	98,830,148	26,107,020	0
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差引	7,857,855	758,990	8,309,147	2,765,070	3,829,907	1,730,362	0	0	12,337,095	1,793,698	86,493,053	24,313,322	98,830,148	26,107,020	

拠点区分名 (5) 在宅福祉事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(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)															
車両運搬具									10	0	16,310,166	4,700,500	16,310,176	4,700,500	
器具及び備品	1,585,998				553,078				1,032,920	0	11,969,106	315,000	13,002,026	315,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,585,998	0	0	0	553,078	0	0	0	1,032,930	0	28,279,272	5,015,500	29,312,202	5,015,500	
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	0
その他の固定資産計	1,585,998	0	0	0	553,078	0	0	0	1,032,930	0	28,279,272	5,015,500	29,312,202	5,015,500	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,585,998	0	0	0	553,078	0	0	0	1,032,930	0	28,279,272	5,015,500	29,312,202	5,015,500	0
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差引	1,585,998	0	0	0	553,078	0	0	0	1,032,930	0	28,279,272	5,015,500	29,312,202	5,015,500	

拠点区分名 (6) 子育て支援事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(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)															
車両運搬具	272,484		887,536	887,535	116,731	35,980			1,043,289	850,555	5,628,528	3,251,980	6,671,817	4,102,535	
器具及び備品	2,205,341		589,500	0	418,502	0			2,376,439	0	1,880,687	0	4,257,126	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,477,825	0	1,477,136	887,535	535,233	35,980	0	0	3,419,728	850,555	7,509,215	3,251,980	10,928,943	4,102,535	
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	0
その他の固定資産計	2,477,825	0	1,477,136	887,535	535,233	35,980	0	0	3,419,728	850,555	7,509,215	3,251,980	10,928,943	4,102,535	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,477,825	0	1,477,136	887,535	535,233	35,980	0	0	3,419,728	850,555	7,509,215	3,251,980	10,928,943	4,102,535	0
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差引	2,477,825	0	1,477,136	887,535	535,233	35,980	0	0	3,419,728	850,555	7,509,215	3,251,980	10,928,943	4,102,535	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金附属明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会
拠点区分名 (1) 法人運営事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,361,931	1,666,640	2,361,931	()	1,666,640	
退職給付引当金	113,750,840	21,029,327	22,116,939	()	112,663,228	
計	116,112,771	22,695,967	24,478,870	()	114,329,868	

拠点区分名 (2) 地域福祉事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,141,582	1,601,236	1,141,582	()	1,601,236	
計	1,141,582	1,601,236	1,141,582	()	1,601,236	

拠点区分名 (3) 共同募金配分金事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし	0	0	0	()	0	
計	0	0	0	()	0	

拠点区分名 (4) 介護保険事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	18,380,765	16,121,505	18,380,765	()	16,121,505	
計	18,380,765	16,121,505	18,380,765	()	16,121,505	

拠点区分名 (5) 在宅福祉事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,019,307	2,153,103	2,019,307	()	2,153,103	
計	2,019,307	2,153,103	2,019,307	()	2,153,103	

拠点区分名 (6) 子育て支援事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	961,555	1,309,242	961,555	()	1,309,242	
計	961,555	1,309,242	961,555	()	1,309,242	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県社会福祉協議会または法人独自の退職給付制度において、職員の新職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(12)

積立金・積立資産附属明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会
拠点区分名 (1) 法人運営事業拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業対策基金積立資産	119,797,403	2,393	0	119,799,796	
固定資産整備基金積立資産	144,371,044	13,743,001	9,534,275	148,579,770	
経営安定対策基金積立資産	132,699,309	2,652	0	132,701,961	
郷ノ浦町地域還元福祉金積立資産	3,811,264	37	0	3,811,301	
芦辺地域還元福祉金積立資産	11,604,055	449	218,423	11,386,081	
石田地域還元福祉金積立資産	49,004,724	919	385,530	48,620,113	
退職給付引当資産	113,750,840	21,029,327	22,116,939	112,663,228	
計	575,038,639	34,778,778	32,255,167	577,562,250	

拠点区分名 (2) 地域福祉事業拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉資金貸付積立資産	27,509,741	288,500	34,000	27,764,241	
福祉資金欠損補填積立資産	1,724,528	0	0	1,724,528	
計	29,234,269	288,500	34,000	29,488,769	

(注)

1. 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金附属明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会
拠点区分名 (1) 法人運営事業拠点区分

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業サービス区分	退職積立事業サービス区分	補助金収入	934,560	退職引当金
福祉センター等管理事業サービス区分	退職積立事業サービス区分	受託金収入	467,280	退職引当金
法人運営事業サービス区分	民児協・慰霊祭事務局設置	前期末支払資金残高	440	事務経費
法人運営事業サービス区分	福祉センター等管理サービス区分	前期末支払資金残高	1,811,012	福祉センター修繕費等
退職積立金事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	前期末支払資金残高	11,907,000	過年度分、法人運営繰出金の取り消し
			15,120,292	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(1) 法人運営事業拠点区分資金収支附属明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業					合計	内部取引消去	合計		
	法人運営事業	民児協・慰霊祭事務局設置事業	福祉センター等管理事業	基金事業	退職積立金事業					
事業収入	0290 寄附金収入	200,000	0	0	6,664,229	0	6,864,229	0	6,864,229	
	8021 寄附金収入	200,000	0	0	6,664,229	0	6,864,229	0	6,864,229	
	0291 経常経費補助金収入	27,682,000	5,000,000	0	0	0	32,682,000	0	32,682,000	
	0322 国庫補助金収入	1,452,000	0	0	0	0	1,452,000	0	1,452,000	
	0293 市区町村補助金収入	26,230,000	5,000,000	0	0	0	31,230,000	0	31,230,000	
	0296 受託金収入	0	0	71,791,000	0	0	71,791,000	0	71,791,000	
	0298 市区町村受託金収入	0	0	71,791,000	0	0	71,791,000	0	71,791,000	
	0305 事業収入	0	0	2,627,940	940,000	0	3,567,940	0	3,567,940	
	8061 参加費収入	0	0	0	940,000	0	940,000	0	940,000	
	8062 利用料収入	0	0	2,627,940	0	0	2,627,940	0	2,627,940	
	0200 受取利息配当金収入	991	0	0	8,822	2,551	12,364	0	12,364	
	8541 受取利息配当金収入	991	0	0	8,822	2,551	12,364	0	12,364	
	0201 その他の収入	1,127,396	0	185,085	0	0	1,312,481	0	1,312,481	
	8615 雑収入	1,127,396	0	185,085	0	0	1,312,481	0	1,312,481	
	事業活動収入計(1)	29,010,387	5,000,000	74,604,025	7,613,051	2,551	116,230,014	0	116,230,014	
	事業活動に支える収入	0129 人件費支出	39,335,899	4,878,900	24,232,934	108,000	22,116,939	90,672,672	0	90,672,672
		7111 役員報酬支出	2,137,200	0	0	0	0	2,137,200	0	2,137,200
		7112 職員給料支出	18,561,262	4,878,900	9,539,596	0	0	32,979,758	0	32,979,758
		7113 職員賞与支出	9,406,375	0	1,779,900	0	0	11,186,275	0	11,186,275
		7114 非常勤職員給与支出	3,035,356	0	11,171,411	108,000	0	14,314,767	0	14,314,767
		7116 退職給付支出	489,500	0	44,500	0	22,116,939	22,650,939	0	22,650,939
		7117 法定福利費支出	5,706,206	0	1,697,527	0	0	7,403,733	0	7,403,733
		0130 事業費支出	630,526	60,700	46,574,429	1,041,020	0	48,306,675	0	48,306,675
		7236 諸謝金費支出	0	0	0	424,000	0	424,000	0	424,000
		7237 旅費交通費支出	0	0	0	63,800	0	63,800	0	63,800
		7218 教養娯楽費支出	0	0	682,774	230,868	0	913,642	0	913,642
		7223 水道光熱費支出	0	0	20,438,524	0	0	20,438,524	0	20,438,524
		7224 燃料費支出	0	0	6,037,834	0	0	6,037,834	0	6,037,834
		7238 修繕費支出	0	0	2,587,801	0	0	2,587,801	0	2,587,801
7242 会議費支出		0	0	0	6,942	0	6,942	0	6,942	
7246 業務委託費支出		0	0	12,102,998	230,070	0	12,333,068	0	12,333,068	
7247 手数料支出		0	0	673,170	0	0	673,170	0	673,170	
7225 消耗器具備品費支出		630,526	60,700	2,435,933	69,819	0	3,196,978	0	3,196,978	
7226 保険料支出		0	0	473,700	0	0	473,700	0	473,700	
7227 賃借料支出		0	0	1,023,136	0	0	1,023,136	0	1,023,136	
7232 車両費支出		0	0	87,629	0	0	87,629	0	87,629	
7235 雑支出		0	0	30,930	15,521	0	46,451	0	46,451	
0131 事務費支出		2,799,897	60,840	5,140,394	1,159,933	0	9,161,064	0	9,161,064	
7311 福利厚生費支出		530,304	0	234,356	0	0	764,660	0	764,660	
7312 職員被服費支出		17,600	0	46,700	0	0	64,300	0	64,300	
7314 研修研究費支出		5,500	0	1,600	385,530	0	392,630	0	392,630	
7315 事務消耗品費支出		3,300	56,810	125,495	0	0	185,605	0	185,605	
7316 印刷製本費支出		0	0	601,226	0	0	601,226	0	601,226	
7319 修繕費支出		231,000	0	0	0	0	231,000	0	231,000	
7321 通信運搬費支出		148,634	2,030	439,399	4,922	0	594,985	0	594,985	
7322 会議費支出		9,544	0	0	0	0	9,544	0	9,544	
7324 業務委託費支出		294,900	0	258,000	0	0	552,900	0	552,900	
7325 手数料支出		47,107	0	73,865	400	0	121,372	0	121,372	
7327 賃借料支出		17,406	0	393,456	0	0	410,862	0	410,862	
7329 租税公課支出		30,343	2,000	2,935,647	0	0	2,967,990	0	2,967,990	
7331 保守料支出		683,450	0	23,650	0	0	707,100	0	707,100	
7332 渉外費支出		621,777	0	7,000	769,081	0	1,397,858	0	1,397,858	
7333 諸会費支出		159,032	0	0	0	0	159,032	0	159,032	
事業活動支出計(2)		42,766,322	5,000,440	75,947,757	2,308,953	22,116,939	148,140,411	0	148,140,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,755,935	△440	△1,343,732	5,304,098	△22,114,388	△31,910,397	0	△31,910,397	
施設整備等による収支		収入								
		支出								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0
その他の活動		0308 基金積立資産取崩収入	0	0	0	603,953	0	603,953	0	603,953
		8845 芦辺地域福祉還元基金取崩収入	0	0	0	218,423	0	218,423	0	218,423
	8846 石田地域福祉還元基金取崩収入	0	0	0	385,530	0	385,530	0	385,530	
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	22,116,939	22,116,939	0	22,116,939	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	22,116,939	22,116,939	0	22,116,939	
	0222 拠点区分間繰入金収入	80,142,493	0	0	0	19,625,760	99,768,253	0	99,768,253	
	8891 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	7,126,309	0	0	0	1,246,080	8,372,389	0	8,372,389	
	8896 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	60,039,556	0	0	0	14,485,680	74,525,236	0	74,525,236	
	8894 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	12,976,628	0	0	0	2,803,680	15,780,308	0	15,780,308	
	8899 子育て支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,090,320	1,090,320	0	1,090,320	
	0223 サービス区分間繰入金収入	11,907,000	440	1,811,012	0	1,401,840	15,120,292	0	15,120,292	
	8921 法人運営事業+サービス区分間繰入金収入	0	440	1,811,012	0	934,560	2,746,012	0	2,746,012	
	8945 福祉センター等管理事業+サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	467,280	467,280	0	467,280	
	8922 退職積立金事業+サービス区分間繰入金収入	11,907,000	0	0	0	0	11,907,000	0	11,907,000	
その他の活動収入計(7)	92,049,493	440	1,811,012	603,953	43,144,539	137,609,437	0	137,609,437		
活動に支	0317 基金積立資産支出	0	0	0	5,375,781	0	5,375,781	0	5,375,781	
	7551 福祉事業対策基金積立資産支出	0	0	0	2,393	0	2,393	0	2,393	
	7552 固定資産整備基金積立資産支出	0	0	0	5,369,331	0	5,369,331	0	5,369,331	
	7553 経営安定対策基金積立資産支出	0	0	0	2,652	0	2,652	0	2,652	
	7554 郷ノ浦地域福祉還元基金積立資産支出	0	0	0	37	0	37	0	37	
	7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出	0	0	0	449	0	449	0	449	
	7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出	0	0	0	919	0	919	0	919	

(1) 法人運営事業拠点区分資金収支附属明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業					合計	内部取引消去	合計
	法人運営事業	民児協・慰霊祭事務局設置事業	福祉センター等管理事業	基金事業	退職積立金事業			
る 収 支 出	0152 積立資産支出	0	0	0	0	21,029,327	0	21,029,327
	7561 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	21,029,327	0	21,029,327
	0160 拠点区分間繰入金支出	70,041,637	0	0	0	70,041,637	0	70,041,637
	7681 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,927,633	0	0	0	3,927,633	0	3,927,633
	7686 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	36,455,174	0	0	0	36,455,174	0	36,455,174
	7684 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出	26,950,749	0	0	0	26,950,749	0	26,950,749
	7689 子育て支援事業拠点区分間繰入金支出	2,708,081	0	0	0	2,708,081	0	2,708,081
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,746,012	0	467,280	0	11,907,000	0	15,120,292
	7691 法人運営事業+ビル区分間繰入金支出	0	0	0	0	11,907,000	0	11,907,000
	7725 民児協・慰霊祭事務局設置+ビル繰入金支出	440	0	0	0	0	0	440
	7715 福祉センター等管理+ビル区分間繰入金支出	1,811,012	0	0	0	0	0	1,811,012
	7692 退職積立金事業+ビル区分間繰入金支出	934,560	0	467,280	0	0	0	1,401,840
	その他の活動支出計(8)	72,787,649	0	467,280	5,375,781	32,936,327	0	111,567,037
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,261,844	440	1,343,732	△4,771,828	10,208,212	0	26,042,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,505,909	0	0	532,270	△11,906,176	0	△5,867,997	
前期末支払資金残高(11)	273,203,094	0	0	180,500	11,927,226	0	285,310,820	
当期末支払資金残高(10)+(11)	278,709,003	0	0	712,770	21,050	0	279,442,823	

(2) 地域福祉事業拠点区分資金収支附属明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業								
		地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	介護予防事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	障害者相談支援センター事業		
事業	収入	0288 会費収入	2,653,500	0	0	0	0	0	0	
		8001 会費収入	2,653,500	0	0	0	0	0	0	
		0291 経常経費補助金収入	0	687,000	355,000	0	0	0	0	
		0293 市区町村補助金収入	0	687,000	355,000	0	0	0	0	
		0323 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		0296 受託金収入	0	0	0	16,288,800	5,120,400	15,873,000	127,050	
		0298 市区町村受託金収入	0	0	0	16,288,800	0	15,873,000	127,050	
		0301 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	5,120,400	0	0	
		0303 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		8051 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		0305 事業収入	0	0	0	421,055	649,900	0	0	
		8062 利用料収入	0	0	0	421,055	649,900	0	0	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	2,563,720	
		0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,610,420	
		0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	947,300	
		0187 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	6,000	
		0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,653,500	687,000	355,000	16,709,855	5,770,300	15,873,000	2,690,770		
	活動による収入	支出	0129 人件費支出	0	0	216,000	14,437,127	4,881,329	12,790,374	0
			7111 役員報酬支出	0	0	216,000	0	0	9,000	0
			7112 職員給料支出	0	0	0	10,412,801	3,366,500	9,406,800	0
			7113 職員賞与支出	0	0	0	2,402,375	738,100	1,599,200	0
			7114 非常勤職員給与支出	0	0	0	42,624	0	0	0
			7116 退職給付支出	0	0	0	133,500	44,500	89,000	0
			7117 法定福利費支出	0	0	0	1,445,827	732,229	1,686,374	0
			0130 事業費支出	152,172	557,597	0	1,735,841	205,419	962,477	6,600
			7236 諸謝金費支出	0	36,000	0	821,100	0	0	0
			7211 給食費支出	0	0	0	3,913	0	0	0
			7218 教養娯楽費支出	0	0	0	12,480	0	0	0
			7238 修繕費支出	0	0	0	3,300	0	0	0
			7239 通信運搬費支出	14,998	0	0	0	0	0	0
			7242 会議費支出	0	0	0	3,219	0	0	0
			4244 広報費支出	0	0	0	0	0	264,000	0
			7246 業務委託費支出	0	0	0	0	49,500	49,500	0
			7247 手数料支出	1,800	1,800	0	0	0	0	0
			7225 消耗器具備品費支出	2,282	203,627	0	343,349	0	15,026	6,600
7226 保険料支出			129,792	310,570	0	203,230	90,880	92,030	0	
7227 賃借料支出			0	0	0	46,860	0	286,800	0	
7232 車両費支出			3,300	0	0	298,390	65,039	255,121	0	
7235 雑支出			0	5,600	0	0	0	0	0	
0131 事務費支出			840	152,537	146,692	593,328	699,017	2,139,510	14,492	
7311 福利厚生費支出			0	0	0	52,315	13,869	48,207	0	
7312 職員被服費支出			0	0	0	12,800	1,600	3,200	0	
7314 研修研究費支出			0	0	0	4,000	0	4,000	0	
7315 事務消耗品費支出			0	0	8,787	14,538	24,868	178,514	8,580	
7316 印刷製本費支出			0	71,548	49,750	48,925	182,393	215,406	0	
7317 水道光熱費支出			0	0	0	0	130,477	0	0	
7321 通信運搬費支出			840	54,527	82,863	111,566	239,064	237,315	568	
7324 業務委託費支出	0	0	0	0	0	198,000	0			
7325 手数料支出	0	110	0	16,025	17,890	8,750	0			
7327 賃借料支出	0	26,352	5,292	9,252	69,936	136,800	0			
7329 租税公課支出	0	0	0	247,257	0	1,109,318	5,344			
7331 保守料支出	0	0	0	76,650	18,920	0	0			
0309 貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0			
7001 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0			
0313 助成金支出	788,630	0	0	0	0	0	0			
0314 助成金支出	788,630	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	941,642	710,134	362,692	16,766,296	5,785,765	15,892,361	21,092			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,711,858	△23,134	△7,692	△56,441	△15,465	△19,361	2,669,678			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
		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	0		
その他	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	23,134	7,692	523,721	171,225	330,881	0	

(2) 地域福祉事業拠点区分資金収支附属明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業							
		地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	介護予防事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	障害者相談支援センター事業	
他の活動による収支	入	8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	23,134	7,692	523,721	171,225	330,881	0
		その他の活動収入計(7)	0	23,134	7,692	523,721	171,225	330,881	0
	支	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		7563 福祉資金貸付積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,711,858	0	0	467,280	155,760	311,520	2,669,678
		7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,711,858	0	0	467,280	155,760	311,520	2,669,678
		その他の活動支出計(8)	1,711,858	0	0	467,280	155,760	311,520	2,669,678
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,711,858	23,134	7,692	56,441	15,465	19,361	△2,669,678
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	△316,000	△158,000	△158,000	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	△316,000	△158,000	△158,000	0	

(2) 地域福祉事業拠点区分資金収支附属明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉事業				合計	内部取引消去	合計		
	生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	子どもの見守り強化事業	法人後見事業					
事業 活動による収入	0288 会費収入	0	0	0	0	2,653,500	0	2,653,500	
	8001 会費収入	0	0	0	0	2,653,500	0	2,653,500	
	0291 経常経費補助金収入	261,000	0	0	4,351,500	5,654,500	0	5,654,500	
	0293 市区町村補助金収入	0	0	0	4,351,500	5,393,500	0	5,393,500	
	0323 県社協補助金収入	261,000	0	0	0	261,000	0	261,000	
	0296 受託金収入	3,667,142	0	5,615,044	0	46,691,436	0	46,691,436	
	0298 市区町村受託金収入	0	0	5,615,044	0	37,903,894	0	37,903,894	
	0301 都道府県社協受託金収入	3,667,142	0	0	0	8,787,542	0	8,787,542	
	0303 貸付事業収入	0	934,500	0	0	934,500	0	934,500	
	8051 償還金収入	0	934,500	0	0	934,500	0	934,500	
	0305 事業収入	0	0	44,900	0	1,115,855	0	1,115,855	
	8062 利用料収入	0	0	44,900	0	1,115,855	0	1,115,855	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,563,720	0	2,563,720	
	0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	1,610,420	0	1,610,420	
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	947,300	0	947,300	
	0187 その他の事業収入	0	0	0	0	6,000	0	6,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	655	0	0	655	0	655	
	8541 受取利息配当金収入	0	655	0	0	655	0	655	
	事業活動収入計(1)	3,928,142	935,155	5,659,944	4,351,500	59,614,166	0	59,614,166	
	事業 活動による支出	0129 人件費支出	3,498,200	12,000	3,673,316	3,026,437	42,534,783	0	42,534,783
		7111 役員報酬支出	261,000	12,000	0	6,000	504,000	0	504,000
		7112 職員給料支出	755,300	0	2,747,168	1,888,600	28,577,169	0	28,577,169
		7113 職員賞与支出	0	0	0	318,900	5,058,575	0	5,058,575
		7114 非常勤職員給与支出	2,481,900	0	0	228,164	2,752,688	0	2,752,688
		7116 退職給付支出	0	0	89,000	0	356,000	0	356,000
		7117 法定福利費支出	0	0	837,148	584,773	5,286,351	0	5,286,351
		0130 事業費支出	83,984	0	470,406	407,829	4,582,325	0	4,582,325
		7236 諸謝金費支出	0	0	12,000	12,000	881,100	0	881,100
		7211 給食費支出	0	0	0	0	3,913	0	3,913
		7218 教養娯楽費支出	0	0	0	0	12,480	0	12,480
		7238 修繕費支出	0	0	0	0	3,300	0	3,300
		7239 通信運搬費支出	0	0	0	0	14,998	0	14,998
		7242 会議費支出	0	0	0	7,500	10,719	0	10,719
		4244 広報費支出	0	0	0	0	264,000	0	264,000
		7246 業務委託費支出	0	0	227,500	99,000	425,500	0	425,500
		7247 手数料支出	0	0	0	0	3,600	0	3,600
		7225 消耗器具備品費支出	68,358	0	35,900	26,400	701,542	0	701,542
7226 保険料支出		0	0	80,000	87,590	994,092	0	994,092	
7227 賃借料支出		0	0	102,000	140,580	576,240	0	576,240	
7232 車両費支出		15,626	0	13,006	34,759	685,241	0	685,241	
7235 雑支出		0	0	0	0	5,600	0	5,600	
0131 事務費支出		345,958	0	1,315,562	921,236	6,329,172	0	6,329,172	
7311 福利厚生費支出		8,400	0	11,369	18,069	152,229	0	152,229	
7312 職員被服費支出		0	0	3,200	3,200	24,000	0	24,000	
7314 研修研究費支出		0	0	0	0	8,000	0	8,000	
7315 事務消耗品費支出		32,291	0	41,522	88,879	397,979	0	397,979	
7316 印刷製本費支出		138,989	0	117,868	113,405	938,284	0	938,284	
7317 水道光熱費支出		0	0	0	154,101	284,578	0	284,578	
7321 通信運搬費支出		121,420	0	248,905	109,909	1,206,977	0	1,206,977	
7324 業務委託費支出		0	0	66,000	198,000	462,000	0	462,000	
7325 手数料支出		550	0	10,310	11,000	64,635	0	64,635	
7327 賃借料支出		6,468	0	154,392	201,023	609,515	0	609,515	
7329 租税公課支出		0	0	661,996	0	2,023,915	0	2,023,915	
7331 保守料支出		37,840	0	0	23,650	157,060	0	157,060	
0309 貸付事業支出		0	680,000	0	0	680,000	0	680,000	
7001 貸付金支出		0	680,000	0	0	680,000	0	680,000	
0313 助成金支出	0	0	0	0	788,630	0	788,630		
0314 助成金支出	0	0	0	0	788,630	0	788,630		
事業活動支出計(2)	3,928,142	692,000	5,459,284	4,355,502	54,914,910	0	54,914,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	243,155	200,660	△4,002	4,699,256	0	4,699,256		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
施設整備等支出計(5)	0	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	0		
その他	0222 拠点区分間繰入金収入	0	12,000	2,699,218	159,762	3,927,633	0	3,927,633	

(2) 地域福祉事業拠点区分資金収支附属明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業				合計	内部取引消去	合計	
		生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	子どもの見守り強化事業	法人後見事業				
他の活動による収支	入	8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	12,000	2,699,218	159,762	3,927,633	0	3,927,633
		その他の活動収入計(7)	0	12,000	2,699,218	159,762	3,927,633	0	3,927,633
	支	0152 積立資産支出	0	254,500	0	0	254,500	0	254,500
		7563 福祉資金貸付積立資産支出	0	254,500	0	0	254,500	0	254,500
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	655	2,899,878	155,760	8,372,389	0	8,372,389
		7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	655	2,899,878	155,760	8,372,389	0	8,372,389
		その他の活動支出計(8)	0	255,155	2,899,878	155,760	8,626,889	0	8,626,889
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△243,155	△200,660	4,002	△4,699,256	0	△4,699,256
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	△632,000	0	△632,000
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	△632,000	0	△632,000	

(3) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支附属明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		共同募金配分金事業 共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	2,814,000	2,814,000	0	2,814,000
		0295 共同募金配分金収入	2,814,000	2,814,000	0	2,814,000
		事業活動収入計(1)	2,814,000	2,814,000	0	2,814,000
	支出	0130 事業費支出	1,138,202	1,138,202	0	1,138,202
		4244 広報費支出	1,078,000	1,078,000	0	1,078,000
		7225 消耗器具備品費支出	60,202	60,202	0	60,202
		0131 事務費支出	47,520	47,520	0	47,520
		7315 事務消耗品費支出	47,520	47,520	0	47,520
		0310 共同募金配分金事業費	1,427,000	1,427,000	0	1,427,000
		0311 一般募金配分金事業費	1,427,000	1,427,000	0	1,427,000
	事業活動支出計(2)	2,612,722	2,612,722	0	2,612,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,278	201,278	0	201,278	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	201,278	201,278	0	201,278
		前期末支払資金残高(11)	722,346	722,346	0	722,346
		当期末支払資金残高(10)+(11)	923,624	923,624	0	923,624

(4)介護保険事業拠点区分資金収支附属明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	介護保険事業							合計	内部取引消去	合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	ゆうゆうお達者クラブ事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業			
0291 経常経費補助金収入	6,540	33,830	105,680	0	45,720	29,010	0	220,780	0	220,780
0293 市区町村補助金収入	6,540	33,830	105,680	0	45,720	29,010	0	220,780	0	220,780
0296 受託金収入	0	0	0	0	724,200	0	0	724,200	0	724,200
0298 市区町村受託金収入	0	0	0	0	724,200	0	0	724,200	0	724,200
0305 事業収入	0	0	0	0	0	1,357,190	0	1,357,190	0	1,357,190
8062 利用料収入	0	0	0	0	0	1,357,190	0	1,357,190	0	1,357,190
0165 介護保険事業収入	113,137,370	167,701,033	9,044,775	270,488,419	26,162,132	65,837,916	19,104,545	671,476,190	0	671,476,190
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	129,055,069	8,082,009	213,661,723	0	58,172,589	0	408,971,390	0	408,971,390
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	18,011,960	952,766	26,412,578	0	7,665,327	19,104,545	72,147,176	0	72,147,176
0171 居宅介護支援介護料収入	113,117,370	0	0	0	0	0	0	113,117,370	0	113,117,370
034 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	20,589,004	0	16,758,428	23,440,892	0	0	60,788,324	0	60,788,324
0172 利用者等利用料収入	0	0	0	13,615,690	2,691,240	0	0	16,306,930	0	16,306,930
0173 その他の事業収入	20,000	45,000	10,000	40,000	30,000	0	0	145,000	0	145,000
0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	105	0	105	0	105
8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	105	0	105	0	105
0201 その他の収入	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
8615 雑収入	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	113,143,910	167,734,863	9,150,455	270,488,419	26,932,052	67,225,221	19,104,545	673,779,465	0	673,779,465
0129 人件費支出	70,834,510	131,679,748	5,152,483	239,817,348	26,552,010	23,247,476	1,518,257	498,801,832	0	498,801,832
7112 職員給料支出	40,023,006	63,665,271	3,268,322	134,518,770	12,233,493	15,367,417	1,046,772	270,123,051	0	270,123,051
7113 職員賞与支出	8,418,250	13,895,225	584,000	28,737,425	2,428,900	3,577,875	283,125	57,924,800	0	57,924,800
7114 非常勤職員給与支出	11,385,364	38,597,468	548,403	44,186,500	8,902,223	1,288,947	99,360	105,008,265	0	105,008,265
7116 退職給付支出	1,468,500	1,958,000	133,500	5,117,500	489,500	222,500	89,000	9,478,500	0	9,478,500
7117 法定福利費支出	9,539,390	13,563,784	618,258	27,257,153	2,497,894	2,790,737	0	56,267,216	0	56,267,216
0130 事業費支出	2,896,015	12,118,779	561,998	35,743,569	6,772,942	37,469,861	15,202,868	110,766,032	0	110,766,032
7237 旅費交通費支出	7,640	34,340	83,980	8,820	45,760	49,520	0	230,060	0	230,060
7211 給食費支出	0	0	0	13,434,689	2,413,036	0	0	15,847,725	0	15,847,725
7215 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	28,803	0	28,803	0	28,803
7218 教養娯楽費支出	0	0	0	306,802	118,625	0	0	425,427	0	425,427
7223 水道光熱費支出	0	1,396,899	0	5,001,826	1,456,066	1,102,023	0	8,956,814	0	8,956,814
7224 燃料費支出	0	0	58,906	3,579,045	329,171	0	0	3,967,122	0	3,967,122
7238 修繕費支出	332,405	438,092	30,415	843,054	31,328	304,085	0	1,979,379	0	1,979,379
7246 業務委託費支出	0	0	0	687,695	246,100	0	0	933,795	0	933,795
7247 手数料支出	0	7,290	0	0	13,750	22,090	0	43,130	0	43,130
7225 消耗器具備品費支出	41,978	536,018	49,870	3,272,795	289,688	307,447	277,500	4,775,296	0	4,775,296
7226 保険料支出	401,361	671,900	51,950	536,580	59,770	161,498	0	1,883,059	0	1,883,059
7227 賃借料支出	791,110	3,973,464	0	3,512,561	838,924	34,964,469	1,017,723	45,098,251	0	45,098,251
7232 車両費支出	1,321,521	5,060,776	286,877	4,542,692	929,624	529,926	97,451	12,768,867	0	12,768,867
7248 福祉販売品費支出	0	0	0	0	0	0	13,810,194	13,810,194	0	13,810,194
7235 雑支出	0	0	0	17,010	1,100	0	0	18,110	0	18,110
0131 事務費支出	4,555,825	5,753,211	55,124	4,815,008	1,301,372	6,193,464	1,431,399	24,105,403	0	24,105,403
7311 福利厚生費支出	225,533	834,191	32,724	1,308,675	175,519	68,295	7,169	2,652,106	0	2,652,106
7312 職員被服費支出	51,200	198,700	6,400	243,950	38,400	16,000	0	554,650	0	554,650
7314 研修研究費支出	591,100	113,060	0	25,000	3,000	0	0	732,160	0	732,160
7315 事務消耗品費支出	165,719	137,220	0	218,695	19,908	97,429	0	638,971	0	638,971
7316 印刷製本費支出	107,411	74,311	0	46,706	14,853	213,214	0	456,495	0	456,495
7321 通信運搬費支出	702,341	676,937	0	193,832	40,206	2,141,009	0	3,754,325	0	3,754,325
7323 広報費支出	0	0	0	0	0	27,500	0	27,500	0	27,500
7324 業務委託費支出	159,000	226,000	0	233,000	0	577,000	0	1,195,000	0	1,195,000
7325 手数料支出	74,405	164,351	0	210,170	6,356	500,158	0	955,440	0	955,440
7327 賃借料支出	1,486,416	3,097,631	0	2,052,220	930,600	1,215,812	0	8,782,679	0	8,782,679
7329 租税公課支出	76,100	150,400	16,000	136,800	67,800	1,313,397	1,424,230	3,184,727	0	3,184,727
7331 保守料支出	908,600	80,410	0	135,960	4,730	23,650	0	1,153,350	0	1,153,350
7332 渉外費支出	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
7333 諸会費支出	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
事業活動支出計(2)	78,286,350	149,551,738	5,769,605	280,375,925	34,626,324	66,910,801	18,152,524	633,673,267	0	633,673,267
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,857,560	18,183,125	3,380,850	△9,887,506	△7,694,272	314,420	952,021	40,106,198	0	40,106,198
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	150,500	150,500	0	150,500
7526 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	150,500	150,500	0	150,500
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,472	0	0	0	0	1,061,104	0	2,402,576	0	2,402,576
7532 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,472	0	0	0	0	1,061,104	0	2,402,576	0	2,402,576
施設整備等支出計(5)	1,341,472	0	0	0	0	1,061,104	150,500	2,553,076	0	2,553,076
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,341,472	0	0	0	0	△1,061,104	△150,500	△2,553,076	0	△2,553,076
0222 拠点区分間繰入金収入	0	1,647,090	0	29,038,444	5,769,640	0	0	36,455,174	0	36,455,174
8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	1,647,090	0	29,038,444	5,769,640	0	0	36,455,174	0	36,455,174
その他の活動収入計(7)	0	1,647,090	0	29,038,444	5,769,640	0	0	36,455,174	0	36,455,174
0160 拠点区分間繰入金支出	33,192,778	19,830,215	3,380,850	19,150,938	△1,964,105	934,560	0	74,525,236	0	74,525,236
7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	33,192,778	19,830,215	3,380,850	19,150,938	△1,964,105	934,560	0	74,525,236	0	74,525,236
その他の活動支出計(8)	33,192,778	19,830,215	3,380,850	19,150,938	△1,964,105	934,560	0	74,525,236	0	74,525,236
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,192,778	△18,183,125	△3,380,850	9,887,506	7,733,745	△934,560	0	△38,070,062	0	△38,070,062
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	323,310	0	0	0	39,473	△1,681,244	801,521	△516,940	0	△516,940
前期末支払資金残高(11)	△474,000	△8,472,889	0	△558,802	△42,693	19,029,130	4,153,881	13,634,627	0	13,634,627
当期末支払資金残高(10)+(11)	△150,690	△8,472,889	0	△558,802	△3,220	17,347,886	4,955,402	13,117,687	0	13,117,687

(5) 在宅福祉事業拠点区分資金収支附属明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	在宅福祉事業					合計	内部取引消去	合計	
	障害者ホームヘルプサービス事業	障害者訪問入浴サービス事業	障害者(児)日中一時支援事業	障害者移動・外出支援事業	配食サービス事業				
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	0	0	0	0	79,310	79,310	0	79,310
	0293 市区町村補助金収入	0	0	0	0	79,310	79,310	0	79,310
	0296 受託金収入	308,080	1,100,000	31,971,144	30,618,560	34,984,134	98,981,918	0	98,981,918
	0298 市区町村受託金収入	308,080	1,100,000	31,971,144	30,618,560	34,984,134	98,981,918	0	98,981,918
	0305 事業収入	28,055	0	2,843,036	2,276,200	22,814,000	27,961,291	0	27,961,291
	8062 利用料収入	28,055	0	1,909,466	2,276,200	22,814,000	27,027,721	0	27,027,721
	0327 利用者等利用料収入	0	0	933,570	0	0	933,570	0	933,570
	0184 障害福祉サービス等事業収入	21,960,505	0	0	0	0	21,960,505	0	21,960,505
	0185 自立支援給付費収入	21,846,603	0	0	0	0	21,846,603	0	21,846,603
	8352 利用者負担金収入	113,902	0	0	0	0	113,902	0	113,902
	事業活動収入計(1)	22,296,640	1,100,000	34,814,180	32,894,760	57,877,444	148,983,024	0	148,983,024
	0129 人件費支出	15,239,381	0	39,478,689	1,372,600	41,430,144	97,520,814	0	97,520,814
	7112 職員給料支出	0	0	23,224,773	1,372,600	17,278,155	41,875,528	0	41,875,528
	7113 職員賞与支出	0	0	4,961,550	0	3,452,275	8,413,825	0	8,413,825
	7114 非常勤職員給与支出	15,239,381	0	5,530,427	0	16,898,303	37,668,111	0	37,668,111
	7116 退職給付支出	0	0	667,500	0	445,000	1,112,500	0	1,112,500
	7117 法定福利費支出	0	0	5,094,439	0	3,356,411	8,450,850	0	8,450,850
	0130 事業費支出	33,590	0	4,975,570	25,681,620	29,203,163	59,893,943	0	59,893,943
	7237 旅費交通費支出	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
	7211 給食費支出	0	0	1,449,423	0	18,571,134	20,020,557	0	20,020,557
	7218 教養娯楽費支出	0	0	48,326	0	0	48,326	0	48,326
	7223 水道光熱費支出	0	0	751,430	0	3,688,201	4,439,631	0	4,439,631
	7238 修繕費支出	0	0	110,960	194,590	239,253	544,803	0	544,803
	7246 業務委託費支出	0	0	0	24,176,000	1,465,707	25,641,707	0	25,641,707
	7247 手数料支出	0	0	0	0	8,800	8,800	0	8,800
	7225 消耗器具備品費支出	33,590	0	281,715	13,713	2,087,475	2,416,493	0	2,416,493
	7226 保険料支出	0	0	115,610	253,460	343,430	712,500	0	712,500
7227 賃借料支出	0	0	893,700	0	1,167,328	2,061,028	0	2,061,028	
7232 車輛費支出	0	0	1,284,406	1,043,857	1,561,835	3,890,098	0	3,890,098	
7235 雑支出	0	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
0131 事務費支出	24,046	0	377,614	963,535	1,373,513	2,738,708	0	2,738,708	
7311 福利厚生費支出	24,046	0	149,077	0	340,389	513,512	0	513,512	
7312 職員被服費支出	0	0	25,600	0	118,250	143,850	0	143,850	
7314 研修研究費支出	0	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000	
7315 事務消耗品費支出	0	0	10,098	186,771	39,791	236,660	0	236,660	
7316 印刷製本費支出	0	0	0	85,466	31,490	116,956	0	116,956	
7321 通信運搬費支出	0	0	20,771	152,428	183,989	357,188	0	357,188	
7324 業務委託費支出	0	0	0	40,000	60,000	100,000	0	100,000	
7325 手数料支出	0	0	53,548	164,120	413,534	631,202	0	631,202	
7327 賃借料支出	0	0	79,020	287,750	129,140	495,910	0	495,910	
7329 租税公課支出	0	0	39,500	0	7,200	46,700	0	46,700	
7331 保守料支出	0	0	0	0	37,730	37,730	0	37,730	
7333 諸会費支出	0	0	0	47,000	4,000	51,000	0	51,000	
事業活動支出計(2)	15,297,017	0	44,831,873	28,017,755	72,006,820	160,153,465	0	160,153,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,999,623	1,100,000	△10,017,693	4,877,005	△14,129,376	△11,170,441	0	△11,170,441	
施設整備等による収入	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0	
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	11,263,773	0	15,686,976	26,950,749	0	26,950,749
	8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	11,263,773	0	15,686,976	26,950,749	0	26,950,749
	その他の活動収入計(7)	0	0	11,263,773	0	15,686,976	26,950,749	0	26,950,749
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,999,623	1,100,000	1,246,080	4,877,005	1,557,600	15,780,308	0	15,780,308
	7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,999,623	1,100,000	1,246,080	4,877,005	1,557,600	15,780,308	0	15,780,308
その他の活動支出計(8)	6,999,623	1,100,000	1,246,080	4,877,005	1,557,600	15,780,308	0	15,780,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,999,623	△1,100,000	10,017,693	△4,877,005	14,129,376	11,170,441	0	11,170,441	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	△158,000	0	17,013	△140,987	0	△140,987	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	△158,000	0	17,013	△140,987	0	△140,987	

(6) 子育て支援事業拠点区分資金収支附属明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業				合計	内部取引消去	合計		
	放課後児童クラブ事業	地域子育て支援拠点事業	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業					
事業収入	0290 寄附金収入	46,930	0	0	100,000	146,930	0	146,930	
	8021 寄附金収入	46,930	0	0	100,000	146,930	0	146,930	
	0296 受託金収入	21,245,952	10,586,497	2,660,000	0	34,492,449	0	34,492,449	
	0298 市区町村受託金収入	21,245,952	10,586,497	2,660,000	0	34,492,449	0	34,492,449	
	0305 事業収入	6,503,350	22,800	0	0	6,526,150	0	6,526,150	
	8062 利用料収入	5,365,750	22,800	0	0	5,388,550	0	5,388,550	
	0327 利用者等利用料収入	1,137,600	0	0	0	1,137,600	0	1,137,600	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	23,634,968	23,634,968	0	23,634,968	
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	22,490,794	22,490,794	0	22,490,794	
	8352 利用者負担金収入	0	0	0	674,994	674,994	0	674,994	
	8371 特定費用収入	0	0	0	462,180	462,180	0	462,180	
	0187 その他の事業収入	0	0	0	7,000	7,000	0	7,000	
	事業活動収入計(1)	27,796,232	10,609,297	2,660,000	23,734,968	64,800,497	0	64,800,497	
	活動に支よる収入	0129 人件費支出	19,120,157	7,632,344	2,274,438	20,582,678	49,609,617	0	49,609,617
		7112 職員給料支出	3,928,300	3,143,400	2,009,400	8,177,093	17,258,193	0	17,258,193
		7113 職員賞与支出	563,750	753,425	240,150	1,628,550	3,185,875	0	3,185,875
		7114 非常勤職員給与支出	13,344,009	2,265,675	0	8,453,215	24,062,899	0	24,062,899
		7116 退職給付支出	133,500	267,000	0	178,000	578,500	0	578,500
		7117 法定福利費支出	1,150,598	1,202,844	24,888	2,145,820	4,524,150	0	4,524,150
0130 事業費支出		6,812,213	2,345,879	502,705	3,146,801	12,807,598	0	12,807,598	
7236 諸謝金費支出		0	126,000	90,000	40,000	256,000	0	256,000	
7237 旅費交通費支出		0	22,150	0	0	22,150	0	22,150	
7211 給食費支出		1,125,770	0	0	443,146	1,568,916	0	1,568,916	
7218 教養娯楽費支出		125,219	16,692	0	136,964	278,875	0	278,875	
7223 水道光熱費支出		569,762	1,026,538	0	917,684	2,513,984	0	2,513,984	
7224 燃料費支出		0	0	0	16,274	16,274	0	16,274	
7238 修繕費支出		182,270	0	0	87,670	269,940	0	269,940	
7246 業務委託費支出		602,880	0	0	0	602,880	0	602,880	
7247 手数料支出		5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	
7225 消耗器具備品費支出		2,302,939	683,179	308,305	222,990	3,517,413	0	3,517,413	
7226 保険料支出		206,950	80,000	104,400	39,310	430,660	0	430,660	
7227 賃借料支出		1,086,415	237,840	0	570,900	1,895,155	0	1,895,155	
7232 車輛費支出		582,968	153,480	0	665,263	1,401,711	0	1,401,711	
7235 雑支出		22,040	0	0	6,600	28,640	0	28,640	
0131 事務費支出		1,457,962	717,973	146,487	1,089,021	3,411,443	0	3,411,443	
7311 福利厚生費支出		250,405	90,095	0	123,308	463,808	0	463,808	
7312 職員被服費支出		51,200	16,000	0	25,600	92,800	0	92,800	
7314 研修研究費支出		0	58,520	30,000	18,520	107,040	0	107,040	
7315 事務消耗品費支出		47,021	36,808	42,968	26,849	153,646	0	153,646	
7316 印刷製本費支出		224,438	73,485	30,682	0	328,605	0	328,605	
7321 通信運搬費支出	196,369	147,065	16,247	31,782	391,463	0	391,463		
7324 業務委託費支出	40,000	33,000	0	40,000	113,000	0	113,000		
7325 手数料支出	145,165	17,783	880	13,312	177,140	0	177,140		
7327 賃借料支出	402,568	194,900	19,980	750,060	1,367,508	0	1,367,508		
7329 租税公課支出	69,500	37,857	1,000	45,400	153,757	0	153,757		
7331 保守料支出	28,380	9,460	4,730	14,190	56,760	0	56,760		
7332 渉外費支出	2,916	0	0	0	2,916	0	2,916		
7333 諸会費支出	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	27,390,332	10,696,196	2,923,630	24,818,500	65,828,658	0	65,828,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	405,900	△86,899	△263,630	△1,083,532	△1,028,161	0	△1,028,161		
施設整備等による収入	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
その他の活動による収入	0144 固定資産取得支出	442,200	147,400	0	0	589,600	0	589,600	
	7526 器具及び備品取得支出	442,200	147,400	0	0	589,600	0	589,600	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	442,200	147,400	0	0	589,600	0	589,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△442,200	△147,400	0	0	△589,600	0	△589,600	
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	347,820	545,819	263,630	1,550,812	2,708,081	0	2,708,081	
	8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	347,820	545,819	263,630	1,550,812	2,708,081	0	2,708,081	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	347,820	545,819	263,630	1,550,812	2,708,081	0	2,708,081	
	0160 拠点区分間繰入金支出	311,520	311,520	0	467,280	1,090,320	0	1,090,320	
施設整備等による収入	7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	311,520	311,520	0	467,280	1,090,320	0	1,090,320	
	その他の活動支出計(8)	311,520	311,520	0	467,280	1,090,320	0	1,090,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,300	234,299	263,630	1,083,532	1,617,761	0	1,617,761		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	359,260	△1,150	0	△417,260	△59,150	0	△59,150		
当期末支払資金残高(10)+(11)	359,260	△1,150	0	△417,260	△59,150	0	△59,150		

(1) 法人運営事業拠点区分事業活動附属明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業					内部取引消去	合計
		法人運営事業	民児協・慰霊祭事務局設置事業	福祉センター等管理事業	基金事業	退職積立金事業		
収 益	0261 寄附金収益	200,000	0	0	6,664,229	0	0	6,864,229
	5021 寄附金収益	200,000	0	0	6,664,229	0	0	6,864,229
	0262 経常経費補助金収益	27,682,000	5,000,000	0	0	0	0	32,682,000
	0324 国庫補助金収益	1,452,000	0	0	0	0	0	1,452,000
	0264 市区町村補助金収益	26,230,000	5,000,000	0	0	0	0	31,230,000
	0267 受託金収益	0	0	71,791,000	0	0	0	71,791,000
	0269 市区町村受託金収益	0	0	71,791,000	0	0	0	71,791,000
	0276 事業収益	0	0	2,627,940	940,000	0	0	3,567,940
	5061 参加費収益	0	0	0	940,000	0	0	940,000
	5062 利用料収益	0	0	2,627,940	0	0	0	2,627,940
	サービス活動収益計(1)	27,882,000	5,000,000	74,418,940	7,604,229	0	0	114,905,169
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	38,377,996	4,878,900	24,495,546	108,000	21,029,327	0	88,889,769
	4111 役員報酬	2,137,200	0	0	0	0	0	2,137,200
	4112 職員給料	18,561,262	4,878,900	9,539,596	0	0	0	32,979,758
	4113 職員賞与	7,450,812	0	1,373,532	0	0	0	8,824,344
	4114 賞与引当金繰入	997,660	0	668,980	0	0	0	1,666,640
	4115 非常勤職員給与	3,035,356	0	11,171,411	108,000	0	0	14,314,767
	4117 退職給付費用	489,500	0	44,500	0	21,029,327	0	21,563,327
	4118 法定福利費	5,706,206	0	1,697,527	0	0	0	7,403,733
	0016 事業費	630,526	60,700	46,574,429	1,041,020	0	0	48,306,675
	4236 諸謝金	0	0	0	424,000	0	0	424,000
4237 旅費交通費	0	0	0	63,800	0	0	63,800	
4218 教養娯楽費	0	0	682,774	230,868	0	0	913,642	
4223 水道光熱費	0	0	20,438,524	0	0	0	20,438,524	
4224 燃料費	0	0	6,037,834	0	0	0	6,037,834	
4238 修繕費	0	0	2,587,801	0	0	0	2,587,801	
4242 会議費	0	0	0	6,942	0	0	6,942	
4246 業務委託費	0	0	12,102,998	230,070	0	0	12,333,068	
4247 手数料	0	0	673,170	0	0	0	673,170	
4225 消耗器具備品費	630,526	60,700	2,435,933	69,819	0	0	3,196,978	
4226 保険料	0	0	473,700	0	0	0	473,700	
4227 賃借料	0	0	1,023,136	0	0	0	1,023,136	
4232 車輛費	0	0	87,629	0	0	0	87,629	
4234 雑費	0	0	30,930	15,521	0	0	46,451	
0017 事務費	2,799,897	60,840	5,140,394	1,159,933	0	0	9,161,064	
4311 福利厚生費	530,304	0	234,356	0	0	0	764,660	
4312 職員被服費	17,600	0	46,700	0	0	0	64,300	
4314 研修研究費	5,500	0	1,600	385,530	0	0	392,630	
4315 事務消耗品費	3,300	56,810	125,495	0	0	0	185,605	
4316 印刷製本費	0	0	601,226	0	0	0	601,226	
4319 修繕費	231,000	0	0	0	0	0	231,000	
4321 通信運搬費	148,634	2,030	439,399	4,922	0	0	594,985	
4322 会議費	9,544	0	0	0	0	0	9,544	
4324 業務委託費	294,900	0	258,000	0	0	0	552,900	
4325 手数料	47,107	0	73,865	400	0	0	121,372	
4327 賃借料	17,406	0	393,456	0	0	0	410,862	
4329 租税公課	30,343	2,000	2,935,647	0	0	0	2,967,990	
4331 保守料	683,450	0	23,650	0	0	0	707,100	
4332 渉外費	621,777	0	7,000	769,081	0	0	1,397,858	
4333 諸会費	159,032	0	0	0	0	0	159,032	
0286 基金組入額	0	0	0	5,375,781	0	0	5,375,781	
4041 福祉事業対策基金組入額	0	0	0	2,393	0	0	2,393	
4042 固定資産整備基金組入額	0	0	0	5,369,331	0	0	5,369,331	
4043 経営安定対策基金組入額	0	0	0	2,652	0	0	2,652	
4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額	0	0	0	37	0	0	37	
4045 芦辺地域福祉還元基金組入額	0	0	0	449	0	0	449	
4046 石田地域福祉還元基金組入額	0	0	0	919	0	0	919	
0027 減価償却費	2,356,858	0	268,583	827,279	0	0	3,452,720	
4451 減価償却費	2,356,858	0	268,583	827,279	0	0	3,452,720	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,600	0	0	0	0	0	△128,600	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,600	0	0	0	0	0	△128,600	
	サービス活動費用計(2)	44,036,677	5,000,440	76,478,952	8,512,013	21,029,327	0	155,057,409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,154,677	△440	△2,060,012	△907,784	△21,029,327	0	△40,152,240
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0093 受取利息配当金収益	991	0	0	8,822	2,551	0	12,364
	5721 受取利息配当金収益	991	0	0	8,822	2,551	0	12,364
	0098 その他のサービス活動外収益	1,127,396	0	185,085	0	0	0	1,312,481
	5774 雑収益	1,127,396	0	185,085	0	0	0	1,312,481
		サービス活動外収益計(4)	1,128,387	0	185,085	8,822	2,551	0
費	0036 投資有価証券評価損	0	0	0	711,362	0	0	711,362
	4823 投資有価証券評価損	0	0	0	711,362	0	0	711,362
	0037 投資有価証券売却損	0	0	0	449,243	0	0	449,243

(1) 法人運営事業拠点区分事業活動附属明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業					内部取引消去	合計
		法人運営事業	民児協・慰霊祭事務局設置事業	福祉センター等管理事業	基金事業	退職積立金事業		
減 の 部	4824 投資有価証券売却損	0	0	0	449,243	0	0	449,243
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,160,605	0	0	1,160,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,128,387	0	185,085	△1,151,783	2,551	0	164,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,026,290	△440	△1,874,927	△2,059,567	△21,026,776	0	△39,988,000
特 別 増	0106 拠点区分間繰入金収益	80,142,493	0	0	0	19,625,760	0	99,768,253
	5891 地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	7,126,309	0	0	0	1,246,080	0	8,372,389
	5896 介護保険事業拠点区分間繰入金収益	60,039,556	0	0	0	14,485,680	0	74,525,236
	5894 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収益	12,976,628	0	0	0	2,803,680	0	15,780,308
	5899 子育て支援事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,090,320	0	1,090,320
	0107 サービス区分間繰入金収益	11,907,000	440	1,811,012	0	1,401,840	0	15,120,292
	5921 法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	440	1,811,012	0	934,560	0	2,746,012
	5945 福祉センター等管理サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	467,280	0	467,280
	5922 退職積立金事業サービス区分間繰入金収益	11,907,000	0	0	0	0	0	11,907,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	5,470,377	0	554,191	0	0	0	6,024,568
	5971 拠点区分間固定資産移管収益	5,470,377	0	554,191	0	0	0	6,024,568
	特別収益計(8)	97,519,870	440	2,365,203	0	21,027,600	0	120,913,113
	減 の 部	0042 固定資産売却損・処分損	5	0	1	0	0	0
4846 器具及び備品売却損・処分損		5	0	1	0	0	0	6
0047 拠点区分間繰入金費用		70,041,637	0	0	0	0	0	70,041,637
4881 地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		3,927,633	0	0	0	0	0	3,927,633
4886 介護保険事業拠点区分間繰入金費用		36,455,174	0	0	0	0	0	36,455,174
4884 在宅福祉事業拠点区分間繰入金費用		26,950,749	0	0	0	0	0	26,950,749
4889 子育て支援事業拠点区分間繰入金費用		2,708,081	0	0	0	0	0	2,708,081
0048 サービス区分間繰入金費用		2,746,012	0	467,280	0	11,907,000	0	15,120,292
4891 法人運営事業サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	11,907,000	0	11,907,000
4925 民児協・慰霊祭事務局設置サービス繰入金費用		440	0	0	0	0	0	440
4915 福祉センター等管理サービス区分間繰入金費用		1,811,012	0	0	0	0	0	1,811,012
4892 退職積立金事業サービス区分間繰入金費用		934,560	0	467,280	0	0	0	1,401,840
特別費用計(9)		72,787,654	0	467,281	0	11,907,000	0	85,161,935
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,732,216	440	1,897,922	0	9,120,600	0	35,751,178	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,705,926	0	22,995	△2,059,567	△11,906,176	0	△4,236,822
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	268,211,253	0	610,477	1,888,293	11,927,226	0	282,637,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,917,179	0	633,472	△171,274	21,050	0	278,400,427
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	1,764,558	0	0	1,764,558
	6222 固定資産整備基金取崩額	0	0	0	1,160,605	0	0	1,160,605
	6225 芦辺地域福祉還元基金取崩額	0	0	0	218,423	0	0	218,423
	6226 石田地域福祉還元基金取崩額	0	0	0	385,530	0	0	385,530
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	277,917,179	0	633,472	1,593,284	21,050	0	280,164,985

(2) 地域福祉事業拠点区分事業活動附属明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業							
		地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	介護予防事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	障害者相談支援センター事業	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0259 会費収益	2,653,500	0	0	0	0	0	0
		5001 会費収益	2,653,500	0	0	0	0	0	0
		0262 経常経費補助金収益	0	687,000	355,000	0	0	0	0
		0264 市区町村補助金収益	0	687,000	355,000	0	0	0	0
		0325 県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		0267 受託金収益	0	0	0	16,288,800	5,120,400	15,873,000	127,050
		0269 市区町村受託金収益	0	0	0	16,288,800	0	15,873,000	127,050
		0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	5,120,400	0	0
	益	0276 事業収益	0	0	0	421,055	649,900	0	0
		5062 利用料収益	0	0	0	421,055	649,900	0	0
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	2,563,720
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,610,420
		0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	947,300
		0078 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	6,000
	サービス活動収益計(1)	2,653,500	687,000	355,000	16,709,855	5,770,300	15,873,000	2,690,770	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	0	0	216,000	14,428,827	4,884,234	13,075,894	0
		4111 役員報酬	0	0	216,000	0	0	9,000	0
		4112 職員給料	0	0	0	10,412,801	3,366,500	9,406,800	0
		4113 職員賞与	0	0	0	1,813,573	515,328	1,269,192	0
		4114 賞与引当金繰入	0	0	0	580,502	225,677	615,528	0
		4115 非常勤職員給与	0	0	0	42,624	0	0	0
		4117 退職給付費用	0	0	0	133,500	44,500	89,000	0
		4118 法定福利費	0	0	0	1,445,827	732,229	1,686,374	0
		0016 事業費	152,172	557,597	0	1,735,841	205,419	962,477	6,600
		4236 諸謝金	0	36,000	0	821,100	0	0	0
		4211 給食費	0	0	0	3,913	0	0	0
		4218 教養娯楽費	0	0	0	12,480	0	0	0
		4238 修繕費	0	0	0	3,300	0	0	0
		4239 通信運搬費	14,998	0	0	0	0	0	0
		4242 会議費	0	0	0	3,219	0	0	0
		4243 広報費	0	0	0	0	0	264,000	0
		4246 業務委託費	0	0	0	0	49,500	49,500	0
		4247 手数料	1,800	1,800	0	0	0	0	0
		4225 消耗器具備品費	2,282	203,627	0	343,349	0	15,026	6,600
		4226 保険料	129,792	310,570	0	203,230	90,880	92,030	0
		4227 賃借料	0	0	0	46,860	0	286,800	0
		4232 車両費	3,300	0	0	298,390	65,039	255,121	0
		4234 雑費	0	5,600	0	0	0	0	0
		0017 事務費	840	152,537	146,692	593,328	699,017	2,139,510	14,492
		4311 福利厚生費	0	0	0	52,315	13,869	48,207	0
		4312 職員被服費	0	0	0	12,800	1,600	3,200	0
		4314 研修研究費	0	0	0	4,000	0	4,000	0
		4315 事務消耗品費	0	0	8,787	14,538	24,868	178,514	8,580
		4316 印刷製本費	0	71,548	49,750	48,925	182,393	215,406	0
		4317 水道光熱費	0	0	0	0	130,477	0	0
		4321 通信運搬費	840	54,527	82,863	111,566	239,064	237,315	568
		4324 業務委託費	0	0	0	0	0	198,000	0
	4325 手数料	0	110	0	16,025	17,890	8,750	0	
	4327 賃借料	0	26,352	5,292	9,252	69,936	136,800	0	
	4329 租税公課	0	0	0	247,257	0	1,109,318	5,344	
	4331 保守料	0	0	0	76,650	18,920	0	0	
	0282 助成金費用	788,630	0	0	0	0	0	0	
	0283 助成金費用	788,630	0	0	0	0	0	0	
	0027 減価償却費	0	0	0	0	0	0	73,810	
	4451 減価償却費	0	0	0	0	0	0	73,810	
	サービス活動費用計(2)	941,642	710,134	362,692	16,757,996	5,788,670	16,177,881	94,902	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,711,858	△23,134	△7,692	△48,141	△18,370	△304,881	2,595,868	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
		5721 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	費								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,711,858	△23,134	△7,692	△48,141	△18,370	△304,881	2,595,868	
収	0106 拠点区分間繰入金収益	0	23,134	7,692	523,721	171,225	330,881	0	
	5890 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	23,134	7,692	523,721	171,225	330,881	0	

(2)地域福祉事業拠点区分事業活動附属明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業							
		地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	介護予防事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	障害者相談支援センター事業	
特別増減の部	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		5971 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	23,134	7,692	523,721	171,225	330,881	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	1	0
		4846 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	1	0	1	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,711,858	0	0	467,280	155,760	311,520	2,669,678
		4880 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,711,858	0	0	467,280	155,760	311,520	2,669,678
		特別費用計(9)	1,711,858	0	0	467,281	155,760	311,521	2,669,678
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,711,858	23,134	7,692	56,440	15,465	19,360	△2,669,678
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	8,299	△2,905	△285,521	△73,810
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	4	0	△904,801	△380,772	△488,005	340,909
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4	0	△896,502	△383,677	△773,526	267,099
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	4	0	△896,502	△383,677	△773,526	267,099

(2)地域福祉事業拠点区分事業活動附属明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業				内部取引消去	合計	
		生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	子どもの見守り強化事業	法人後見事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0259 会費収益	0	0	0	0	2,653,500	
		5001 会費収益	0	0	0	0	2,653,500	
		0262 経常経費補助金収益	261,000	0	0	4,351,500	5,654,500	
		0264 市区町村補助金収益	0	0	0	4,351,500	5,393,500	
		0325 県社協補助金収益	261,000	0	0	0	261,000	
		0267 受託金収益	3,667,142	0	5,615,044	0	46,691,436	
		0269 市区町村受託金収益	0	0	5,615,044	0	37,903,894	
		0272 都道府県社協受託金収益	3,667,142	0	0	0	8,787,542	
	益	0276 事業収益	0	0	44,900	0	1,115,855	
		5062 利用料収益	0	0	44,900	0	1,115,855	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	2,563,720	
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	1,610,420	
		0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	0	947,300	
		0078 その他の事業収益	0	0	0	0	6,000	
		サービス活動収益計(1)	3,928,142	0	5,659,944	4,351,500	58,679,011	
		ビ	0015 人件費	3,498,200	12,000	3,673,316	3,205,966	42,994,437
			4111 役員報酬	261,000	12,000	0	6,000	504,000
			4112 職員給料	755,300	0	2,747,168	1,888,600	28,577,169
			4113 職員賞与	0	0	0	318,900	3,916,993
			4114 賞与引当金繰入	0	0	0	179,529	1,601,236
			4115 非常勤職員給与	2,481,900	0	0	228,164	2,752,688
			4117 退職給付費用	0	0	89,000	0	356,000
			4118 法定福利費	0	0	837,148	584,773	5,286,351
			0016 事業費	83,984	0	470,406	407,829	4,582,325
			4236 諸謝金	0	0	12,000	12,000	881,100
			4211 給食費	0	0	0	0	3,913
			4218 教養娯楽費	0	0	0	0	12,480
			4238 修繕費	0	0	0	0	3,300
			4239 通信運搬費	0	0	0	0	14,998
			4242 会議費	0	0	0	7,500	10,719
			4243 広報費	0	0	0	0	264,000
			4246 業務委託費	0	0	227,500	99,000	425,500
			4247 手数料	0	0	0	0	3,600
		4225 消耗器具備品費	68,358	0	35,900	26,400	701,542	
		4226 保険料	0	0	80,000	87,590	994,092	
		4227 賃借料	0	0	102,000	140,580	576,240	
		4232 車両費	15,626	0	13,006	34,759	685,241	
		4234 雑費	0	0	0	0	5,600	
		0017 事務費	345,958	0	1,315,562	921,236	6,329,172	
		4311 福利厚生費	8,400	0	11,369	18,069	152,229	
		4312 職員被服費	0	0	3,200	3,200	24,000	
		4314 研修研究費	0	0	0	0	8,000	
		4315 事務消耗品費	32,291	0	41,522	88,879	397,979	
		4316 印刷製本費	138,989	0	117,868	113,405	938,284	
		4317 水道光熱費	0	0	0	154,101	284,578	
		4321 通信運搬費	121,420	0	248,905	109,909	1,206,977	
		4324 業務委託費	0	0	66,000	198,000	462,000	
		4325 手数料	550	0	10,310	11,000	64,635	
		4327 賃借料	6,468	0	154,392	201,023	609,515	
		4329 租税公課	0	0	661,996	0	2,023,915	
		4331 保守料	37,840	0	0	23,650	157,060	
		0282 助成金費用	0	0	0	0	788,630	
		0283 助成金費用	0	0	0	0	788,630	
		0027 減価償却費	0	0	0	0	73,810	
		4451 減価償却費	0	0	0	0	73,810	
		サービス活動費用計(2)	3,928,142	12,000	5,459,284	4,535,031	54,768,374	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△12,000	200,660	△183,531	3,910,637	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	0	655	0	0	655	
		5721 受取利息配当金収益	0	655	0	0	655	
		サービス活動外収益計(4)	0	655	0	0	655	
	費							
		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	655	0	0	655	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△11,345	200,660	△183,531	3,911,292	
収		0106 拠点区分間繰入金収益	0	12,000	2,699,218	159,762	3,927,633	
		5890 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	12,000	2,699,218	159,762	3,927,633	

(2) 地域福祉事業拠点区分事業活動附属明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業				内部取引消去	合計	
		生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	子どもの見守り強化事業	法人後見事業			
特別増減の部	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	0	1
		5971 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	0	1
		特別収益計(8)	0	12,000	2,699,218	159,763	0	3,927,634
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	3
		4846 器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	3
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	655	2,899,878	155,760	0	8,372,389
		4880 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	655	2,899,878	155,760	0	8,372,389
		特別費用計(9)	1	655	2,899,878	155,760	0	8,372,392
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	11,345	△200,660	4,003	0	△4,444,758
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1	0	0	△179,528	0	△533,466
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1	0	0	0	0	△1,432,664
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	△179,528	0	△1,966,130
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	△179,528	0	△1,966,130

(3) 共同募金配分金事業拠点区分事業活動附属明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		共同募金配分金事業 共同募金配分金事業	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	2,814,000	0	2,814,000
		0266 共同募金配分金収益	2,814,000	0	2,814,000
		サービス活動収益計(1)	2,814,000	0	2,814,000
	費用	0016 事業費	1,138,202	0	1,138,202
		4243 広報費	1,078,000	0	1,078,000
		4225 消耗器具備品費	60,202	0	60,202
		0017 事務費	47,520	0	47,520
		4315 事務消耗品費	47,520	0	47,520
		0279 共同募金配分金事業費	1,427,000	0	1,427,000
		0280 一般募金配分金事業費	1,427,000	0	1,427,000
	サービス活動費用計(2)	2,612,722	0	2,612,722	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	201,278	0	201,278	
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)	201,278	0	201,278	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,278	0	201,278	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	722,348	0	722,348
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	923,626	0	923,626
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	923,626	0	923,626

(4) 介護保険事業拠点区分事業活動附属明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	介護保険事業							内部取引消去	合計	
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	ゆうゆうお達者クラブ事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業			
収入	0262 経常経費補助金収益	6,540	33,830	105,680	0	45,720	29,010	0	220,780	
	0264 市区町村補助金収益	6,540	33,830	105,680	0	45,720	29,010	0	220,780	
	0267 受託金収益	0	0	0	0	724,200	0	0	724,200	
	0269 市区町村受託金収益	0	0	0	0	724,200	0	0	724,200	
	0276 事業収益	0	0	0	0	0	1,357,190	0	1,357,190	
	5062 利用料収益	0	0	0	0	0	1,357,190	0	1,357,190	
	0056 介護保険事業収益	113,137,370	167,701,033	9,044,775	270,488,419	26,162,132	65,837,916	19,104,545	671,476,190	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	129,055,069	8,082,009	213,661,723	0	58,172,589	0	408,971,390	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	18,011,960	952,766	26,412,578	0	7,665,327	19,104,545	72,147,176	
	0062 居宅介護支援介護料収益	113,117,370	0	0	0	0	0	0	113,117,370	
	0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	20,589,004	0	16,758,428	23,440,892	0	0	60,788,324	
	0063 利用者等利用料収益	0	0	0	13,615,690	2,691,240	0	0	16,306,930	
0064 その他の事業収益	20,000	45,000	10,000	40,000	30,000	0	0	145,000		
サービス活動収益計(1)	113,143,910	167,734,863	9,150,455	270,488,419	26,932,052	67,224,116	19,104,545	673,778,360		
支出	0015 人件費	70,919,917	130,872,905	5,085,502	238,802,922	26,228,725	23,302,339	1,330,262	496,542,572	
	4112 職員給料	40,023,006	63,665,271	3,268,322	134,518,770	12,233,493	15,367,417	1,046,772	270,123,051	
	4113 職員賞与	6,816,101	9,312,546	295,077	19,658,802	1,595,082	2,600,550	95,130	40,373,288	
	4114 賞与引当金繰入	1,687,556	3,775,836	221,942	8,064,197	510,533	1,032,188	0	15,292,252	
	4115 非常勤職員給与	11,385,364	38,597,468	548,403	44,186,500	8,902,223	1,288,947	99,360	105,008,265	
	4117 退職給付費用	1,468,500	1,958,000	133,500	5,117,500	489,500	222,500	89,000	9,478,500	
	4118 法定福利費	9,539,390	13,563,784	618,258	27,257,153	2,497,894	2,790,737	0	56,267,216	
	0016 事業費	2,896,015	12,118,779	561,998	35,743,569	6,772,942	37,469,861	16,408,370	111,971,534	
	4237 旅費交通費	7,640	34,340	83,980	8,820	45,760	49,520	0	230,060	
	4211 給食費	0	0	0	13,434,689	2,413,036	0	0	15,847,725	
	4215 保健衛生費	0	0	0	0	0	28,803	0	28,803	
	4218 教養娯楽費	0	0	0	306,802	118,625	0	0	425,427	
	4223 水道光熱費	0	1,396,899	0	5,001,826	1,456,066	1,102,023	0	8,956,814	
	4224 燃料費	0	0	58,906	3,579,045	329,171	0	0	3,967,122	
	4238 修繕費	332,405	438,092	30,415	843,054	31,328	304,085	0	1,979,379	
	4246 業務委託費	0	0	0	687,695	246,100	0	0	933,795	
	4247 手数料	0	7,290	0	0	13,750	22,090	0	43,130	
	4225 消耗器具備品費	41,978	536,018	49,870	3,272,795	289,688	307,447	277,500	4,775,296	
	4226 保険料	401,361	671,900	51,950	536,580	59,770	161,498	0	1,883,059	
	4227 賃借料	791,110	3,973,464	0	3,512,561	838,924	34,964,469	1,017,723	45,098,251	
4232 車輛費	1,321,521	5,060,776	286,877	4,542,692	929,624	529,926	97,451	12,768,867		
4248 福祉販売品費	0	0	0	0	0	0	15,015,696	15,015,696		
4234 雑費	0	0	0	17,010	1,100	0	0	18,110		
0017 事務費	4,555,825	5,753,211	55,124	4,815,008	1,301,372	6,193,464	1,431,399	24,105,403		
4311 福利厚生費	225,533	834,191	32,724	1,308,675	175,519	68,295	7,169	2,652,106		
4312 職員被服費	51,200	198,700	6,400	243,950	38,400	16,000	0	554,650		
4314 研修研究費	591,100	113,060	0	25,000	3,000	0	0	732,160		
4315 事務消耗品費	165,719	137,220	0	218,695	19,908	97,429	0	638,971		
4316 印刷製本費	107,411	74,311	0	46,706	14,853	213,214	0	456,495		
4321 通信運搬費	702,341	676,937	0	193,832	40,206	2,141,009	0	3,754,325		
4323 広報費	0	0	0	0	0	27,500	0	27,500		
4324 業務委託費	159,000	226,000	0	233,000	0	577,000	0	1,195,000		
4325 手数料	74,405	164,351	0	210,170	6,356	500,158	0	955,440		
4327 賃借料	1,486,416	3,097,631	0	2,052,220	930,600	1,215,812	0	8,782,679		
4329 租税公課	76,100	150,400	16,000	136,800	67,800	1,313,397	1,424,230	3,184,727		
4331 保守料	908,600	80,410	0	135,960	4,730	23,650	0	1,153,350		
4332 渉外費	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000		
4333 諸会費	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000		
0027 減価償却費	535,752	195,383	1,574,066	1,333,568	104,346	301,476	0	4,044,591		
4451 減価償却費	535,752	195,383	1,574,066	1,333,568	104,346	301,476	0	4,044,591		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,508,220	△222,142	0	0	0	△1,730,362		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,508,220	△222,142	0	0	0	△1,730,362		
サービス活動費用計(2)	78,907,509	148,940,278	5,768,470	280,472,925	34,407,385	67,267,140	19,170,031	634,933,738		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,236,401	18,794,585	3,381,985	△9,984,506	△7,475,333	△43,024	△65,486	38,844,622		
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	105	0	105	
	5721 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	105	0	105	
	0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
	5774 雑収益	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	1,105	0	1,105	
サービス活動外費用の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	1,105	0	1,105	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,236,401	18,794,585	3,381,985	△9,984,506	△7,475,333	△41,919	△65,486	38,845,727	
	特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	0	1,647,090	0	29,038,444	5,769,640	0	0	36,455,174
		5890 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	1,647,090	0	29,038,444	5,769,640	0	0	36,455,174
0110 サービス区分間固定資産移管収益		1	0	5,530,140	1	113,575	150,500	0	5,794,217	
5981 サービス区分間固定資産移管収益		1	0	5,530,140	1	113,575	150,500	0	5,794,217	
特別収益計(8)		1	1,647,090	5,530,140	29,038,445	5,883,215	150,500	0	42,249,391	
0042 固定資産売却損・処分損		1	2	0	2	1	0	0	6	
4845 車輛運搬具売却損・処分損		0	1	0	0	0	0	0	1	
4846 器具及び備品売却損・処分損		1	1	0	2	1	0	0	5	
0047 拠点区分間繰入金費用		33,192,778	19,830,215	3,380,850	19,150,938	△1,964,105	934,560	0	74,525,236	
4880 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		33,192,778	19,830,215	3,380,850	19,150,938	△1,964,105	934,560	0	74,525,236	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	2,964,569	560,736	0	560,736	256,321	1,682,208	0	6,024,570		
4972 拠点区分間固定資産移管費用	2,964,569	560,736	0	560,736	256,321	1,682,208	0	6,024,570		
0051 サービス区分間固定資産移管費用	1	0	5,530,140	0	113,576	0	150,500	5,794,217		
4973 サービス区分間固定資産移管費用	1	0	5,530,140	0	113,576	0	150,500	5,794,217		
特別費用計(9)	36,157,349	20,390,953	8,910,990	19,711,676	△1,594,207	2,616,768	150,500	86,344,029		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,157,348	△18,743,863	△3,380,850	9,326,769	7,477,422	△2,466,268	△150,500	△44,094,638		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,920,947	50,722	1,135	△657,737	2,089	△2,508,187	△215,986	△5,248,911		

(4) 介護保険事業拠点区分事業活動附属明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	介護保険事業							内部取引消去	合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	ゆうゆうお達者クラブ事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業		
繰越									
前期繰越活動増減差額(12)	△333,696	△11,560,551	55,968	△4,651,431	△48,142	19,314,954	6,727,968	0	9,505,070
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,254,643	△11,509,829	57,103	△5,309,168	△46,053	16,806,767	6,511,982	0	4,256,159
活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,254,643	△11,509,829	57,103	△5,309,168	△46,053	16,806,767	6,511,982	0	4,256,159

(5) 在宅福祉事業拠点区分事業活動附属明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		在宅福祉事業					内部取引消去	合計	
		障害者ホームヘルプサービス事業	障害者訪問入浴サービス事業	障害者(児)日中一時支援事業	障害者移動・外出支援事業	配食サービス事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0262 経常経費補助金収益	0	0	0	0	79,310	0	79,310
		0264 市区町村補助金収益	0	0	0	0	79,310	0	79,310
		0267 受託金収益	308,080	1,100,000	31,971,144	30,618,560	34,984,134	0	98,981,918
		0269 市区町村受託金収益	308,080	1,100,000	31,971,144	30,618,560	34,984,134	0	98,981,918
		0276 事業収益	28,055	0	2,843,036	2,276,200	22,814,000	0	27,961,291
		5062 利用料収益	28,055	0	1,909,466	2,276,200	22,814,000	0	27,027,721
		0326 利用者等利用料収益	0	0	933,570	0	0	0	933,570
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	21,960,505	0	0	0	0	0	21,960,505
		0076 自立支援給付費収益	21,846,603	0	0	0	0	0	21,846,603
		5352 利用者負担金収益	113,902	0	0	0	0	0	113,902
		サービス活動収益計(1)	22,296,640	1,100,000	34,814,180	32,894,760	57,877,444	0	148,983,024
		0015 人件費	15,239,381	0	39,423,328	1,372,600	41,619,301	0	97,654,610
		4112 職員給料	0	0	23,224,773	1,372,600	17,278,155	0	41,875,528
		4113 職員賞与	0	0	3,634,214	0	2,760,304	0	6,394,518
		4114 賞与引当金繰入	0	0	1,271,975	0	881,128	0	2,153,103
		4115 非常勤職員給与	15,239,381	0	5,530,427	0	16,898,303	0	37,668,111
		4117 退職給付費用	0	0	667,500	0	445,000	0	1,112,500
		4118 法定福利費	0	0	5,094,439	0	3,356,411	0	8,450,850
		0016 事業費	33,590	0	4,975,570	25,681,620	29,203,163	0	59,893,943
		4237 旅費交通費	0	0	0	0	70,000	0	70,000
		4211 給食費	0	0	1,449,423	0	18,571,134	0	20,020,557
		4218 教養娯楽費	0	0	48,326	0	0	0	48,326
		4223 水道光熱費	0	0	751,430	0	3,688,201	0	4,439,631
		4238 修繕費	0	0	110,960	194,590	239,253	0	544,803
		4246 業務委託費	0	0	0	24,176,000	1,465,707	0	25,641,707
		4247 手数料	0	0	0	0	8,800	0	8,800
		4225 消耗器具備品費	33,590	0	281,715	13,713	2,087,475	0	2,416,493
		4226 保険料	0	0	115,610	253,460	343,430	0	712,500
		4227 賃借料	0	0	893,700	0	1,167,328	0	2,061,028
	4232 車輛費	0	0	1,284,406	1,043,857	1,561,835	0	3,890,098	
	4234 雑費	0	0	40,000	0	0	0	40,000	
	0017 事務費	24,046	0	377,614	963,535	1,373,513	0	2,738,708	
	4311 福利厚生費	24,046	0	149,077	0	340,389	0	513,512	
	4312 職員被服費	0	0	25,600	0	118,250	0	143,850	
	4314 研修研究費	0	0	0	0	8,000	0	8,000	
	4315 事務消耗品費	0	0	10,098	186,771	39,791	0	236,660	
	4316 印刷製本費	0	0	0	85,466	31,490	0	116,956	
	4321 通信運搬費	0	0	20,771	152,428	183,989	0	357,188	
	4324 業務委託費	0	0	0	40,000	60,000	0	100,000	
	4325 手数料	0	0	53,548	164,120	413,534	0	631,202	
	4327 賃借料	0	0	79,020	287,750	129,140	0	495,910	
	4329 租税公課	0	0	39,500	0	7,200	0	46,700	
	4331 保守料	0	0	0	0	37,730	0	37,730	
	4333 諸会費	0	0	0	47,000	4,000	0	51,000	
	0027 減価償却費	202,576	0	0	0	350,502	0	553,078	
	4451 減価償却費	202,576	0	0	0	350,502	0	553,078	
	サービス活動費用計(2)	15,499,593	0	44,776,512	28,017,755	72,546,479	0	160,840,339	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,797,047	1,100,000	△9,962,332	4,877,005	△14,669,035	0	△11,857,315	
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	0	0	0	0
	費 用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,797,047	1,100,000	△9,962,332	4,877,005	△14,669,035	0	△11,857,315
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	11,263,773	0	15,686,976	0	26,950,749
		5890 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	11,263,773	0	15,686,976	0	26,950,749
		特別収益計(8)	0	0	11,263,773	0	15,686,976	0	26,950,749
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	0	3
		4845 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	1
		4846 器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	2
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,999,623	1,100,000	1,246,080	4,877,005	1,557,600	0	15,780,308
		4880 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	6,999,623	1,100,000	1,246,080	4,877,005	1,557,600	0	15,780,308
		特別費用計(9)	6,999,624	1,100,000	1,246,081	4,877,005	1,557,601	0	15,780,311
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,999,624	△1,100,000	10,017,692	△4,877,005	14,129,375	0	11,170,438
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△202,577	0	55,360	0	△539,660	0	△686,877

(5)在宅福祉事業拠点区分事業活動附属明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	在宅福祉事業					内部取引消去	合計
	障害者ホームヘルプサービス事業	障害者訪問入浴サービス事業	障害者(児)日中一時支援事業	障害者移動・外出支援事業	配食サービス事業		
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	979,168	2	△1,485,330	4	△68,127	0	△574,283
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	776,591	2	△1,429,970	4	△607,787	0	△1,261,160
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	776,591	2	△1,429,970	4	△607,787	0	△1,261,160

(6) 子育て支援事業拠点区分事業活動附属明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		子育て支援事業				内部取引消去	合計		
		放課後児童クラブ事業	地域子育て支援拠点事業	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業				
サ	収	0261 寄附金収益	46,930	0	0	100,000	0	146,930	
		5021 寄附金収益	46,930	0	0	100,000	0	146,930	
		0267 受託金収益	21,245,952	10,586,497	2,660,000	0	0	34,492,449	
		0269 市区町村受託金収益	21,245,952	10,586,497	2,660,000	0	0	34,492,449	
		0276 事業収益	6,503,350	22,800	0	0	0	6,526,150	
	益	5062 利用料収益	5,365,750	22,800	0	0	0	5,388,550	
		0326 利用者等利用料収益	1,137,600	0	0	0	0	1,137,600	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	23,634,968	0	23,634,968	
		0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	22,490,794	0	22,490,794	
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	674,994	0	674,994	
ビ	ス	5364 特定費用収益	0	0	0	462,180	0	462,180	
		0078 その他の事業収益	0	0	0	7,000	0	7,000	
		サービス活動収益計(1)	27,796,232	10,609,297	2,660,000	23,734,968	0	64,800,497	
		0015 人件費	19,257,854	7,640,312	2,274,438	20,784,700	0	49,957,304	
		4112 職員給料	3,928,300	3,143,400	2,009,400	8,177,093	0	17,258,193	
		4113 職員賞与	393,600	453,546	240,150	1,137,024	0	2,224,320	
		4114 賞与引当金繰入	307,847	307,847	0	693,548	0	1,309,242	
		4115 非常勤職員給与	13,344,009	2,265,675	0	8,453,215	0	24,062,899	
		4117 退職給付費用	133,500	267,000	0	178,000	0	578,500	
		4118 法定福利費	1,150,598	1,202,844	24,888	2,145,820	0	4,524,150	
活	動	0016 事業費	6,812,213	2,345,879	502,705	3,146,801	0	12,807,598	
		4236 諸謝金	0	126,000	90,000	40,000	0	256,000	
		4237 旅費交通費	0	22,150	0	0	0	22,150	
		4211 給食費	1,125,770	0	0	443,146	0	1,568,916	
		4218 教養娯楽費	125,219	16,692	0	136,964	0	278,875	
		4223 水道光熱費	569,762	1,026,538	0	917,684	0	2,513,984	
		4224 燃料費	0	0	0	16,274	0	16,274	
		4238 修繕費	182,270	0	0	87,670	0	269,940	
		4246 業務委託費	602,880	0	0	0	0	602,880	
		4247 手数料	5,000	0	0	0	0	5,000	
増	減	4225 消耗器具備品費	2,302,939	683,179	308,305	222,990	0	3,517,413	
		4226 保険料	206,950	80,000	104,400	39,310	0	430,660	
		4227 賃借料	1,086,415	237,840	0	570,900	0	1,895,155	
		4232 車両費	582,968	153,480	0	665,263	0	1,401,711	
		4234 雑費	22,040	0	0	6,600	0	28,640	
		0017 事務費	1,457,962	717,973	146,487	1,089,021	0	3,411,443	
		4311 福利厚生費	250,405	90,095	0	123,308	0	463,808	
		4312 職員被服費	51,200	16,000	0	25,600	0	92,800	
		4314 研修研究費	0	58,520	30,000	18,520	0	107,040	
		4315 事務消耗品費	47,021	36,808	42,968	26,849	0	153,646	
部	の	4316 印刷製本費	224,438	73,485	30,682	0	0	328,605	
		4321 通信運搬費	196,369	147,065	16,247	31,782	0	391,463	
		4324 業務委託費	40,000	33,000	0	40,000	0	113,000	
		4325 手数料	145,165	17,783	880	13,312	0	177,140	
		4327 賃借料	402,568	194,900	19,980	750,060	0	1,367,508	
		4329 租税公課	69,500	37,857	1,000	45,400	0	153,757	
		4331 保守料	28,380	9,460	4,730	14,190	0	56,760	
		4332 渉外費	2,916	0	0	0	0	2,916	
		4333 諸会費	0	3,000	0	0	0	3,000	
		0027 減価償却費	183,501	180,715	38,500	132,517	0	535,233	
サ	ー	4451 減価償却費	183,501	180,715	38,500	132,517	0	535,233	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,980	0	0	0	0	△36,980	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,980	0	0	0	0	△36,980	
		サービス活動費用計(2)	27,674,550	10,884,879	2,962,130	25,153,039	0	66,674,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		121,682	△275,582	△302,130	△1,418,071	0	△1,874,101		
サ	ー	サービス活動外収益計(4)	0	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)	121,682	△275,582	△302,130	△1,418,071	0
特	収	0103 固定資産受贈額	887,535	0	0	0	0	887,535	
		5842 車両運搬具受贈額	887,535	0	0	0	0	887,535	
		0106 拠点区分間繰入金収益	347,820	545,819	263,630	1,550,812	0	2,708,081	
		5890 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	347,820	545,819	263,630	1,550,812	0	2,708,081	

(6) 子育て支援事業拠点区分事業活動附属明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		子育て支援事業				内部取引消去	合計	
		放課後児童クラブ事業	地域子育て支援拠点事業	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業			
別増減の部	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	1	
		5971 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	1	
		特別収益計(8)	1,235,356	545,819	263,630	1,550,812	3,595,617	
	減	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	2
			4846 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	2	2
			0044 国庫補助金等特別積立金積立額	887,535	0	0	0	887,535
			4856 国庫補助金等特別積立金積立額	887,535	0	0	0	887,535
		用	0047 拠点区分間繰入金費用	311,520	311,520	0	467,280	1,090,320
			4880 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	311,520	311,520	0	467,280	1,090,320
		特別費用計(9)	1,199,055	311,520	0	467,282	1,977,857	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,301	234,299	263,630	1,083,530	1,617,760		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	157,983	△41,283	△38,500	△334,541	△256,341		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	992,765	610,530	227,150	△373,323	1,457,122	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,150,748	569,247	188,650	△707,864	1,200,781	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,150,748	569,247	188,650	△707,864	1,200,781	