

決 算 報 告

1.法人全体

資金収支計算書（第1号の1様式）	86
資金収支内訳書（第1号の2様式）	87
事業活動計算書（第2号の1様式）	88
事業活動内訳書（第2号の2様式）	89
貸借対照表（第3号の1様式）	90
貸借対照表内訳表（第3号の2様式）	91
計算書類に関する注記（法人全体用）（別紙1）	92～94

2.社会福祉事業拠点区分

資金収支計算書（第1号の4様式）	95～98
資金収支明細書（別紙3(㊾)）	99～103
資金収支計算書（別紙3-1）	
① 法人運営事業サービス区分	104～106
② 地域福祉推進事業サービス区分	107～108
③ 生活支援体制整備事業サービス区分	109
④ 生活福祉資金貸付事業サービス区分	110
⑤ 福祉金庫資金貸付事業サービス区分	111
⑥ 暮らしのサポートサービス事業サービス区分	112
⑦ ボランティア基金サービス区分	113
⑧ ふれあい基金サービス区分	114
⑨ 共同募金事業サービス区分	115
⑩ 福祉サービス利用援助事業サービス区分	116
⑪ 老人デイサービス事業サービス区分	117～118
⑫ 居宅介護事業サービス区分	119～120
⑬ 障害者自立支援事業サービス区分	121～122
⑭ 介護支援事業サービス区分	123～124
⑮ 子育て支援事業サービス区分	125～126

⑯ 子育て利用者支援事業サービス区分……………	1 2 7
⑰ ファミリー・サポート・センター事業サービス区分……	1 2 8～1 2 9
事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）……………	1 3 0～1 3 2
事業活動明細書（別紙 3(⑪)）……………	1 3 3～1 3 6
貸借対照表（第 3 号の 4 様式）……………	1 3 7
計算書類に関する注記（社会福祉事業拠点区分）（別紙 2）…	1 3 8～1 4 0
3.公益事業拠点区分	
資金収支計算書（第 1 号の 4 様式）……………	1 4 1～1 4 2
資金収支明細書（別紙 3(⑩)）……………	1 4 3～1 4 5
資金収支計算書（別紙 3-1）	
①生きがい活動事業サービス区分……………	1 4 6
②ふれあいプラザ管理・運営事業サービス区分……………	1 4 7
③地域包括支援センター事業サービス区分……………	1 4 8～1 4 9
事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）……………	1 5 0～1 5 1
事業活動明細書（別紙 3(⑪)）……………	1 5 2～1 5 4
貸借対照表（第 3 号の 4 様式）……………	1 5 5
計算書類に関する注記（公益事業拠点区分）（別紙 2）……………	1 5 6～1 5 7
4.財産目録……………	1 5 8～1 6 3
5.寄付金収益明細書（別紙 3(②)）……………	1 6 4
6.補助金事業等収益明細書（別紙 3(③)）……………	1 6 5
7.事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3(④)）……………	1 6 6
8.基本金明細書（別紙 3(⑥)）……………	1 6 7
9.基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	
①社会福祉事業（別紙 3(⑧)）……………	1 6 8
②公益事業（別紙 3(⑧)）……………	1 6 9
1 0.引当金明細書（別紙 3(⑨)）……………	1 7 0
1 1.積立金・積立資産明細書（別紙 3(⑫)）……………	1 7 1

令和3年度 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,087,000	8,302,378	784,622
	寄附金収入	1,225,000	1,394,969	△169,969
	経常経費補助金収入	51,697,000	51,526,048	170,952
	受託金収入	95,496,000	88,996,752	6,499,248
	貸付事業収入	71,000	40,000	31,000
	事業収入	4,373,000	3,891,098	481,902
	負担金収入	168,000	176,000	△8,000
	介護保険事業収入	132,992,000	121,301,047	11,690,953
	障害福祉サービス等事業収入	20,724,000	21,401,809	△677,809
	受取利息配当金収入	2,716,000	2,703,518	12,482
	その他の収入	510,000	539,700	△29,700
	事業活動収入計(1)	319,059,000	300,273,319	18,785,681
	支出			
	人件費支出	241,935,000	224,177,001	17,757,999
	事業費支出	22,966,000	18,459,373	4,506,627
	事務費支出	34,783,000	28,891,563	5,891,437
	貸付事業支出	200,000	40,000	160,000
	共同募金配分金事業費	7,696,000	6,463,740	1,232,260
	助成金支出	1,793,000	1,420,896	372,104
	負担金支出	806,000	345,000	461,000
	事業活動支出計(2)	310,179,000	279,797,573	30,381,427
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,880,000	20,475,746	△11,595,746
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,800,000	2,192,400	△392,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	708,000	701,328	6,672
その他の活動	施設整備等支出計(5)	2,508,000	2,893,728	△385,728
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,508,000	△2,893,728	385,728
	収入			
	積立資産取崩収入	12,911,000	9,935,473	2,975,527
	その他の活動収入計(7)	12,911,000	9,935,473	2,975,527
その他の活動	支出			
	積立資産支出	10,161,000	18,660,107	△8,499,107
	その他の活動による支出	9,000	18,430	△9,430
	その他の活動支出計(8)	10,170,000	18,678,537	△8,508,537
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,741,000	△8,743,064	11,484,064
予備費支出(10)		6,000,000	0	6,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,113,000	8,838,954	△5,725,954
前期末支払資金残高(12)		130,062,000	136,412,207	△6,350,207
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,175,000	145,251,161	△12,076,161

令和3年度 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	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,302,378	0	8,302,378	0	8,302,378
	寄附金収入	1,394,969	0	1,394,969	0	1,394,969
	経常経費補助金収入	51,526,048	0	51,526,048	0	51,526,048
	受託金収入	59,586,100	29,410,652	88,996,752	0	88,996,752
	貸付事業収入	40,000	0	40,000	0	40,000
	事業収入	3,829,000	62,098	3,891,098	0	3,891,098
	負担金収入	176,000	0	176,000	0	176,000
	介護保険事業収入	112,570,104	8,730,943	121,301,047	0	121,301,047
	障害福祉サービス等事業収入	21,401,809	0	21,401,809	0	21,401,809
	受取利息配当金収入	2,703,518	0	2,703,518	0	2,703,518
	その他の収入	539,700	0	539,700	0	539,700
	事業活動収入計(1)	262,069,626	38,203,693	300,273,319	0	300,273,319
	支出					
	人件費支出	200,656,168	23,520,833	224,177,001	0	224,177,001
	事業費支出	16,480,294	1,979,079	18,459,373	0	18,459,373
	事務費支出	22,258,930	6,632,633	28,891,563	0	28,891,563
	貸付事業支出	40,000	0	40,000	0	40,000
	共同募金配分金事業費	6,463,740	0	6,463,740	0	6,463,740
	助成金支出	1,420,896	0	1,420,896	0	1,420,896
	負担金支出	345,000	0	345,000	0	345,000
	事業活動支出計(2)	247,665,028	32,132,545	279,797,573	0	279,797,573
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,404,598	6,071,148	20,475,746	0	20,475,746
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,192,400	0	2,192,400	0	2,192,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	661,584	39,744	701,328	0	701,328
その他の活動	施設整備等支出計(5)	2,853,984	39,744	2,893,728	0	2,893,728
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,853,984	△39,744	△2,893,728	0	△2,893,728
	収入					
その他の活動	積立資産取崩収入	9,935,473	0	9,935,473	0	9,935,473
	事業区分間繰入金収入	5,649,907	0	5,649,907	△5,649,907	0
	その他の活動収入計(7)	15,585,380	0	15,585,380	△5,649,907	9,935,473
	支出					
	積立資産支出	18,660,107	0	18,660,107	0	18,660,107
	事業区分間繰入金支出	0	5,649,907	5,649,907	△5,649,907	0
	その他の活動による支出	18,430	0	18,430	0	18,430
	その他の活動支出計(8)	18,678,537	5,649,907	24,328,444	△5,649,907	18,678,537
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,093,157	△5,649,907	△8,743,064	0	△8,743,064
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,457,457	381,497	8,838,954	0	8,838,954
前期末支払資金残高(12)		134,072,316	2,339,891	136,412,207	0	136,412,207
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,529,773	2,721,388	145,251,161	0	145,251,161

令和3年度 事業活動計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,302,378	8,874,410	△572,032
		寄附金収益	1,394,969	1,339,584	55,385
		経常経費補助金収益	51,526,048	44,786,598	6,739,450
		受託金収益	88,996,752	67,415,500	21,581,252
		事業収益	3,891,098	3,715,500	175,598
		負担金収益	176,000	192,000	△16,000
		介護保険事業収益	121,301,047	107,899,804	13,401,243
		障害福祉サービス等事業収益	21,401,809	20,184,563	1,217,246
		サービス活動収益計(1)	296,990,101	254,407,959	42,582,142
	費用	人件費	223,366,626	213,276,635	10,089,991
		事業費	18,459,373	15,014,547	3,444,826
		事務費	28,891,563	25,366,561	3,525,002
		共同募金配分金事業費	6,463,740	6,299,540	164,200
		助成金費用	1,420,896	1,363,982	56,914
		負担金費用	345,000	741,000	△396,000
		減価償却費	2,950,949	2,118,613	832,336
		サービス活動費用計(2)	281,898,147	264,180,878	17,717,269
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,091,954	△9,772,919	24,864,873
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,717,524	2,723,944	△6,420
		その他のサービス活動外収益	539,700	3,723,568	△3,183,868
		サービス活動外収益計(4)	3,257,224	6,447,512	△3,190,288
	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)	3,257,224	6,447,512	△3,190,288		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,349,178	△3,325,407	21,674,585
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,284,708	0	4,284,708
		特別収益計(8)	4,284,708	0	4,284,708
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,284,708	0	4,284,708
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,633,886	△3,325,407	25,959,293
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		160,298,060	156,922,062	3,375,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		182,931,946	153,596,655	29,335,291
	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	8,629,634	△8,629,634
	その他の積立金積立額(17)		11,251,004	1,928,229	9,322,775
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		171,680,942	160,298,060	11,382,882

令和3年度 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	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,302,378	0	8,302,378	0	8,302,378
		寄附金収益	1,394,969	0	1,394,969	0	1,394,969
		経常経費補助金収益	51,526,048	0	51,526,048	0	51,526,048
		受託金収益	59,586,100	29,410,652	88,996,752	0	88,996,752
		事業収益	3,829,000	62,098	3,891,098	0	3,891,098
		負担金収益	176,000	0	176,000	0	176,000
		介護保険事業収益	112,570,104	8,730,943	121,301,047	0	121,301,047
		障害福祉サービス等事業収益	21,401,809	0	21,401,809	0	21,401,809
		サービス活動収益計(1)	258,786,408	38,203,693	296,990,101	0	296,990,101
	費用	人件費	199,845,793	23,520,833	223,366,626	0	223,366,626
		事業費	16,480,294	1,979,079	18,459,373	0	18,459,373
		事務費	22,258,930	6,632,633	28,891,563	0	28,891,563
		共同募金配分金事業費	6,463,740	0	6,463,740	0	6,463,740
		助成金費用	1,420,896	0	1,420,896	0	1,420,896
		負担金費用	345,000	0	345,000	0	345,000
		減価償却費	2,950,949	0	2,950,949	0	2,950,949
		サービス活動費用計(2)	249,765,602	32,132,545	281,898,147	0	281,898,147
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,020,806	6,071,148	15,091,954	0	15,091,954
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,717,524	0	2,717,524	0	2,717,524
		その他のサービス活動外収益	539,700	0	539,700	0	539,700
		サービス活動外収益計(4)	3,257,224	0	3,257,224	0	3,257,224
	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)	3,257,224	0	3,257,224	0	3,257,224		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,278,030	6,071,148	18,349,178	0	18,349,178
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,284,708	0	4,284,708	0	4,284,708
		事業区分間繰入金収益	5,649,907	0	5,649,907	△5,649,907	0
		特別収益計(8)	9,934,615	0	9,934,615	△5,649,907	4,284,708
	費用	事業区分間繰入金費用	0	5,649,907	5,649,907	△5,649,907	0
		特別費用計(9)	0	5,649,907	5,649,907	△5,649,907	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,934,615	△5,649,907	4,284,708	0	4,284,708		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,212,645	421,241	22,633,886	0	22,633,886
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		157,838,935	2,459,125	160,298,060	0	160,298,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		180,051,580	2,880,366	182,931,946	0	182,931,946
	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)		11,251,004	0	11,251,004	0	11,251,004
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		168,800,576	2,880,366	171,680,942	0	171,680,942

令和3年度 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産		168,517,911	18,744,480	187,262,391	△20,121,558	167,140,833	流動負債	26,689,466	16,023,092	42,712,558	△20,121,558	22,591,000
現金預金		119,938,395	11,751,475	131,689,870	0	131,689,870	事業未払金	4,866,356	1,443,569	6,309,925	0	6,309,925
事業未収金		21,974,423	2,460,502	24,434,925	0	24,434,925	その他の未払金	9,404,601	178,303	9,582,904	0	9,582,904
未収金		778,200	0	778,200	0	778,200	1年以内返済予定リース債務	701,328	0	701,328	0	701,328
未収補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	未払費用	4,558,764	83,674	4,642,438	0	4,642,438
貯蔵品		124,572	32,266	156,838	0	156,838	預り金	0	4,574	4,574	0	4,574
立替金		81,000	0	81,000	0	81,000	職員預り金	1,175,776	174,055	1,349,831	0	1,349,831
事業区分間貸付金		15,621,321	4,500,237	20,121,558	△20,121,558	0	事業区分間借入金	5,982,641	14,138,917	20,121,558	△20,121,558	0
固定資産		343,010,113	2	343,010,115	0	343,010,115	固定負債	21,020,856	△158,976	20,861,880	0	20,861,880
基本財産		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	リース債務	2,188,160	△158,976	2,029,184	0	2,029,184
定期預金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	18,832,696	0	18,832,696	0	18,832,696
その他の固定資産		342,010,113	2	342,010,115	0	342,010,115	負債の部合計	47,710,322	15,864,116	63,574,438	△20,121,558	43,452,880
建物		119,840	0	119,840	0	119,840	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
構築物		252,928	0	252,928	0	252,928	第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
車輦運搬具		7,785,000	0	7,785,000	0	7,785,000	基金	114,000,000	0	114,000,000	0	114,000,000
器具及び備品		3,075,807	2	3,075,809	0	3,075,809	ボランテニア基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
有形リース資産		2,730,512	0	2,730,512	0	2,730,512	ふれあい基金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
ソフトウェア		484,884	0	484,884	0	484,884	その他の積立金	180,017,126	0	180,017,126	0	180,017,126
長期貸付金		2,688,000	0	2,688,000	0	2,688,000	財政調整積立金	14,963,703	0	14,963,703	0	14,963,703
退職給付引当資産		30,319,758	0	30,319,758	0	30,319,758	介護保険事業積立金	101,428,177	0	101,428,177	0	101,428,177
ボランテニア基金積立資産		100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	福祉積立金	34,855,385	0	34,855,385	0	34,855,385
ふれあい基金積立資産		14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	福祉融資積立金	26,743,660	0	26,743,660	0	26,743,660
財政調整積立金積立資産		14,963,703	0	14,963,703	0	14,963,703	ボランテニア積立金	1,015,000	0	1,015,000	0	1,015,000
介護保険事業積立金積立資産		101,428,177	0	101,428,177	0	101,428,177	ふれあい積立金	1,011,201	0	1,011,201	0	1,011,201
福祉積立金積立資産		34,855,385	0	34,855,385	0	34,855,385	次期繰越活動増減差額	168,800,576	2,880,366	171,680,942	0	171,680,942
福祉融資資金積立資産		26,743,660	0	26,743,660	0	26,743,660	(うち当期活動増減差額)	22,212,645	421,241	22,633,886	0	22,633,886
ボランテニア積立金積立資産		1,015,000	0	1,015,000	0	1,015,000						
ふれあい積立金積立資産		1,011,201	0	1,011,201	0	1,011,201						
長期前払費用		364,068	0	364,068	0	364,068						
その他の固定資産		172,190	0	172,190	0	172,190	純資産の部合計	463,817,702	2,880,366	466,698,068	0	466,698,068
資産の部合計		511,528,024	18,744,482	530,272,506	△20,121,558	510,150,948	負債及び純資産の部合計	511,528,024	18,744,482	530,272,506	△20,121,558	510,150,948

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないこととする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、建物(建物付属設備)－定額法

・リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

－リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職に備えるため、当協議会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし、期末退職要支給額により退職給付引当金を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア) 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

法人運営事業サービス区分

地域福祉推進事業サービス区分

生活支援体制整備事業サービス区分

生活福祉資金貸付事業サービス区分

福祉金庫資金貸付事業サービス区分

くらしのサポートサービス事業サービス区分

ボランティア基金サービス区分

ふれあい基金サービス区分

共同募金事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

老人デイサービス事業サービス区分

居宅介護事業サービス区分

障害者自立支援事業サービス区分

介護支援事業サービス区分

子育て支援事業サービス区分

子育て利用者支援事業サービス区分

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分

- イ) 公益事業拠点(公益事業)
- 生きがい活動事業サービス区分
- ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分
- 地域包括支援センター事業サービス区分

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である。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(建物付属設備)	420,000	300,160	119,840
構築物	339,120	86,192	252,928
車輛運搬具	27,580,468	19,795,468	7,785,000
器具及び備品	21,151,744	18,075,935	3,075,809
有形リース資産	4,460,496	1,729,984	2,730,512
ソフトウェア	2,076,136	1,591,252	484,884
合計	56,027,964	41,578,991	14,448,973

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第9回利付国債(日興コーディアル証券)	19,958,098	22,424,000	2,465,902
第10回利付国債(大和証券)	9,505,268	10,906,000	1,400,732
第137回利付国債(日興コーディアル証券)	136,000,000	156,196,000	20,196,000
合計	165,463,366	189,526,000	24,062,634

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和3年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,087,000	8,302,378	784,622
	会費収入	9,087,000	8,302,378	784,622
	一般会費収入	7,936,000	7,763,878	172,122
	賛助会費収入	602,000	357,000	245,000
	施設会費収入	549,000	181,500	367,500
	寄附金収入	1,225,000	1,394,969	△169,969
	寄附金収入	1,225,000	1,394,969	△169,969
	一般寄附金収入	1,180,000	1,394,969	△214,969
	指定寄附金収入	45,000	0	45,000
	経常経費補助金収入	51,697,000	51,526,048	170,952
	都道府県補助金収入	140,000	300,000	△160,000
	都道府県補助金収入	140,000	300,000	△160,000
	府社協補助金収入	10,000	45,497	△35,497
	ボランティア保険補助金収入	10,000	32,384	△22,384
	その他の補助金収入	0	13,113	△13,113
	市補助金収入	42,100,000	42,100,000	0
	社会福祉協議会活動補助金収入	42,000,000	42,000,000	0
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	100,000	100,000	0
	その他の補助金収入	1,751,000	1,176,529	574,471
	その他の補助金収入	1,751,000	1,176,529	574,471
	共同募金配分金収入	7,696,000	7,904,022	△208,022
	一般募金配分金収入	0	1,440,282	△1,440,282
	歳末たすけあい配分金収入	7,696,000	6,463,740	1,232,260
	受託金収入	60,514,000	59,586,100	927,900
	市受託金収入	45,082,000	44,132,000	950,000
	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	950,000	0	950,000
	社会的孤立防止対策事業受託金収入	4,000,000	6,800,000	△2,800,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0
	子育て支援事業受託金収入	8,665,000	8,665,000	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,099,000	8,099,000	0
	子育て利用者支援事業受託金収入	5,734,000	5,734,000	0
	こどものあそび場事業受託金収入	8,834,000	8,834,000	0
	その他受託金収入	2,800,000	0	2,800,000
	府社協受託金収入	15,432,000	15,454,100	△22,100
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	11,642,000	11,642,100	△100
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,790,000	3,812,000	△22,000
	貸付事業収入	71,000	40,000	31,000
	償還金収入	71,000	40,000	31,000
	事業収入	4,277,000	3,829,000	448,000
	利用料収入	3,677,000	2,963,000	714,000
	その他の事業収入	600,000	866,000	△266,000
	負担金収入	168,000	176,000	△8,000
	負担金収入	168,000	176,000	△8,000
	利用者負担金収入	168,000	176,000	△8,000
	介護保険事業収入	126,165,000	112,570,104	13,594,896
	居宅介護料収入	92,508,000	83,739,464	8,768,536
	(介護報酬収入)	82,800,000	75,010,252	7,789,748
	介護報酬収入	82,800,000	75,010,252	7,789,748
	(利用者負担金収入)	9,708,000	8,729,212	978,788
	介護負担金収入(公費)	480,000	414,896	65,104
	介護負担金収入(一般)	9,228,000	8,314,316	913,684
	居宅介護支援介護料収入	18,240,000	15,204,237	3,035,763
	居宅介護支援介護料収入	18,240,000	15,204,237	3,035,763
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,212,000	8,880,634	1,331,366

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	事業費収入	9,060,000	7,893,574	1,166,426
	事業負担金収入(公費)	108,000	55,756	52,244
	事業負担金収入(一般)	1,044,000	931,304	112,696
	利用者等利用料収入	4,860,000	4,195,830	664,170
	居宅介護サービス利用料収入	4,320,000	3,607,910	712,090
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	540,000	587,920	△47,920
	その他の事業収入	345,000	549,939	△204,939
	受託事業収入	345,000	549,939	△204,939
	障害福祉サービス等事業収入	20,724,000	21,401,809	△677,809
	自立支援給付費収入	20,400,000	21,104,426	△704,426
	介護給付費収入	20,400,000	21,104,426	△704,426
	利用者負担金収入	120,000	188,883	△68,883
	その他の事業収入	204,000	108,500	95,500
	受託事業収入	204,000	108,500	95,500
	受取利息配当金収入	2,716,000	2,703,518	12,482
	預金利子収入	4,000	91	3,909
	預金利子収入	4,000	91	3,909
	積立預金利子収入	10,000	1,427	8,573
	積立預金利子収入	10,000	1,427	8,573
	受取利息配当金収入	2,702,000	2,702,000	0
	受取利息配当金収入	2,702,000	2,702,000	0
	その他の収入	510,000	539,700	△29,700
	雑収入	510,000	539,700	△29,700
	雑収入	510,000	539,700	△29,700
	事業活動収入計(1)	277,154,000	262,069,626	15,084,374
	人件費支出	213,923,000	200,656,168	13,266,832
	職員給料支出	87,411,000	72,655,180	14,755,820
	職員俸給支出	73,315,000	61,201,625	12,113,375
	職員諸手当支出	14,096,000	11,453,555	2,642,445
	職員賞与支出	27,758,000	23,096,610	4,661,390
	非常勤職員給与支出	67,014,000	74,281,199	△7,267,199
	嘱託職員給与支出	43,216,000	46,200,617	△2,984,617
	臨時職員給与支出	23,798,000	28,080,582	△4,282,582
	退職給付支出	7,710,000	7,909,272	△199,272
	法定福利費支出	24,030,000	22,713,907	1,316,093
	事業費支出	20,593,000	16,480,294	4,112,706
	諸謝金支出	1,187,000	659,855	527,145
	旅費交通費支出	815,000	466,350	348,650
	研修費支出	115,000	87,200	27,800
	印刷製本費支出	1,729,000	1,951,104	△222,104
	修繕費支出	298,000	122,675	175,325
	給食費支出	0	402,109	△402,109
	保健衛生費支出	470,000	304,832	165,168
	燃料費支出	2,827,000	2,583,519	243,481
	消耗器具備品費支出	2,657,000	2,862,369	△205,369
	保険料支出	1,253,000	980,090	272,910
	賃借料支出	720,000	546,417	173,583
	車輛費支出	1,390,000	1,011,615	378,385
	通信運搬費支出	1,373,000	1,369,152	3,848
	会議費支出	50,000	0	50,000
	広報費支出	130,000	107,800	22,200
	業務委託費支出	1,661,000	1,619,000	42,000
	手数料支出	130,000	89,087	40,913
	租税公課支出	150,000	104,000	46,000
	実費弁償費支出	1,646,000	1,171,530	474,470
	資料図書費支出	42,000	16,940	25,060
	雑支出	50,000	24,650	25,350
	福祉のつどい事業費支出	1,900,000	0	1,900,000

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務費支出	25,854,000	22,258,930	3,595,070
	福利厚生費支出	1,159,000	919,512	239,488
	職員被服費支出	150,000	138,680	11,320
	旅費交通費支出	106,000	7,360	98,640
	研修研究費支出	380,000	53,730	326,270
	事務消耗品費支出	1,118,000	1,062,260	55,740
	印刷製本費支出	825,000	732,993	92,007
	水道光熱費支出	3,486,000	3,010,318	475,682
	燃料費支出	482,000	407,075	74,925
	修繕費支出	120,000	136,400	△16,400
	通信運搬費支出	1,293,000	1,164,354	128,646
	会議費支出	56,000	3,050	52,950
	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	8,717,000	7,465,649	1,251,351
	手数料支出	561,000	492,929	68,071
	保険料支出	622,000	556,170	65,830
	賃借料支出	5,955,000	5,583,340	371,660
	租税公課支出	179,000	190,750	△11,750
	保守料支出	20,000	67,900	△47,900
	渉外費支出	190,000	20,500	169,500
	諸会費支出	32,000	20,215	11,785
	資料図書費支出	168,000	104,834	63,166
	雑支出	135,000	120,911	14,089
	貸付事業支出	200,000	40,000	160,000
	貸付金支出	200,000	40,000	160,000
	共同募金配分金事業費	7,696,000	6,463,740	1,232,260
	歳末たすけあい配分金事業費	7,696,000	6,463,740	1,232,260
	助成金支出	1,793,000	1,420,896	372,104
	助成金支出	1,793,000	1,420,896	372,104
	助成金支出	1,793,000	1,420,896	372,104
	負担金支出	806,000	345,000	461,000
	負担金支出	806,000	345,000	461,000
	その他の負担金支出	806,000	345,000	461,000
	事業活動支出計(2)	270,865,000	247,665,028	23,199,972
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,289,000	14,404,598	△8,115,598
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,600,000	2,192,400	△592,400
	車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,598,180	1,820
	器具及び備品取得支出	0	594,220	△594,220
	ファイナンス・リース債務の返済支出	668,000	661,584	6,416
	リース債務の返済支出	668,000	661,584	6,416
	施設整備等支出計(5)	2,268,000	2,853,984	△585,984
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,268,000	△2,853,984	585,984
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,911,000	9,935,473	2,975,527
	退職給付引当資産取崩収入	7,710,000	7,909,272	△199,272
	財政調整積立資産取崩収入	4,451,000	0	4,451,000
	福祉積立資産取崩収入	750,000	0	750,000
	ボランティア積立資産取崩収入	0	1,015,000	△1,015,000
	ふれあい積立資産取崩収入	0	1,011,201	△1,011,201
	事業区分間繰入金収入	1,851,000	5,649,907	△3,798,907
	公益事業繰入金収入	1,851,000	5,649,907	△3,798,907
	その他の活動収入計(7)	14,762,000	15,585,380	△823,380
	支出			
	積立資産支出	10,161,000	18,660,107	△8,499,107
	退職給付引当資産支出	5,780,000	5,431,912	348,088
	財政調整積立資産支出	1,000	5,000,110	△4,999,110
	介護保険事業積立資産支出	4,005,000	5,000,601	△995,601
	福祉積立資産支出	0	827,197	△827,197

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	福祉融資資金積立資産支出	375,000	374,086	914
	ボランティア積立資産支出	0	1,015,000	△1,015,000
	ふれあい積立資産支出	0	1,011,201	△1,011,201
	その他の活動による支出	9,000	18,430	△9,430
	その他の活動による支出	9,000	18,430	△9,430
	リサイクル預託金支出	9,000	18,430	△9,430
	その他の活動支出計(8)	10,170,000	18,678,537	△8,508,537
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,592,000	△3,093,157	7,685,157
予備費支出(10)		5,500,000	0	5,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,113,000	8,457,457	△5,344,457
前期末支払資金残高(12)		128,676,000	134,072,316	△5,396,316
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,789,000	142,529,773	△10,740,773

令和3年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)														
事業収入	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫貸付事業	福祉サービス利用補助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	ファミリーサポート事業	合計	内部取引消去
会費収入	8,302,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,302,378	0
会費収入	8,302,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,302,378	0
一般会費収入	7,763,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,763,878	0
賛助会費収入	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0
施設会費収入	181,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,500	0
寄附金収入	1,394,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,969	0
寄附金収入	1,394,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,969	0
一般寄附金収入	1,394,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,969	0
経費負担補助金収入	43,561,211	0	0	0	0	7,904,022	0	0	0	0	0	0	51,526,048	0
都道府県補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
都道府県補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
府社協補助金収入	45,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,497	0
ボランティア保険補助金収入	32,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,384	0
その他の補助金収入	13,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,113	0
市補助金収入	42,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,100,000	0
社会福祉協議会活動補助金収入	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	0
災害ボランティアセンター事業補助金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
その他の補助金収入	1,115,714	0	0	0	0	0	0	60,815	0	0	0	0	1,176,529	0
その他の補助金収入	1,115,714	0	0	0	0	0	0	60,815	0	0	0	0	1,176,529	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	7,904,022	0	0	0	0	0	0	7,904,022	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,440,282	0	0	0	0	0	0	1,440,282	0
受託金収入	0	0	0	0	0	6,463,740	0	0	0	0	0	0	6,463,740	0
市受託金収入	0	6,800,000	6,000,000	11,642,100	0	0	3,812,000	0	0	0	17,499,000	5,734,000	59,586,100	0
社会的預立防止対策事業受託金収入	0	6,800,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,499,000	5,734,000	44,132,000	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	0
子育て支援事業受託金収入	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,665,000	0	8,665,000	0
子育て利用者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,099,000	0
こどもみそび場事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,734,000	0	5,734,000	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,834,000	0	8,834,000	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	11,642,100	0	0	3,812,000	0	0	0	0	0	15,454,100	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	11,642,100	0	0	0	0	0	0	0	0	11,642,100	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	3,812,000	0	0	0	0	0	3,812,000	0
償還金収入	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
事業収入	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
利用料収入	866,000	0	0	0	0	744,000	2,219,000	0	0	0	0	0	3,829,000	0
その他の事業収入	866,000	0	0	0	0	744,000	2,219,000	0	0	0	0	0	2,963,000	0
負担金収入	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,000	0
													176,000	0

(単位:円)																					
勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫貸付事業	くまのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリーサポート事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
負担金収入	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000	
利用者負担金収入	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,271,949	29,543,979	0	15,754,176	0	0	0	112,570,104	0	112,570,104	
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,677,302	26,062,162	0	0	0	0	0	83,739,464	0	83,739,464	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,721,540	23,288,712	0	0	0	0	0	75,010,252	0	75,010,252	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,721,540	23,288,712	0	0	0	0	0	75,010,252	0	75,010,252	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,955,762	2,773,450	0	0	0	0	0	8,729,212	0	8,729,212	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,479	33,417	0	0	0	0	0	414,896	0	414,896	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,574,283	2,740,033	0	0	0	0	0	8,314,316	0	8,314,316	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,204,237	0	0	0	15,204,237	0	15,204,237	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,204,237	0	0	0	15,204,237	0	15,204,237	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,398,817	3,481,817	0	0	0	0	0	8,880,634	0	8,880,634	
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,764,331	3,129,243	0	0	0	0	0	7,893,574	0	7,893,574	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,756	0	0	0	0	0	55,756	0	55,756	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,486	296,818	0	0	0	0	0	931,304	0	931,304	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,195,830	0	0	0	0	0	0	4,195,830	0	4,195,830	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,607,910	0	0	0	0	0	0	3,607,910	0	3,607,910	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,920	0	0	0	0	0	0	587,920	0	587,920	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,939	0	0	0	549,939	0	549,939	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,939	0	0	0	549,939	0	549,939	
障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,939	0	0	0	549,939	0	549,939	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,401,809	0	0	0	0	0	0	21,401,809	0	21,401,809	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,104,426	0	0	0	0	0	0	21,104,426	0	21,104,426	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,104,426	0	0	0	0	0	0	21,104,426	0	21,104,426	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,883	0	0	0	0	0	0	188,883	0	188,883	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,500	0	0	0	0	0	0	108,500	0	108,500	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,500	0	0	0	0	0	0	108,500	0	108,500	
受取利息配当金収入	654,804	0	0	0	0	0	1,700,046	238,029	0	0	110,119	500	0	20	0	0	0	2,703,518	0	2,703,518	
預金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	0	91	0	91	
預金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	26	27	0	4,764,331	3,129,243	0	0	0	0	0	91	0	91	
積立預金利息収入	804	0	0	0	0	0	0	26	27	0	19	19	0	0	0	0	0	91	0	91	
積立預金利息収入	804	0	0	0	0	0	0	20	2	0	100	481	0	20	0	0	0	1,427	0	1,427	
受取利息配当金収入	654,000	0	0	0	0	0	1,700,000	238,000	0	0	110,000	481	0	20	0	0	0	1,427	0	1,427	
受取利息配当金収入	654,000	0	0	0	0	0	1,700,000	238,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	2,702,000	0	2,702,000	
その他の収入	21,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,000	96,000	0	135,000	0	0	0	539,700	0	539,700	
雑収入	21,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,000	96,000	0	135,000	0	0	0	539,700	0	539,700	
雑収入	21,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,000	96,000	0	135,000	0	0	0	539,700	0	539,700	
事業活動収入計(1)	54,977,062	6,800,000	6,000,000	11,642,100	40,000	744,000	1,700,046	238,029	7,904,022	6,031,000	67,669,068	29,701,294	21,401,809	15,889,196	17,499,000	5,734,000	8,099,000	262,068,626	0	262,068,626	
支出	51,952,734	5,723,912	4,821,202	9,942,376	0	0	400,000	44,042,554	22,736,258	17,913,737	12,245,739	13,710,573	5,382,000	6,826,567	200,656,168	0	200,656,168	0	200,656,168	0	200,656,168
職員給料支出	15,192,934	4,241,585	2,989,926	5,928,880	0	0	0	2,357,924	15,343,985	7,107,177	6,370,318	4,015,767	1,382,394	1,278,572	72,855,180	0	72,855,180	0	72,855,180	0	72,855,180
職員俸給支出	12,432,340	3,344,386	2,846,698	4,534,530	0	0	0	2,000,448	12,383,723	6,349,700	5,727,500	3,953,884	1,382,394	940,622	61,201,625	0	61,201,625	0	61,201,625	0	61,201,625
職員諸手当支出	2,760,594	897,199	143,028	994,350	0	0	0	357,476	2,960,262	757,477	1,119,218	1,065,118	61,883	337,950	11,453,555	0	11,453,555	0	11,453,555	0	11,453,555
職員賞与支出	5,930,081	749,930	1,117,394	1,488,302	0	0	0	500,402	6,165,150	2,000,236	990,124	1,946,301	935,390	1,272,700	23,096,610	0	23,096,610	0	23,096,610	0	23,096,610

(単位:円)																				
勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫貸付事業	くまのサポーターズ事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用補助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与支出	17,019,052	0	0	1,792,208	0	0	400,000	0	0	1,591,265	17,685,911	11,191,023	7,969,715	2,275,671	7,485,453	3,683,596	3,207,305	74,281,199	0	74,281,199
嘱託職員給与支出	15,386,356	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,265	192,700	11,191,023	7,969,715	2,275,671	4,191,213	2,103,346	1,299,328	46,200,617	0	46,200,617
臨時職員給与支出	1,632,696	0	0	1,792,208	0	0	400,000	0	0	0	17,493,211	0	0	0	3,294,240	1,560,250	1,907,977	28,080,582	0	28,080,582
退職給付支出	7,909,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,909,272	0	7,909,272
法定福利費支出	5,900,795	732,397	713,882	1,132,986	0	0	0	0	0	508,925	4,847,508	2,437,822	2,108,180	1,653,449	1,273,983	336,010	1,067,990	22,713,907	0	22,713,907
事業費支出	2,998,803	574,267	894,504	1,453,753	0	642,781	361,344	0	1,440,282	788,979	3,331,656	1,184,293	830,781	803,930	733,078	53,678	418,165	16,480,294	0	16,480,294
諸謝金支出	77,955	100,546	356,680	0	0	0	0	0	0	0	10,374	0	0	0	96,250	0	18,050	659,855	0	659,855
旅費交通費支出	14,620	10,640	480	1,670	0	0	0	0	2,400	403,300	840	0	0	31,080	1,320	0	0	466,350	0	466,350
研修費支出	21,500	5,100	10,000	0	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	7,100	10,000	30,000	87,200	0	87,200
印刷製本費支出	116,545	55,180	140,818	0	0	0	207,619	0	1,140,282	0	0	56,340	56,340	0	88,580	25,000	64,400	1,951,104	0	1,951,104
修繕費支出	4,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	0	0	10,640	0	41,800	122,675	0	122,675
給食費支出	402,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,109	0	402,109
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,024	0	0	0	73,808	0	0	304,832	0	304,832
燃料費支出	5,610	31,497	8,880	16,494	0	0	0	0	0	30,375	1,095,308	807,156	444,036	124,665	8,421	3,142	7,935	2,583,519	0	2,583,519
消耗器具備品費支出	257,064	144,264	154,126	246,205	0	1,236	36,725	0	168,580	131,975	898,123	224,057	57,376	139,678	314,296	15,536	73,128	2,862,369	0	2,862,369
保険料支出	0	2,580	0	0	0	0	106,000	0	6,750	0	461,730	47,530	111,440	100,970	37,860	0	69,290	980,090	0	980,090
賃借料支出	97,295	112,245	20,989	122,559	0	0	0	0	51,720	122,559	0	0	0	0	2,000	0	17,050	546,417	0	546,417
車輦費支出	152,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,582	4,800	98,657	294,749	4,400	0	0	1,011,615	0	1,011,615
通信運搬費支出	88,513	99,993	84,731	521,185	0	46,800	0	0	61,110	78,220	66,075	44,410	38,932	88,788	73,883	0	96,512	1,369,152	0	1,369,152
広報費支出	0	0	107,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,800	0	107,800
業務委託費支出	1,608,000	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,000	0	1,619,000
手数料支出	3,300	812	0	2,640	0	12,155	0	0	5,940	21,340	14,300	0	14,300	14,300	0	0	0	89,087	0	89,087
租税公課支出	400	10,200	10,000	0	0	32,700	0	0	0	0	31,300	0	9,700	9,700	0	0	0	104,000	0	104,000
実費弁償費支出	139,230	0	0	543,000	0	489,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,530	0	1,171,530
資料図書費支出	0	1,210	0	0	0	0	0	0	0	1,210	0	0	0	0	14,520	0	0	16,940	0	16,940
雑支出	0	0	0	0	0	24,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,650	0	24,650
事務費支出	3,534,021	41,877	27,894	44,771	0	0	170,152	49,940	0	52,305	11,636,816	1,404,517	732,453	1,102,089	2,615,749	298,922	548,024	22,258,930	0	22,258,930
福利厚生費支出	245,009	37,730	11,819	29,034	0	0	0	0	0	38,669	189,048	35,838	143,847	66,703	66,339	25,988	30,488	919,512	0	919,512
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,680	0	0	0	0	0	0	138,680	0	138,680
旅費交通費支出	6,440	0	0	0	0	0	0	0	0	920	0	0	0	0	0	0	0	7,360	0	7,360
研修研究費支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	31,730	0	0	0	53,730	0	53,730
事務消耗品費支出	113,233	0	12,699	0	0	0	53,507	0	0	0	307,918	92,113	84,073	86,656	220,849	70,918	20,294	1,062,260	0	1,062,260
印刷製本費支出	471,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,882	0	0	732,993	0	732,993
水道光熱費支出	260,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,648	43,396	43,396	48,047	968,209	161,284	161,284	3,010,318	0	3,010,318
燃料費支出	26,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,821	0	0	0	243,030	0	0	407,075	0	407,075
修繕費支出	27,500	0	0	0	0	0	70,400	0	0	0	0	19,250	0	0	0	0	0	136,400	0	136,400
通信運搬費支出	208,608	0	0	0	0	0	30,206	0	0	0	125,712	143,619	97,252	292,234	134,520	0	131,903	1,164,354	0	1,164,354
会議費支出	3,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050	0	3,050
業務委託費支出	808,890	3,198	1,579	15,737	0	0	0	0	0	12,579	5,629,740	297,748	38,448	15,556	408,746	4,734	25,734	7,465,649	0	7,465,649
手数料支出	199,999	715	1,660	0	0	0	660	0	0	0	115,864	52,111	41,145	12,913	46,746	291	21,725	492,929	0	492,929
保険料支出	328,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,950	99,600	16,630	38,890	0	0	0	556,170	0	556,170
賃借料支出	536,544	0	0	0	0	0	15,379	49,940	0	0	3,329,644	642,218	179,970	472,689	206,027	249,701	126,959	5,583,340	0	5,583,340

(単位:円)																					
勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くまのサポーターサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用補助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
租税公課支出	130,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450	0	4,900	13,900	20,000	10,000	10,000	10,000	190,750	0	190,750
保守料支出	48,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	0	67,900	0	67,900
渉外費支出	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500	0	20,500
諸会費支出	11,242	274	137	0	0	0	0	0	0	137	1,233	5,274	822	411	411	137	137	137	20,215	0	20,215
資料図書費支出	16,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,978	0	0	23,370	0	0	0	0	104,834	0	104,834
雑支出	66,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,080	0	0	0	0	0	0	0	120,911	0	120,911
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
貸付金支出	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,463,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,463,740	0	6,463,740
助成金支出	993,896	0	0	0	0	0	427,000	0	6,463,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,463,740	0	6,463,740
助成金支出	993,896	0	0	0	0	0	427,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,896	0	1,420,896
助成金支出	993,896	0	0	0	0	0	427,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,896	0	1,420,896
負担金支出	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0	345,000
負担金支出	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0	345,000
その他の負担金支出	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0	345,000
事業活動支出計(2)	59,794,454	6,340,056	5,743,600	11,440,900	40,000	642,781	1,358,496	49,940	7,904,022	5,799,800	59,011,026	25,325,088	19,476,971	14,151,758	17,059,400	5,734,000	7,792,756	247,665,028	0	247,665,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,817,392	459,944	256,400	201,200	0	101,219	341,550	188,089	0	231,200	8,658,042	4,376,226	1,924,838	1,737,438	439,600	0	306,244	14,404,598	0	14,404,598	
施設収入																					
収入																					
支出																					
固定資産取得支出	1,787,380	0	0	0	0	0	339,020	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0	2,192,400	0	2,192,400
車輦運搬具取得支出	1,532,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0	1,598,180	0	1,598,180
器具及び備品取得支出	255,200	0	0	0	0	0	339,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,220	0	594,220
ファイナンス・リース債務の返済支出	39,744	39,744	0	0	0	0	39,744	79,488	0	0	79,488	39,744	39,744	39,744	224,400	0	39,744	661,584	0	661,584	
リース債務の返済支出	39,744	39,744	0	0	0	0	39,744	79,488	0	0	79,488	39,744	39,744	39,744	224,400	0	39,744	661,584	0	661,584	
施設整備等支出計(5)	1,827,124	39,744	0	0	0	0	378,764	79,488	0	0	145,488	39,744	39,744	39,744	224,400	0	39,744	2,853,984	0	2,853,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(5)-(4)	△1,827,124	△39,744	0	0	0	0	△378,764	△79,488	0	0	△145,488	△39,744	△39,744	△39,744	△224,400	0	△39,744	△2,853,984	0	△2,853,984	
積立資産取得収入																					
収入																					
退職給付引当資産取崩収入	7,909,272	0	0	0	0	0	1,015,000	1,011,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,935,473	0	9,935,473	
ボランティア積立資産取崩収入	7,909,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,909,272	0	7,909,272	
ふれあい積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,011,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,201	0	1,011,201	
公益事業繰入金収入	5,649,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,649,907	0	5,649,907	
サービス区分間繰入金収入	5,649,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,649,907	0	5,649,907	
法人運営事業繰入金収入	7,327,300	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,457,300	△7,457,300	0	
地域福祉推進事業繰入金収入	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	△130,000	0	
生活支援体制整備事業繰入金収入	420,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,200	△420,200	0	
生活福祉資金貸付事業繰入金収入	256,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,400	△256,400	0	
福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	201,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,200	△201,200	0	
福祉サービス利用補助事業繰入金収入	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	△130,000	0	
老人デイサービス事業繰入金収入	231,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,200	△231,200	0	
居宅介護事業繰入金収入	4,429,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,429,400	△4,429,400	0	
施設整備事業繰入金収入	504,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,600	△504,600	0	

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ポワンティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用補助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用支援事業	ファミリーサポート事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
障害者自立支援事業繰入金収入	225,400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,400	△225,400	0
介護支援事業繰入金収入	447,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,200	△447,200	0
子育て支援事業繰入金収入	215,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,200	△215,200	0
ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	266,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,500	△266,500	0
その他の活動収入計(7)	20,886,479		0	0	0	130,000	0	1,011,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,042,680	△7,457,300	15,585,380
支出																				
積立資産支出	11,633,305		0	0	0	0	0	1,015,000	1,011,201	0	0	3,000,100	2,000,481	0	20	0	0	18,660,107	0	18,660,107
退職給付引当資産支出	5,431,912		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,431,912	0	5,431,912
財政調整積立資産支出	5,000,110		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,110	0	5,000,110
介護保険事業積立資産支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,100	2,000,481	0	20	0	0	0	5,000,601	0	5,000,601
福祉積立資産支出	827,197		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,197	0	827,197
福祉施設資金積立資産支出	374,086		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,086	0	374,086
ボランティア積立資産支出	0		0	0	0	0	0	1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000
ふれあい積立資産支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	130,000		0	0	0	0	0	1,011,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,201	0	1,011,201
法人運営事業繰入金支出	130,000	420,200	256,400	201,200	130,000	0	0	0	0	231,200	4,423,400	504,600	225,400	447,200	215,200	0	0	7,457,300	△7,457,300	0
福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	0	420,200	256,400	201,200	130,000	0	0	0	0	231,200	4,423,400	504,600	225,400	447,200	215,200	0	0	7,327,300	△7,327,300	0
その他の活動による支出	8,150		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	△130,000	0
その他の活動による支出	8,150		0	0	0	0	0	0	0	0	10,280	0	0	0	0	0	0	18,430	0	18,430
リサイクル預託金支出	8,150		0	0	0	0	0	0	0	0	10,280	0	0	0	0	0	0	18,430	0	18,430
その他の活動支出計(8)	11,771,455	420,200	256,400	201,200	130,000	0	0	1,015,000	1,011,201	0	231,200	7,439,780	2,505,081	225,400	447,220	215,200	0	266,500	△7,457,300	18,678,537
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,115,024	△420,200	△256,400	△201,200	0	0	0	0	0	△231,200	△7,439,780	△2,505,081	△225,400	△447,220	△215,200	0	0	△266,500	△3,093,157	△3,093,157
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	2,470,508	0	0	0	0	0	101,219	△372,14	108,601	0	1,072,774	1,831,401	1,859,694	1,250,474	0	0	0	8,457,457	0	8,457,457

前期末支払資金残高(12)	45,597,946	0	0	0	0	0	1,475,436	2,289,094	1,167,125	0	40,904,692	34,640,577	5,816,101	2,181,265	0	0	0	134,072,316	0	134,072,316
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,068,454	0	0	0	0	0	1,576,655	2,251,880	1,275,726	0	41,977,466	36,471,978	7,475,875	3,431,739	0	0	0	142,529,773	0	142,529,773

令和3年度 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,087,000	8,302,378	784,622
	会費収入	9,087,000	8,302,378	784,622
	一般会費収入	7,936,000	7,763,878	172,122
	賛助会費収入	602,000	357,000	245,000
	施設会費収入	549,000	181,500	367,500
	寄附金収入	1,190,000	1,394,969	△204,969
	寄附金収入	1,190,000	1,394,969	△204,969
	一般寄附金収入	1,180,000	1,394,969	△214,969
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費補助金収入	43,490,000	43,561,211	△71,211
	都道府県補助金収入	140,000	300,000	△160,000
	都道府県補助金収入	140,000	300,000	△160,000
	府社協補助金収入	10,000	45,497	△35,497
	ボランティア保険補助金収入	10,000	32,384	△22,384
	その他の補助金収入	0	13,113	△13,113
	市補助金収入	42,100,000	42,100,000	0
	社会福祉協議会活動補助金収入	42,000,000	42,000,000	0
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	100,000	100,000	0
	その他の補助金収入	1,240,000	1,115,714	124,286
	その他の補助金収入	1,240,000	1,115,714	124,286
	事業収入	600,000	866,000	△266,000
	その他の事業収入	600,000	866,000	△266,000
	負担金収入	168,000	176,000	△8,000
	負担金収入	168,000	176,000	△8,000
	利用者負担金収入	168,000	176,000	△8,000
	受取利息配当金収入	658,000	654,804	3,196
	積立預金利子収入	4,000	804	3,196
	積立預金利子収入	4,000	804	3,196
	受取利息配当金収入	654,000	654,000	0
	受取利息配当金収入	654,000	654,000	0
	その他の収入	10,000	21,700	△11,700
	雑収入	10,000	21,700	△11,700
	雑収入	10,000	21,700	△11,700
	事業活動収入計(1)	55,203,000	54,977,062	225,938
	支出			
	人件費支出	58,185,000	51,952,734	6,232,266
	職員給料支出	21,336,000	15,192,934	6,143,066
	職員俸給支出	18,371,000	12,432,340	5,938,660
	職員諸手当支出	2,965,000	2,760,594	204,406
	職員賞与支出	5,560,000	5,930,681	△370,681
	非常勤職員給与支出	17,679,000	17,019,052	659,948
	嘱託職員給与支出	14,678,000	15,386,356	△708,356
	嘱託職員俸給支出	11,732,000	12,438,000	△706,000
	嘱託職員諸手当支出	732,000	728,382	3,618
	嘱託職員賞与支出	2,214,000	2,219,974	△5,974
	臨時職員給与支出	3,001,000	1,632,696	1,368,304
	臨時職員俸給支出	2,876,000	1,630,000	1,246,000
	臨時職員諸手当支出	125,000	2,696	122,304
	退職給付支出	7,710,000	7,909,272	△199,272
	法定福利費支出	5,900,000	5,900,795	△795
	事業費支出	4,202,000	2,968,803	1,233,197
	諸謝金支出	277,000	77,955	199,045
	旅費交通費支出	70,000	14,620	55,380
	研修費支出	30,000	21,500	8,500
	印刷製本費支出	700,000	116,545	583,455

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	修繕費支出	50,000	4,235	45,765
	給食費支出	0	402,109	△402,109
	燃料費支出	13,000	5,610	7,390
	消耗器具備品費支出	266,000	257,064	8,936
	保険料支出	5,000	0	5,000
	賃借料支出	171,000	97,295	73,705
	車輛費支出	334,000	152,427	181,573
	通信運搬費支出	83,000	68,513	14,487
	会議費支出	20,000	0	20,000
	広報費支出	130,000	0	130,000
	業務委託費支出	1,650,000	1,608,000	42,000
	手数料支出	10,000	3,300	6,700
	租税公課支出	0	400	△400
	実費弁償費支出	393,000	139,230	253,770
	事務費支出	4,872,000	3,534,021	1,337,979
	福利厚生費支出	273,000	245,009	27,991
	旅費交通費支出	86,000	6,440	79,560
	研修研究費支出	70,000	6,000	64,000
	事務消耗品費支出	363,000	113,233	249,767
	印刷製本費支出	535,000	471,311	63,689
	水道光熱費支出	260,000	260,054	△54
	燃料費支出	50,000	26,224	23,776
	修繕費支出	100,000	27,500	72,500
	通信運搬費支出	220,000	208,608	11,392
	会議費支出	49,000	3,050	45,950
	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	1,306,000	808,890	497,110
	手数料支出	167,000	199,099	△32,099
	保険料支出	317,000	328,100	△11,100
	賃借料支出	560,000	536,544	23,456
	租税公課支出	111,000	130,500	△19,500
	保守料支出	0	48,400	△48,400
	渉外費支出	187,000	20,500	166,500
	諸会費支出	13,000	11,242	1,758
	資料図書費支出	37,000	16,486	20,514
	雑支出	68,000	66,831	1,169
	助成金支出	1,043,000	993,896	49,104
	助成金支出	1,043,000	993,896	49,104
	助成金支出	1,043,000	993,896	49,104
	負担金支出	806,000	345,000	461,000
	負担金支出	806,000	345,000	461,000
	その他の負担金支出	806,000	345,000	461,000
	事業活動支出計(2)	69,108,000	59,794,454	9,313,546
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,905,000	△4,817,392	△9,087,608
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,600,000	1,787,380	△187,380
	車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,532,180	67,820
	器具及び備品取得支出	0	255,200	△255,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
	リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
	施設整備等支出計(5)	1,640,000	1,827,124	△187,124
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,640,000	△1,827,124	187,124
その他の活	収入			
	積立資産取崩収入	12,911,000	7,909,272	5,001,728
	退職給付引当資産取崩収入	7,710,000	7,909,272	△199,272
	財政調整積立資産取崩収入	4,451,000	0	4,451,000
	福祉積立資産取崩収入	750,000	0	750,000
事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	1,851,000	5,649,907	△3,798,907

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	公益事業繰入金収入	1,851,000	5,649,907	△3,798,907
	サービス区分間繰入金収入	7,546,000	7,327,300	218,700
	地域福祉推進事業繰入金収入	403,000	420,200	△17,200
	生活支援体制整備事業繰入金収入	257,000	256,400	600
	生活福祉資金貸付事業繰入金収入	0	201,200	△201,200
	福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1,000	130,000	△129,000
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	232,000	231,200	800
	老人デイサービス事業繰入金収入	1,470,000	4,429,400	△2,959,400
	居宅介護事業繰入金収入	3,471,000	504,600	2,966,400
	障害者自立支援事業繰入金収入	463,000	225,400	237,600
	介護支援事業繰入金収入	766,000	447,200	318,800
	子育て支援事業繰入金収入	267,000	215,200	51,800
	ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	216,000	266,500	△50,500
	その他の活動収入計(7)	22,308,000	20,886,479	1,421,521
	支出			
	積立資産支出	6,156,000	11,633,305	△5,477,305
	退職給付引当資産支出	5,780,000	5,431,912	348,088
	財政調整積立資産支出	1,000	5,000,110	△4,999,110
	福祉積立資産支出	0	827,197	△827,197
	福祉融資資金積立資産支出	375,000	374,086	914
	サービス区分間繰入金支出	598,000	130,000	468,000
	地域福祉推進事業繰入金支出	468,000	0	468,000
	福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	130,000	130,000	0
	その他の活動による支出	9,000	8,150	850
	その他の活動による支出	9,000	8,150	850
	リサイクル預託金支出	9,000	8,150	850
	その他の活動支出計(8)	6,763,000	11,771,455	△5,008,455
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,545,000	9,115,024	6,429,976
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,470,508	△2,470,508
前期末支払資金残高(12)		42,743,000	45,597,946	△2,854,946
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,743,000	48,068,454	△5,325,454

令和3年度 地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	35,000	0	35,000
	寄附金収入	35,000	0	35,000
	指定寄附金収入	35,000	0	35,000
	受託金収入	7,750,000	6,800,000	950,000
	市受託金収入	7,750,000	6,800,000	950,000
	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	950,000	0	950,000
	社会的孤立防止対策事業受託金収入	4,000,000	6,800,000	△2,800,000
	その他受託金収入	2,800,000	0	2,800,000
	その他の収入	500,000	0	500,000
	雑収入	500,000	0	500,000
	雑収入	500,000	0	500,000
	事業活動収入計(1)	8,285,000	6,800,000	1,485,000
	支出			
	人件費支出	5,731,000	5,723,912	7,088
	職員給料支出	2,974,000	4,241,585	△1,267,585
	職員俸給支出	1,227,000	3,344,386	△2,117,386
	職員諸手当支出	1,747,000	897,199	849,801
	職員賞与支出	1,654,000	749,930	904,070
	法定福利費支出	1,103,000	732,397	370,603
	事業費支出	2,498,000	574,267	1,923,733
	諸謝金支出	43,000	100,546	△57,546
	旅費交通費支出	20,000	10,640	9,360
	研修費支出	15,000	5,100	9,900
	印刷製本費支出	73,000	55,180	17,820
	燃料費支出	37,000	31,497	5,503
	消耗器具備品費支出	157,000	144,264	12,736
	保険料支出	8,000	2,580	5,420
	賃借料支出	70,000	112,245	△42,245
	通信運搬費支出	78,000	99,993	△21,993
	会議費支出	13,000	0	13,000
	手数料支出	4,000	812	3,188
	租税公課支出	63,000	10,200	52,800
	資料図書費支出	17,000	1,210	15,790
	福祉のつどい事業費支出	1,900,000	0	1,900,000
	事務費支出	81,000	41,877	39,123
	福利厚生費支出	42,000	37,730	4,270
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	4,000	3,158	842
	手数料支出	4,000	715	3,285
	諸会費支出	1,000	274	726
	事業活動支出計(2)	8,310,000	6,340,056	1,969,944
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,000	459,944	△484,944
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
	リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
その他の活動	施設整備等支出計(5)	40,000	39,744	256
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,000	△39,744	△256
その他の活動	収入			
	サービス区分間繰入金収入	468,000	0	468,000
	法人運営事業繰入金収入	468,000	0	468,000
	その他の活動収入計(7)	468,000	0	468,000
	支出			
その他の活動	サービス区分間繰入金支出	403,000	420,200	△17,200
	法人運営事業繰入金支出	403,000	420,200	△17,200
	その他の活動支出計(8)	403,000	420,200	△17,200

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,000	△420,200	485,200
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和3年度 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,000,000	6,000,000	0
	市受託金収入	6,000,000	6,000,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0
	事業活動収入計(1)	6,000,000	6,000,000	0
	支出			
	人件費支出	4,549,000	4,821,202	△272,202
	職員給料支出	2,738,000	2,989,926	△251,926
	職員俸給支出	2,543,000	2,846,898	△303,898
	職員諸手当支出	195,000	143,028	51,972
	職員賞与支出	1,118,000	1,117,394	606
	法定福利費支出	693,000	713,882	△20,882
	事業費支出	1,086,000	894,504	191,496
	諸謝金支出	490,000	356,680	133,320
	旅費交通費支出	8,000	480	7,520
	研修費支出	5,000	10,000	△5,000
	印刷製本費支出	220,000	140,818	79,182
	燃料費支出	20,000	8,880	11,120
	消耗器具備品費支出	85,000	154,126	△69,126
	保険料支出	15,000	0	15,000
	賃借料支出	190,000	20,989	169,011
	通信運搬費支出	43,000	84,731	△41,731
	広報費支出	0	107,800	△107,800
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	108,000	27,894	80,106
	福利厚生費支出	21,000	11,819	9,181
	事務消耗品費支出	43,000	12,699	30,301
	通信運搬費支出	26,000	0	26,000
	業務委託費支出	2,000	1,579	421
	手数料支出	16,000	1,660	14,340
	諸会費支出	0	137	△137
	事業活動支出計(2)	5,743,000	5,743,600	△600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,000	256,400	600
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	257,000	256,400	600
	法人運営事業繰入金支出	257,000	256,400	600
	その他の活動支出計(8)	257,000	256,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△257,000	△256,400	△600
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和3年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	11,642,000	11,642,100	△100
	府社協受託金収入	11,642,000	11,642,100	△100
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	11,642,000	11,642,100	△100
	事業活動収入計(1)	11,642,000	11,642,100	△100
	支出			
	人件費支出	10,055,000	9,942,376	112,624
	職員給料支出	5,712,000	5,528,880	183,120
	職員俸給支出	4,850,000	4,534,530	315,470
	職員諸手当支出	862,000	994,350	△132,350
	職員賞与支出	1,488,000	1,488,302	△302
	非常勤職員給与支出	1,784,000	1,792,208	△8,208
	臨時職員給与支出	1,784,000	1,792,208	△8,208
	臨時職員俸給支出	1,777,000	1,783,662	△6,662
	臨時職員諸手当支出	7,000	8,546	△1,546
	法定福利費支出	1,071,000	1,132,986	△61,986
	事業費支出	1,338,000	1,453,753	△115,753
	旅費交通費支出	0	1,670	△1,670
	燃料費支出	17,000	16,494	506
	消耗器具備品費支出	140,000	246,205	△106,205
	賃借料支出	123,000	122,559	441
	通信運搬費支出	512,000	521,185	△9,185
	手数料支出	3,000	2,640	360
	実費弁償費支出	543,000	543,000	0
	事務費支出	47,000	44,771	2,229
	福利厚生費支出	29,000	29,034	△34
	業務委託費支出	18,000	15,737	2,263
	事業活動支出計(2)	11,440,000	11,440,900	△900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,000	201,200	800
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	202,000	201,200	800
	法人運営事業繰入金支出	202,000	201,200	800
	その他の活動支出計(8)	202,000	201,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△202,000	△201,200	△800
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和3年度 福祉金庫資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	71,000	40,000	31,000
	償還金収入	71,000	40,000	31,000
	事業活動収入計(1)	71,000	40,000	31,000
	支出			
	貸付事業支出	200,000	40,000	160,000
施設整備等	貸付金支出	200,000	40,000	160,000
	事業活動支出計(2)	200,000	40,000	160,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△129,000	0	△129,000
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	サービス区分間繰入金収入	130,000	130,000	0
	法人運営事業繰入金収入	130,000	130,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	130,000	130,000	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,000	130,000	△129,000
	法人運営事業繰入金支出	1,000	130,000	△129,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,000	130,000	△129,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,000	0	129,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和3年度 暮らしのサポートサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,014,000	744,000	270,000
	利用料収入	1,014,000	744,000	270,000
	事業活動収入計(1)	1,014,000	744,000	270,000
	支出			
	人件費支出	2,000	0	2,000
	非常勤職員給与支出	2,000	0	2,000
	臨時職員給与支出	2,000	0	2,000
	臨時職員俸給支出	2,000	0	2,000
	事業費支出	1,012,000	642,781	369,219
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000
	燃料費支出	25,000	0	25,000
	消耗器具備品費支出	5,000	1,236	3,764
	保険料支出	38,000	35,940	2,060
	賃借料支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	64,000	46,800	17,200
	会議費支出	5,000	0	5,000
	手数料支出	28,000	12,155	15,845
	租税公課支出	47,000	32,700	14,300
	実費弁償費支出	710,000	489,300	220,700
	雑支出	50,000	24,650	25,350
	事業活動支出計(2)	1,014,000	642,781	371,219
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	101,219	△101,219
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	101,219	△101,219
前期末支払資金残高(12)		881,000	1,475,436	△594,436
当期末支払資金残高(11)+(12)		881,000	1,576,655	△695,655

令和3年度 ボランティア基金サービス区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,702,000	1,700,046	1,954
	預金利子収入	1,000	26	974
	預金利子収入	1,000	26	974
	積立預金利子収入	1,000	20	980
	積立預金利子収入	1,000	20	980
	受取利息配当金収入	1,700,000	1,700,000	0
	受取利息配当金収入	1,700,000	1,700,000	0
	事業活動収入計(1)	1,702,000	1,700,046	1,954
	支出			
	人件費支出	400,000	400,000	0
	非常勤職員給与支出	400,000	400,000	0
	臨時職員給与支出	400,000	400,000	0
	臨時職員俸給支出	400,000	400,000	0
	事業費支出	409,000	361,344	47,656
	諸謝金支出	15,000	0	15,000
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000
	研修費支出	4,000	0	4,000
	印刷製本費支出	211,000	207,619	3,381
	消耗器具備品費支出	30,000	36,725	△6,725
	保険料支出	130,000	106,000	24,000
	会議費支出	4,000	0	4,000
	業務委託費支出	11,000	11,000	0
	事務費支出	103,000	170,152	△67,152
	事務消耗品費支出	47,000	53,507	△6,507
	修繕費支出	0	70,400	△70,400
	通信運搬費支出	40,000	30,206	9,794
	手数料支出	0	660	△660
	賃借料支出	16,000	15,379	621
	助成金支出	750,000	427,000	323,000
	助成金支出	750,000	427,000	323,000
	助成金支出	750,000	427,000	323,000
	事業活動支出計(2)	1,662,000	1,358,496	303,504
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	341,550	△301,550
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	339,020	△339,020
	器具及び備品取得支出	0	339,020	△339,020
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
	リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
その他の活動	施設整備等支出計(5)	40,000	378,764	△338,764
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,000	△378,764	338,764
	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,015,000	△1,015,000
	ボランティア積立資産取崩収入	0	1,015,000	△1,015,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,015,000	△1,015,000
	支出			
	積立資産支出	0	1,015,000	△1,015,000
	ボランティア積立資産支出	0	1,015,000	△1,015,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,015,000	△1,015,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△37,214	37,214
前期末支払資金残高(12)		1,783,000	2,289,094	△506,094
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,783,000	2,251,880	△468,880

令和3年度 ふれあい基金サービス区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	240,000	238,029	1,971
	預金利子収入	1,000	27	973
	預金利子収入	1,000	27	973
	積立預金利子収入	1,000	2	998
	積立預金利子収入	1,000	2	998
	受取利息配当金収入	238,000	238,000	0
	受取利息配当金収入	238,000	238,000	0
	事業活動収入計(1)	240,000	238,029	1,971
	支出			
	事業費支出	110,000	0	110,000
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	消耗器具備品費支出	48,000	0	48,000
施設整備等	保険料支出	32,000	0	32,000
	事務費支出	50,000	49,940	60
	賃借料支出	50,000	49,940	60
	事業活動支出計(2)	160,000	49,940	110,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,000	188,089	△108,089
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	79,488	512
	リース債務の返済支出	80,000	79,488	512
	施設整備等支出計(5)	80,000	79,488	512
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,000	△79,488	△512
その他の活動	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,011,201	△1,011,201
	ふれあい積立資産取崩収入	0	1,011,201	△1,011,201
	その他の活動収入計(7)	0	1,011,201	△1,011,201
	支出			
	積立資産支出	0	1,011,201	△1,011,201
	ふれあい積立資産支出	0	1,011,201	△1,011,201
	その他の活動支出計(8)	0	1,011,201	△1,011,201
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	108,601	△108,601
前期末支払資金残高(12)		1,076,000	1,167,125	△91,125
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,076,000	1,275,726	△199,726

令和3年度 共同募金事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	8,207,000	7,904,022	302,978
	その他の補助金収入	511,000	0	511,000
	その他の補助金収入	511,000	0	511,000
	共同募金配分金収入	7,696,000	7,904,022	△208,022
	一般募金配分金収入	0	1,440,282	△1,440,282
	歳末たすけあい配分金収入	7,696,000	6,463,740	1,232,260
	事業活動収入計(1)	8,207,000	7,904,022	302,978
	支出			
	事業費支出	511,000	1,440,282	△929,282
	諸謝金支出	39,000	0	39,000
	旅費交通費支出	80,000	2,400	77,600
	研修費支出	4,000	3,500	500
	印刷製本費支出	211,000	1,140,282	△929,282
	燃料費支出	15,000	0	15,000
	消耗器具備品費支出	97,000	168,580	△71,580
	保険料支出	9,000	6,750	2,250
	賃借料支出	10,000	51,720	△41,720
	通信運搬費支出	35,000	61,110	△26,110
	手数料支出	11,000	5,940	5,060
施設整備等その他の活動	共同募金配分金事業費	7,696,000	6,463,740	1,232,260
	歳末たすけあい配分金事業費	7,696,000	6,463,740	1,232,260
	事業活動支出計(2)	8,207,000	7,904,022	302,978
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和3年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,790,000	3,812,000	△22,000
	府社協受託金収入	3,790,000	3,812,000	△22,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,790,000	3,812,000	△22,000
	事業収入	2,658,000	2,219,000	439,000
	利用料収入	2,658,000	2,219,000	439,000
	事業活動収入計(1)	6,448,000	6,031,000	417,000
	支出			
	人件費支出	5,200,000	4,958,516	241,484
	職員給料支出	1,579,000	2,357,924	△778,924
	職員俸給支出	837,000	2,000,448	△1,163,448
	職員諸手当支出	742,000	357,476	384,524
	職員賞与支出	1,001,000	500,402	500,598
	非常勤職員給与支出	1,910,000	1,591,265	318,735
	嘱託職員給与支出	1,910,000	1,591,265	318,735
	嘱託職員俸給支出	1,910,000	1,591,265	318,735
	法定福利費支出	710,000	508,925	201,075
	事業費支出	941,000	788,979	152,021
	諸謝金支出	30,000	0	30,000
	旅費交通費支出	519,000	403,300	115,700
	燃料費支出	40,000	30,375	9,625
	消耗器具備品費支出	103,000	131,975	△28,975
	賃借料支出	123,000	122,559	441
	通信運搬費支出	82,000	78,220	3,780
	会議費支出	5,000	0	5,000
	手数料支出	29,000	21,340	7,660
	資料図書費支出	10,000	1,210	8,790
	事務費支出	75,000	52,305	22,695
	福利厚生費支出	21,000	38,669	△17,669
	旅費交通費支出	20,000	920	19,080
	研修研究費支出	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	13,000	12,579	421
	諸会費支出	1,000	137	863
	事業活動支出計(2)	6,216,000	5,799,800	416,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,000	231,200	800
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	232,000	231,200	800
	法人運営事業繰入金支出	232,000	231,200	800
	その他の活動支出計(8)	232,000	231,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△232,000	△231,200	△800
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和3年度 老人デイサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	79,572,000	67,271,949	12,300,051
	居宅介護料収入	69,828,000	57,677,302	12,150,698
	(介護報酬収入)	62,400,000	51,721,540	10,678,460
	介護報酬収入	62,400,000	51,721,540	10,678,460
	(利用者負担金収入)	7,428,000	5,955,762	1,472,238
	介護負担金収入(公費)	360,000	381,479	△21,479
	介護負担金収入(一般)	7,068,000	5,574,283	1,493,717
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,884,000	5,398,817	△514,817
	事業費収入	4,260,000	4,764,331	△504,331
	事業負担金収入(公費)	60,000	0	60,000
	事業負担金収入(一般)	564,000	634,486	△70,486
	利用者等利用料収入	4,860,000	4,195,830	664,170
	居宅介護サービス利用料収入	4,320,000	3,607,910	712,090
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	540,000	587,920	△47,920
	受取利息配当金収入	112,000	110,119	1,881
	預金利子収入	1,000	19	981
	預金利子収入	1,000	19	981
	積立預金利子収入	1,000	100	900
	積立預金利子収入	1,000	100	900
	受取利息配当金収入	110,000	110,000	0
	受取利息配当金収入	110,000	110,000	0
	その他の収入	0	287,000	△287,000
	雑収入	0	287,000	△287,000
	雑収入	0	287,000	△287,000
	事業活動収入計(1)	79,684,000	67,669,068	12,014,932
	支出			
	人件費支出	45,600,000	44,042,554	1,557,446
	職員給料支出	21,246,000	15,343,985	5,902,015
	職員俸給支出	18,357,000	12,383,723	5,973,277
	職員諸手当支出	2,889,000	2,960,262	△71,262
	職員賞与支出	6,915,000	6,165,150	749,850
	非常勤職員給与支出	12,354,000	17,685,911	△5,331,911
	嘱託職員給与支出	0	192,700	△192,700
	嘱託職員俸給支出	0	187,700	△187,700
	嘱託職員諸手当支出	0	5,000	△5,000
	臨時職員給与支出	12,354,000	17,493,211	△5,139,211
	臨時職員俸給支出	11,582,000	16,515,800	△4,933,800
	臨時職員諸手当支出	772,000	977,411	△205,411
	法定福利費支出	5,085,000	4,847,508	237,492
	事業費支出	4,236,000	3,331,656	904,344
	諸謝金支出	15,000	10,374	4,626
	旅費交通費支出	20,000	840	19,160
	修繕費支出	200,000	66,000	134,000
	保健衛生費支出	316,000	231,024	84,976
	燃料費支出	1,200,000	1,095,308	104,692
	消耗器具備品費支出	1,374,000	898,123	475,877
	保険料支出	475,000	461,730	13,270
	車輛費支出	546,000	456,582	89,418
	通信運搬費支出	65,000	66,075	△1,075
	手数料支出	15,000	14,300	700
	租税公課支出	10,000	31,300	△21,300
	事務費支出	13,319,000	11,636,816	1,682,184
	福利厚生費支出	256,000	189,048	66,952
	職員被服費支出	150,000	138,680	11,320
	研修研究費支出	62,000	16,000	46,000

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費支出	308,000	307,918	82
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	水道光熱費支出	1,800,000	1,324,648	475,352
	燃料費支出	180,000	137,821	42,179
	通信運搬費支出	116,000	125,712	△9,712
	業務委託費支出	6,589,000	5,829,740	759,260
	手数料支出	134,000	115,864	18,136
	賃借料支出	3,573,000	3,329,644	243,356
	租税公課支出	0	1,450	△1,450
	諸会費支出	5,000	1,233	3,767
	資料図書費支出	77,000	64,978	12,022
	雑支出	49,000	54,080	△5,080
	事業活動支出計(2)	63,155,000	59,011,026	4,143,974
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,529,000	8,658,042	7,870,958
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	66,000	△66,000
	車両運搬具取得支出	0	66,000	△66,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	79,488	512
	リース債務の返済支出	80,000	79,488	512
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	80,000	145,488	△65,488
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,000	△145,488	65,488
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	3,001,000	3,000,100	900
	介護保険事業積立資産支出	3,001,000	3,000,100	900
	サービス区分間繰入金支出	4,470,000	4,429,400	40,600
	法人運営事業繰入金支出	4,470,000	4,429,400	40,600
	その他の活動による支出	0	10,280	△10,280
	その他の活動による支出	0	10,280	△10,280
	リサイクル預託金支出	0	10,280	△10,280
	その他の活動支出計(8)	7,471,000	7,439,780	31,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,471,000	△7,439,780	△31,220
	予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,978,000	1,072,774	2,905,226
前期末支払資金残高(12)		41,432,000	40,904,692	527,308
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,410,000	41,977,466	3,432,534

令和3年度 居宅介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	60,815	△60,815
	その他の補助金収入	0	60,815	△60,815
	その他の補助金収入	0	60,815	△60,815
	介護保険事業収入	28,008,000	29,543,979	△1,535,979
	居宅介護料収入	22,680,000	26,062,162	△3,382,162
	(介護報酬収入)	20,400,000	23,288,712	△2,888,712
	介護報酬収入	20,400,000	23,288,712	△2,888,712
	(利用者負担金収入)	2,280,000	2,773,450	△493,450
	介護負担金収入(公費)	120,000	33,417	86,583
	介護負担金収入(一般)	2,160,000	2,740,033	△580,033
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,328,000	3,481,817	1,846,183
	事業費収入	4,800,000	3,129,243	1,670,757
	事業負担金収入(公費)	48,000	55,756	△7,756
	事業負担金収入(一般)	480,000	296,818	183,182
	受取利息配当金収入	3,000	500	2,500
	預金利子収入	1,000	19	981
	預金利子収入	1,000	19	981
	積立預金利子収入	2,000	481	1,519
	積立預金利子収入	2,000	481	1,519
	その他の収入	0	96,000	△96,000
	雑収入	0	96,000	△96,000
	雑収入	0	96,000	△96,000
	事業活動収入計(1)	28,011,000	29,701,294	△1,690,294
	支出			
	人件費支出	23,127,000	22,736,258	390,742
	職員給料支出	7,281,000	7,107,177	173,823
	職員俸給支出	5,970,000	6,349,700	△379,700
	職員諸手当支出	1,311,000	757,477	553,523
	職員賞与支出	2,139,000	2,000,236	138,764
	非常勤職員給与支出	11,275,000	11,191,023	83,977
	嘱託職員給与支出	11,275,000	11,191,023	83,977
	嘱託職員俸給支出	10,579,000	10,882,023	△303,023
	嘱託職員諸手当支出	696,000	309,000	387,000
	法定福利費支出	2,432,000	2,437,822	△5,822
	事業費支出	1,047,000	1,184,293	△137,293
	諸謝金支出	15,000	0	15,000
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000
	印刷製本費支出	52,000	56,340	△4,340
	燃料費支出	684,000	807,156	△123,156
	消耗器具備品費支出	105,000	224,057	△119,057
	保険料支出	53,000	47,530	5,470
	車輛費支出	68,000	4,800	63,200
	通信運搬費支出	55,000	44,410	10,590
	事務費支出	1,617,000	1,404,517	212,483
	福利厚生費支出	140,000	35,838	104,162
	研修研究費支出	40,000	0	40,000
	事務消耗品費支出	71,000	92,113	△21,113
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	水道光熱費支出	48,000	43,396	4,604
	修繕費支出	0	19,250	△19,250
	通信運搬費支出	162,000	143,619	18,381
	会議費支出	3,000	0	3,000
	業務委託費支出	312,000	297,748	14,252
	手数料支出	57,000	52,111	4,889
	保険料支出	92,000	72,950	19,050

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	656,000	642,218	13,782
	諸会費支出	6,000	5,274	726
	資料図書費支出	5,000	0	5,000
	雑支出	5,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	25,791,000	25,325,068	465,932
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,220,000	4,376,226	△2,156,226
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
	リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
	施設整備等支出計(5)	40,000	39,744	256
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,000	△39,744	△256
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	1,003,000	2,000,481	△997,481
	介護保険事業積立資産支出	1,003,000	2,000,481	△997,481
	サービス区分間繰入金支出	471,000	504,600	△33,600
	法人運営事業繰入金支出	471,000	504,600	△33,600
	その他の活動支出計(8)	1,474,000	2,505,081	△1,031,081
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,474,000	△2,505,081	1,031,081
予備費支出(10)		500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		206,000	1,831,401	△1,625,401
前期末支払資金残高(12)		34,305,000	34,640,577	△335,577
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,511,000	36,471,978	△1,960,978

令和3年度 障害者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	20,724,000	21,401,809	△677,809
	自立支援給付費収入	20,400,000	21,104,426	△704,426
	介護給付費収入	20,400,000	21,104,426	△704,426
	利用者負担金収入	120,000	188,883	△68,883
	その他の事業収入	204,000	108,500	95,500
	受託事業収入	204,000	108,500	95,500
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	120,000	41,000	79,000
	障害者生活サポート事業受託金収入	84,000	67,500	16,500
	事業活動収入計(1)	20,724,000	21,401,809	△677,809
	支出			
	人件費支出	18,140,000	17,913,737	226,263
	職員給料支出	6,400,000	6,845,718	△445,718
	職員俸給支出	5,674,000	5,727,500	△53,500
	職員諸手当支出	726,000	1,118,218	△392,218
	職員賞与支出	2,019,000	990,124	1,028,876
	非常勤職員給与支出	7,739,000	7,969,715	△230,715
	嘱託職員給与支出	7,739,000	7,969,715	△230,715
	嘱託職員俸給支出	7,515,000	7,275,715	239,285
	嘱託職員諸手当支出	224,000	694,000	△470,000
	法定福利費支出	1,982,000	2,108,180	△126,180
	事業費支出	1,052,000	830,781	221,219
	諸謝金支出	15,000	0	15,000
	旅費交通費支出	13,000	0	13,000
	印刷製本費支出	52,000	56,340	△4,340
	燃料費支出	564,000	444,036	119,964
	消耗器具備品費支出	65,000	57,376	7,624
	保険料支出	125,000	111,440	13,560
	車輛費支出	145,000	98,657	46,343
	通信運搬費支出	48,000	38,932	9,068
	手数料支出	15,000	14,300	700
	租税公課支出	10,000	9,700	300
	事務費支出	810,000	732,453	77,547
	福利厚生費支出	116,000	143,847	△27,847
	研修研究費支出	38,000	0	38,000
	事務消耗品費支出	59,000	84,073	△25,073
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	48,000	43,396	4,604
	通信運搬費支出	116,000	97,252	18,748
	会議費支出	3,000	0	3,000
	業務委託費支出	27,000	38,448	△11,448
	手数料支出	55,000	41,145	13,855
	保険料支出	125,000	99,600	25,400
	賃借料支出	192,000	178,970	13,030
	租税公課支出	10,000	4,900	5,100
	諸会費支出	1,000	822	178
	資料図書費支出	5,000	0	5,000
	雑支出	5,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	20,002,000	19,476,971	525,029
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	722,000	1,924,838	△1,202,838
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
	リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
	施設整備等支出計(5)	40,000	39,744	256
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,000	△39,744	△256

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	463,000	225,400	237,600
	法人運営事業繰入金支出	463,000	225,400	237,600
	その他の活動支出計(8)	463,000	225,400	237,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△463,000	△225,400	△237,600
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		219,000	1,659,694	△1,440,694

前期末支払資金残高(12)		4,364,000	5,816,181	△1,452,181
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,583,000	7,475,875	△2,892,875

令和3年度 介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	18,585,000	15,754,176	2,830,824
	居宅介護支援介護料収入	18,240,000	15,204,237	3,035,763
	居宅介護支援介護料収入	18,240,000	15,204,237	3,035,763
	その他の事業収入	345,000	549,939	△204,939
	受託事業収入	345,000	549,939	△204,939
	要介護認定調査受託金収入	176,000	306,900	△130,900
	介護予防支援事業受託金収入	169,000	243,039	△74,039
	受取利息配当金収入	1,000	20	980
	積立預金利子収入	1,000	20	980
	積立預金利子収入	1,000	20	980
	その他の収入	0	135,000	△135,000
	雑収入	0	135,000	△135,000
	雑収入	0	135,000	△135,000
	事業活動収入計(1)	18,586,000	15,889,196	2,696,804
	支出			
	人件費支出	17,221,000	12,245,739	4,975,261
	職員給料支出	11,158,000	6,370,318	4,787,682
	職員俸給支出	9,009,000	5,305,200	3,703,800
	職員諸手当支出	2,149,000	1,065,118	1,083,882
	職員賞与支出	3,662,000	1,946,301	1,715,699
	非常勤職員給与支出	0	2,275,671	△2,275,671
	嘱託職員給与支出	0	2,275,671	△2,275,671
	嘱託職員俸給支出	0	1,807,200	△1,807,200
	嘱託職員諸手当支出	0	285,376	△285,376
	嘱託職員賞与支出	0	183,095	△183,095
	法定福利費支出	2,401,000	1,653,449	747,551
	事業費支出	727,000	803,930	△76,930
	諸謝金支出	12,000	0	12,000
	旅費交通費支出	43,000	31,080	11,920
	燃料費支出	180,000	124,665	55,335
	消耗器具備品費支出	10,000	139,678	△129,678
	保険料支出	113,000	100,970	12,030
	車両費支出	255,000	294,749	△39,749
	通信運搬費支出	89,000	88,788	212
	手数料支出	15,000	14,300	700
	租税公課支出	10,000	9,700	300
	事務費支出	1,323,000	1,102,089	220,911
	福利厚生費支出	64,000	65,703	△1,703
	研修研究費支出	150,000	31,730	118,270
	事務消耗品費支出	63,000	86,656	△23,656
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	82,000	48,047	33,953
	修繕費支出	20,000	19,250	750
	通信運搬費支出	328,000	292,234	35,766
	会議費支出	1,000	0	1,000
	業務委託費支出	21,000	18,556	2,444
	手数料支出	23,000	12,913	10,087
	保険料支出	22,000	16,630	5,370
	賃借料支出	483,000	472,689	10,311
	租税公課支出	8,000	13,900	△5,900
	渉外費支出	3,000	0	3,000
	諸会費支出	1,000	411	589
	資料図書費支出	44,000	23,370	20,630
	事業活動支出計(2)	19,271,000	14,151,758	5,119,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△685,000	1,737,438	△2,422,438

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
	リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
	施設整備等支出計(5)	40,000	39,744	256
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,000	△39,744	△256
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,000	20	980
	介護保険事業積立資産支出	1,000	20	980
	サービス区分間繰入金支出	766,000	447,200	318,800
	法人運営事業繰入金支出	766,000	447,200	318,800
	その他の活動支出計(8)	767,000	447,220	319,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△767,000	△447,220	△319,780
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,492,000	1,250,474	△2,742,474
前期末支払資金残高(12)		2,092,000	2,181,265	△89,265
当期末支払資金残高(11)+(12)		600,000	3,431,739	△2,831,739

令和3年度 子育て支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	17,499,000	17,499,000	0
	市受託金収入	17,499,000	17,499,000	0
	子育て支援事業受託金収入	8,665,000	8,665,000	0
	こどものあそび場事業受託金収入	8,834,000	8,834,000	0
	事業活動収入計(1)	17,499,000	17,499,000	0
	支出			
	人件費支出	13,606,000	13,710,573	△104,573
	職員給料支出	4,276,000	4,015,767	260,233
	職員俸給支出	3,939,000	3,953,884	△14,884
	職員諸手当支出	337,000	61,883	275,117
	職員賞与支出	1,266,000	935,390	330,610
	非常勤職員給与支出	6,335,000	7,485,453	△1,150,453
	嘱託職員給与支出	2,978,000	4,191,213	△1,213,213
	嘱託職員俸給支出	2,389,000	3,614,400	△1,225,400
	嘱託職員諸手当支出	134,000	51,113	82,887
	嘱託職員賞与支出	455,000	525,700	△70,700
	臨時職員給与支出	3,357,000	3,294,240	62,760
	臨時職員俸給支出	3,283,000	3,291,890	△8,890
	臨時職員諸手当支出	74,000	2,350	71,650
	法定福利費支出	1,729,000	1,273,963	455,037
	事業費支出	754,000	733,078	20,922
	諸謝金支出	166,000	96,250	69,750
	旅費交通費支出	10,000	1,320	8,680
	研修費支出	20,000	7,100	12,900
	印刷製本費支出	90,000	88,580	1,420
	修繕費支出	10,000	10,640	△640
	保健衛生費支出	125,000	73,808	51,192
	燃料費支出	20,000	8,421	11,579
	消耗器具備品費支出	51,000	314,296	△263,296
	保険料支出	130,000	37,860	92,140
	賃借料支出	8,000	2,000	6,000
	車輛費支出	42,000	4,400	37,600
	通信運搬費支出	66,000	73,883	△7,883
	会議費支出	1,000	0	1,000
	資料図書費支出	15,000	14,520	480
	事務費支出	2,644,000	2,615,749	28,251
	福利厚生費支出	105,000	66,339	38,661
	事務消耗品費支出	77,000	220,849	△143,849
	印刷製本費支出	220,000	261,682	△41,682
	水道光熱費支出	982,000	968,209	13,791
	燃料費支出	252,000	243,030	8,970
	通信運搬費支出	158,000	134,820	23,180
	業務委託費支出	403,000	408,746	△5,746
	手数料支出	74,000	46,746	27,254
	保険料支出	66,000	38,890	27,110
	賃借料支出	267,000	206,027	60,973
	租税公課支出	30,000	20,000	10,000
	諸会費支出	2,000	411	1,589
	雑支出	8,000	0	8,000
	事業活動支出計(2)	17,004,000	17,059,400	△55,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495,000	439,600	55,400
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	228,000	224,400	3,600
	リース債務の返済支出	228,000	224,400	3,600

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等	施設整備等支出計(5)	228,000	224,400	3,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△228,000	△224,400	△3,600
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	267,000	215,200	51,800
	法人運営事業繰入金支出	267,000	215,200	51,800
	その他の活動支出計(8)	267,000	215,200	51,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△267,000	△215,200	△51,800
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和3年度 子育て利用者支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,734,000	5,734,000	0
	市受託金収入	5,734,000	5,734,000	0
	子育て利用者支援事業受託金収入	5,734,000	5,734,000	0
	事業活動収入計(1)	5,734,000	5,734,000	0
	支出			
	人件費支出	5,382,000	5,382,000	0
	職員給料支出	0	1,382,394	△1,382,394
	職員俸給支出	0	1,382,394	△1,382,394
	非常勤職員給与支出	5,017,000	3,663,596	1,353,404
	嘱託職員給与支出	2,117,000	2,103,346	13,654
	嘱託職員俸給支出	1,794,000	1,807,200	△13,200
	嘱託職員諸手当支出	68,000	26,796	41,204
	嘱託職員賞与支出	255,000	269,350	△14,350
	臨時職員給与支出	2,900,000	1,560,250	1,339,750
	臨時職員俸給支出	2,877,000	1,560,250	1,316,750
	臨時職員諸手当支出	23,000	0	23,000
	法定福利費支出	365,000	336,010	28,990
	事業費支出	79,000	53,678	25,322
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000
	研修費支出	12,000	10,000	2,000
	印刷製本費支出	25,000	25,000	0
	保健衛生費支出	9,000	0	9,000
	燃料費支出	4,000	3,142	858
	消耗器具備品費支出	20,000	15,536	4,464
	会議費支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	273,000	298,322	△25,322
	福利厚生費支出	58,000	25,988	32,012
	事務消耗品費支出	18,000	70,918	△52,918
	水道光熱費支出	135,000	161,284	△26,284
	通信運搬費支出	9,000	0	9,000
	業務委託費支出	7,000	4,734	2,266
	手数料支出	10,000	291	9,709
	賃借料支出	25,000	24,970	30
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	1,000	137	863
	事業活動支出計(2)	5,734,000	5,734,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和3年度 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,099,000	8,099,000	0
	市受託金収入	8,099,000	8,099,000	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,099,000	8,099,000	0
	事業収入	5,000	0	5,000
	利用料収入	5,000	0	5,000
	事業活動収入計(1)	8,104,000	8,099,000	5,000
	支出			
	人件費支出	6,725,000	6,826,567	△101,567
	職員給料支出	2,711,000	1,278,572	1,432,428
	職員俸給支出	2,538,000	940,622	1,597,378
	職員諸手当支出	173,000	337,950	△164,950
	職員賞与支出	936,000	1,272,700	△336,700
	非常勤職員給与支出	2,519,000	3,207,305	△688,305
	嘱託職員給与支出	2,519,000	1,299,328	1,219,672
	嘱託職員俸給支出	2,320,000	1,120,800	1,199,200
	嘱託職員諸手当支出	58,000	31,228	26,772
	嘱託職員賞与支出	141,000	147,300	△6,300
	臨時職員給与支出	0	1,907,977	△1,907,977
	臨時職員俸給支出	0	1,906,815	△1,906,815
	臨時職員諸手当支出	0	1,162	△1,162
	法定福利費支出	559,000	1,067,990	△508,990
	事業費支出	591,000	418,165	172,835
	諸謝金支出	70,000	18,050	51,950
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修費支出	25,000	30,000	△5,000
	印刷製本費支出	65,000	64,400	600
	修繕費支出	8,000	41,800	△33,800
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000
	燃料費支出	8,000	7,935	65
	消耗器具備品費支出	101,000	73,128	27,872
	保険料支出	120,000	69,290	50,710
	賃借料支出	15,000	17,050	△2,050
	通信運搬費支出	153,000	96,512	56,488
	会議費支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	532,000	548,024	△16,024
	福利厚生費支出	34,000	30,488	3,512
	事務消耗品費支出	49,000	20,294	28,706
	水道光熱費支出	131,000	161,284	△30,284
	通信運搬費支出	118,000	131,903	△13,903
	業務委託費支出	15,000	25,734	△10,734
	手数料支出	21,000	21,725	△725
	賃借料支出	133,000	126,959	6,041
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	20,000	19,500	500
	諸会費支出	1,000	137	863
	事業活動支出計(2)	7,848,000	7,792,756	55,244
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	256,000	306,244	△50,244
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
	リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
その他	施設整備等支出計(5)	40,000	39,744	256
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,000	△39,744	△256
収入				

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 サービス区分間繰入金支出	216,000	266,500	△50,500
	出 法人運営事業繰入金支出	216,000	266,500	△50,500
	その他の活動支出計(8)	216,000	266,500	△50,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△216,000	△266,500	50,500
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和3年度 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,302,378	8,874,410	△572,032
	会費収益	8,302,378	8,874,410	△572,032
	一般会費収益	7,763,878	7,938,410	△174,532
	賛助会費収益	357,000	387,000	△30,000
	施設会費収益	181,500	549,000	△367,500
	寄附金収益	1,394,969	1,339,584	55,385
	寄附金収益	1,394,969	1,339,584	55,385
	一般寄附金収益	1,394,969	1,319,584	75,385
	指定寄附金収益	0	20,000	△20,000
	経常経費補助金収益	51,526,048	44,786,598	6,739,450
	都道府県補助金収益	300,000	0	300,000
	都道府県補助金収益	300,000	0	300,000
	府社協補助金収益	45,497	49,857	△4,360
	府社協補助金収益	45,497	49,857	△4,360
	市補助金収益	42,100,000	37,600,000	4,500,000
	市補助金収益	42,100,000	37,600,000	4,500,000
	その他補助金収益	1,176,529	328,103	848,426
	その他補助金収益	1,176,529	328,103	848,426
	共同募金配分金収益	7,904,022	6,808,638	1,095,384
	一般募金配分金収益	1,440,282	509,098	931,184
	歳末たすけあい配分金収益	6,463,740	6,299,540	164,200
	受託金収益	59,586,100	54,341,900	5,244,200
	市受託金収益	44,132,000	39,968,000	4,164,000
	社会的孤立防止対策事業受託金収益	6,800,000	6,800,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	6,000,000	5,300,000	700,000
	子育て支援事業受託金収益	8,665,000	8,665,000	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,099,000	8,099,000	0
	子育て利用者支援事業受託金収益	5,734,000	6,160,000	△426,000
	こどものあそび場事業受託金収益	8,834,000	0	8,834,000
	その他の受託金収益	0	4,944,000	△4,944,000
	府社協受託金収益	15,454,100	14,373,900	1,080,200
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	11,642,100	10,904,400	737,700
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,812,000	3,469,500	342,500
	事業収益	3,829,000	3,651,900	177,100
	利用料収益	2,963,000	3,051,900	△88,900
	その他の事業収益	866,000	600,000	266,000
	負担金収益	176,000	192,000	△16,000
	負担金収益	176,000	192,000	△16,000
	利用者負担金収益	176,000	192,000	△16,000
	介護保険事業収益	112,570,104	107,899,804	4,670,300
	居宅介護料収益	83,739,464	76,047,206	7,692,258
	(介護報酬収益)	75,010,252	67,773,043	7,237,209
	介護報酬収益	75,010,252	67,773,043	7,237,209
	(利用者負担金収益)	8,729,212	8,274,163	455,049
	介護負担金収益(公費)	414,896	442,611	△27,715
	介護負担金収益(一般)	8,314,316	7,831,552	482,764
	居宅介護支援介護料収益	15,204,237	19,237,655	△4,033,418
	居宅介護支援介護料収益	15,204,237	19,237,655	△4,033,418
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,880,634	8,239,483	641,151
	事業費収益	7,893,574	7,310,138	583,436
	事業負担金収益(公費)	55,756	47,899	7,857
	事業負担金収益(一般)	931,304	881,446	49,858
	利用者等利用料収益	4,195,830	3,874,700	321,130
	居宅介護サービス利用料収益	3,607,910	3,452,430	155,480

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	587,920	422,270	165,650
	その他の事業収益	549,939	500,760	49,179
	受託事業収益	549,939	500,760	49,179
	障害福祉サービス等事業収益	21,401,809	20,184,563	1,217,246
	自立支援給付費収益	21,104,426	19,906,685	1,197,741
	介護給付費収益	21,104,426	19,906,685	1,197,741
	利用者負担金収益	188,883	161,178	27,705
	その他の事業収益	108,500	116,700	△8,200
	受託事業収益	108,500	116,700	△8,200
	サービス活動収益計(1)	258,786,408	241,270,759	17,515,649
	人件費	199,845,793	205,435,214	△5,589,421
	職員給料	72,655,180	83,094,902	△10,439,722
	職員俸給	61,201,625	67,328,173	△6,126,548
	職員諸手当	11,453,555	15,766,729	△4,313,174
	職員賞与	23,096,610	27,181,381	△4,084,771
	非常勤職員給与	74,281,199	59,983,872	14,297,327
	嘱託職員給与	46,200,617	41,467,935	4,732,682
	臨時職員給与	28,080,582	18,515,937	9,564,645
	退職給付費用	7,098,897	13,139,693	△6,040,796
	法定福利費	22,713,907	22,035,366	678,541
	事業費	16,480,294	14,593,698	1,886,596
	諸謝金	659,855	161,826	498,029
	旅費交通費	466,350	423,450	42,900
	研修費	87,200	37,200	50,000
	印刷製本費	1,951,104	779,688	1,171,416
	修繕費	122,675	93,802	28,873
	給食費	402,109	0	402,109
	保健衛生費	304,832	474,019	△169,187
	燃料費	2,583,519	2,143,107	440,412
	消耗器具備品費	2,862,369	4,176,676	△1,314,307
	保険料	980,090	1,083,470	△103,380
	賃借料	546,417	961,952	△415,535
	車輛費	1,011,615	988,091	23,524
	通信運搬費	1,369,152	1,314,500	54,652
	会議費	0	4,588	△4,588
	広報費	107,800	0	107,800
	業務委託費	1,619,000	125,000	1,494,000
	手数料	89,087	243,055	△153,968
	租税公課	104,000	158,900	△54,900
	実費弁償費	1,171,530	1,340,556	△169,026
	資料図書費	16,940	29,468	△12,528
	雑費	24,650	54,350	△29,700
	事務費	22,258,930	21,307,135	951,795
	福利厚生費	919,512	893,756	25,756
	職員被服費	138,680	104,940	33,740
	旅費交通費	7,360	5,130	2,230
	研修研究費	53,730	46,700	7,030
	事務消耗品費	1,062,260	1,891,479	△829,219
	印刷製本費	732,993	548,361	184,632
	水道光熱費	3,010,318	2,461,788	548,530
	燃料費	407,075	219,023	188,052
	修繕費	136,400	61,300	75,100
	通信運搬費	1,164,354	1,131,243	33,111
	会議費	3,050	11,738	△8,688
	業務委託費	7,465,649	6,633,586	832,063
	手数料	492,929	492,017	912
	保険料	556,170	604,198	△48,028
	賃借料	5,583,340	5,739,565	△156,225

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	190,750	133,130	57,620
	保守料	67,900	19,500	48,400
	渉外費	20,500	46,500	△26,000
	諸会費	20,215	20,582	△367
	資料図書費	104,834	98,067	6,767
	雑費	120,911	144,532	△23,621
	共同募金配分金事業費	6,463,740	6,299,540	164,200
	歳末たすけあい配分金事業費	6,463,740	6,299,540	164,200
	助成金費用	1,420,896	1,363,982	56,914
	助成金費用	1,420,896	1,363,982	56,914
	助成金費用	1,420,896	1,363,982	56,914
	負担金費用	345,000	741,000	△396,000
	負担金費用	345,000	741,000	△396,000
	その他の負担金費用	345,000	741,000	△396,000
	減価償却費	2,950,949	2,118,613	832,336
	サービス活動費用計(2)	249,765,602	251,859,182	△2,093,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,020,806	△10,588,423	19,609,229
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,717,524	2,723,944	△6,420
	預金利子収益	91	76	15
	預金利子収益	91	76	15
	積立預金利子収益	1,427	7,862	△6,435
	積立預金利子収益	1,427	7,862	△6,435
	受取利息配当金収益	2,716,006	2,716,006	0
	受取利息配当金収益	2,716,006	2,716,006	0
	その他のサービス活動外収益	539,700	3,723,568	△3,183,868
	受入研修費収益	0	56,000	△56,000
	雑収益	539,700	3,667,568	△3,127,868
	雑収益	539,700	3,667,568	△3,127,868
	サービス活動外収益計(4)	3,257,224	6,447,512	△3,190,288
	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)	3,257,224	6,447,512	△3,190,288
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,278,030	△4,140,911	16,418,941
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,284,708	0	4,284,708
	固定資産受贈額	4,284,708	0	4,284,708
	車輛運搬具受贈額	4,284,708	0	4,284,708
	事業区分間繰入金収益	5,649,907	471,800	5,178,107
	公益事業繰入金収益	5,649,907	471,800	5,178,107
	特別収益計(8)	9,934,615	471,800	9,462,815
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,934,615	471,800	9,462,815
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,212,645	△3,669,111	25,881,756
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	157,838,935	154,806,641	3,032,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,051,580	151,137,530	28,914,050
	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	8,629,634	△8,629,634
	財政調整積立金取崩額	0	5,629,634	△5,629,634
	介護保険事業積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(17)	11,251,004	1,928,229	9,322,775
	財政調整積立金積立額	5,000,110	553	4,999,557
繰越活動増減差額の部	介護保険事業積立金積立額	5,045,703	1,548,113	3,497,590
	福祉積立金積立額	831,105	5,170	825,935
	福祉融資資金積立金積立額	374,086	374,393	△307
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	168,800,576	157,838,935	10,961,641

令和3年度 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和5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	地域福祉推進事業	生活支援・ 体罰監視事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉金庫資金 貸付事業	ぐらしのサポート サービス事業	ボランティア 基金	ふれあい基金	共同募金 事業	居宅介護 事業	障害者自立支 援事業	介護支援 事業	子育て支援 事業	子育て利用者 支援事業	ファミリー・ サポートセンター 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入																			
	会費収益	8,302,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,302,378	0	8,302,378
	一般会費収益	8,302,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,302,378	0	8,302,378
	賛助会費収益	7,763,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,763,878	0	7,763,878
	施設会費収益	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0	357,000
	寄附金収益	181,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,500	0	181,500
	寄附金収益	1,394,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,969	0	1,394,969
	一般寄附金収益	1,394,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,969	0	1,394,969
	経常経費補助金収益	43,561,211	0	0	0	0	0	0	0	7,904,022	60,815	0	0	0	0	0	0	51,526,048	0	51,526,048
	都道府県補助金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	都道府県補助金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	府社協補助金収益	45,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,497	0	45,497
	府社協補助金収益	45,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,497	0	45,497
	市補助金収益	42,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,100,000	0	42,100,000
	市補助金収益	42,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,100,000	0	42,100,000
	その他補助金収益	1,115,714	0	0	0	0	0	0	0	0	7,904,022	60,815	0	0	0	0	0	1,176,529	0	1,176,529
	その他補助金収益	1,115,714	0	0	0	0	0	0	0	0	7,904,022	60,815	0	0	0	0	0	1,176,529	0	1,176,529
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,904,022	0	0	0	0	0	0	7,904,022	0	7,904,022
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,282	0	0	0	0	0	0	1,440,282	0	1,440,282
	歳末たき火あい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,463,740	0	0	0	0	0	0	6,463,740	0	6,463,740
	受託金収益	0	6,800,000	6,000,000	11,642,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,499,000	5,734,000	8,099,000	99,886,100	0	99,886,100
市受託金収益	0	6,800,000	6,000,000	11,642,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,499,000	5,734,000	8,099,000	44,132,000	0	44,132,000	
社会的孤立防止対策事業受託金収益	0	6,800,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000	
生活支援体罰監視事業受託金収益	0	6,800,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
子育て支援事業受託金収益	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,665,000	0	8,665,000	
子育て利用者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,099,000	8,099,000	0	8,099,000	
子育て利用者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,904,022	0	0	0	0	5,734,000	0	5,734,000	0	5,734,000	
こどものあそび場事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,834,000	0	8,834,000	
府社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,454,100	0	15,454,100	
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	11,642,100	0	0	0	0	0	0	3,812,000	0	0	0	0	0	11,642,100	0	11,642,100	
福祉サービス利用補助事業受託金収益	0	0	0	11,642,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,812,000	0	3,812,000	
事業収益	866,000	0	0	0	0	0	744,000	0	0	0	2,219,000	0	0	0	0	0	3,829,000	0	3,829,000	
利用料収益	866,000	0	0	0	0	0	744,000	0	0	0	2,219,000	0	0	0	0	0	2,963,000	0	2,963,000	
その他の事業収益	866,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,000	0	866,000	
負担金収益	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000	
負担金収益	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000	
利用者負担金収益	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000	
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,543,979	0	15,754,176	0	0	0	112,570,104	0	112,570,104	
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,677,302	26,062,162	0	0	0	0	83,739,464	0	83,739,464	
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,721,540	23,288,712	0	0	0	0	75,010,252	0	75,010,252	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,721,540	23,288,712	0	0	0	0	75,010,252	0	75,010,252	
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,955,762	2,773,450	0	0	0	0	8,729,212	0	8,729,212	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,479	33,417	0	0	0	0	414,896	0	414,896	

		(単位:円)											
勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援 本部監備事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉生涯資金 貸付事業	福祉生涯資金 貸付事業	福祉生涯資金 貸付事業	福祉生涯資金 貸付事業	福祉生涯資金 貸付事業	福祉生涯資金 貸付事業	福祉生涯資金 貸付事業	福祉生涯資金 貸付事業	福祉生涯資金 貸付事業
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	54,300,558	6,800,000	6,000,000	11,642,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	51,142,959	5,723,912	4,821,202	9,942,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	15,192,934	4,241,585	2,889,926	5,528,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	12,432,340	3,344,386	2,846,898	4,534,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	2,760,594	897,199	143,028	994,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与	5,930,681	749,930	1,117,394	1,498,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	17,019,052	0	0	1,792,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘱託職員給与	15,386,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時職員給与	1,632,696	0	0	1,792,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	7,088,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	5,900,795	732,397	713,892	1,132,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	2,968,803	574,267	894,504	1,433,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	77,855	100,546	356,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	14,620	10,640	480	1,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	21,500	5,100	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	116,545	55,180	140,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	4,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	402,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	5,610	31,497	8,880	16,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	257,064	144,264	154,126	246,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	2,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	97,995	112,245	20,989	122,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	152,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	68,513	99,993	84,731	521,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	107,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,608,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	3,300	812	0	2,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)																				
勘定科目	法人運営	地域福祉推進 事業	生活支援 本部監修事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉金庫資金 貸付事業	くらしのサポート サービス事業	ボランティア 基金	ふれあい基金	共同募金 事業	福祉サービス 利用助成事業	老人デイ サービス事業	居宅介護 事業	障害者自立支 援事業	介護支援 事業	子育て支援 事業	子育て利用者 支援事業	フリースペース 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課	400	10,200	10,000	0	0	0	32,700	0	0	0	31,300	0	9,700	9,700	0	0	0	104,000	0	104,000
実費弁償費	139,230	0	0	543,000	0	489,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,530	0	1,171,530
資料図書費	0	1,210	0	0	0	0	0	0	0	1,210	0	0	0	0	14,520	0	0	16,940	0	16,940
雑費	0	0	0	0	0	0	24,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,650	0	24,650
事務費	3,534,021	41,877	27,894	44,771	0	170,152	49,940	0	52,305	11,636,816	1,404,517	732,453	1,102,089	2,615,749	288,322	548,024	22,258,930	0	22,258,930	
福利厚生費	245,009	37,790	11,819	29,034	0	0	0	0	38,669	189,048	35,838	143,847	65,703	66,339	25,088	30,488	919,512	0	919,512	
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,600	0	0	0	0	0	0	136,600	0	136,600	
旅費交通費	6,440	0	0	0	0	0	0	0	920	0	0	0	0	0	0	0	7,360	0	7,360	
研修研究費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	53,730	0	53,730	
事務消耗品費	113,233	0	12,699	0	0	0	53,507	0	0	0	307,918	92,113	84,073	86,656	220,849	70,918	20,294	1,062,260	0	1,062,260
印刷製本費	471,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,682	0	0	732,993	0	732,993	
水道光熱費	260,054	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,648	43,396	43,396	48,047	968,209	161,264	161,264	3,010,318	0	3,010,318	
燃料費	26,224	0	0	0	0	0	0	0	0	137,821	0	0	0	243,030	0	0	407,075	0	407,075	
修繕費	27,500	0	0	0	0	0	70,400	0	19,250	0	19,250	0	0	19,250	0	0	136,400	0	136,400	
通信運搬費	208,608	0	0	0	0	0	30,206	0	292,234	143,619	125,712	97,252	292,234	134,820	0	0	1,164,354	0	1,164,354	
会議費	3,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050	0	3,050	
業務委託費	808,890	3,158	1,579	15,737	0	0	0	0	12,579	582,674	297,748	38,448	18,556	406,746	4,734	25,734	7,465,649	0	7,465,649	
手数料	199,099	715	1,660	0	0	0	660	0	0	115,864	52,111	41,145	12,913	46,746	291	21,725	492,929	0	492,929	
保険料	328,100	0	0	0	0	0	0	0	0	72,950	99,600	99,600	16,630	38,890	0	0	556,170	0	556,170	
賃借料	536,544	0	0	0	0	0	153,790	49,940	0	3,329,644	642,218	178,970	472,689	206,027	24,970	126,959	5,583,340	0	5,583,340	
租税公課	130,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450	0	4,900	13,900	20,000	10,000	10,000	190,750	0	190,750	
保守料	48,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	67,900	0	67,900	
渉外費	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500	20,500	0	20,500	
諸会費	11,242	274	137	0	0	0	0	0	0	137	1,233	5,274	822	411	411	137	137	20,215	0	20,215
資料図書費	16,486	0	0	0	0	0	0	0	0	64,978	0	0	23,370	0	0	0	104,834	0	104,834	
雑費	66,831	0	0	0	0	0	0	0	0	54,080	0	0	0	0	0	0	120,911	0	120,911	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,463,740	0	0	0	0	0	0	0	6,463,740	0	6,463,740	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,463,740	0	0	0	0	0	0	0	6,463,740	0	6,463,740	
助成金費用	993,896	0	0	0	0	0	427,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,896	0	1,420,896	
助成金費用	993,896	0	0	0	0	0	427,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,896	0	1,420,896	
助成金費用	993,896	0	0	0	0	0	427,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,896	0	1,420,896	
負担金費用	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0	345,000	
負担金費用	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0	345,000	
その他の負担金費用	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0	345,000	
減価償却費	1,867,344	0	0	0	0	0	7,082	0	0	112,151	60,987	224,075	0	481,046	121,284	77,000	2,950,949	0	2,950,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,851,423	6,340,056	5,743,600	11,440,900	0	642,781	1,365,538	49,940	7,904,022	5,799,800	59,123,177	25,386,055	19,701,046	14,151,758	17,540,446	5,855,284	7,869,756	249,765,602	0	249,765,602
受取利息配当金収益	△6,560,865	459,944	256,400	201,200	0	101,219	△1,365,538	△49,940	0	231,200	8,148,772	4,218,739	1,700,763	1,802,418	△41,446	△121,284	229,244	9,020,806	0	9,020,806
預金利子収益	653,048	0	0	0	0	0	1,674,306	234,429	0	0	155,221	500	0	20	0	0	2,717,524	0	2,717,524	
預金利子収益	0	0	0	0	0	0	26	27	0	0	19	19	0	0	0	0	91	0	91	
積立預金利子収益	0	0	0	0	0	0	26	27	0	0	19	19	0	0	0	0	91	0	91	
積立預金利子収益	804	0	0	0	0	0	20	2	0	100	481	0	0	20	0	0	1,427	0	1,427	
積立預金利子収益	804	0	0	0	0	0	20	2	0	100	481	0	0	20	0	0	1,427	0	1,427	
受取利息配当金収益	652,244	0	0	0	0	0	1,674,290	234,400	0	0	155,102	0	0	0	0	0	2,716,006	0	2,716,006	
受取利息配当金収益	652,244	0	0	0	0	0	1,674,290	234,400	0	0	155,102	0	0	0	0	0	2,716,006	0	2,716,006	
その他のサービス活動外収益	21,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,000	96,000	0	135,000	0	0	539,700	0	539,700	
雑収益	21,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,000	96,000	0	135,000	0	0	539,700	0	539,700	

[illegible]

令和3年度 社会福祉事業拠点 貸借対照表

(令和4年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	168,517,911	166,279,019	2,238,892	流動負債	26,689,466	32,908,031	△6,218,565
現金預金	119,938,395	122,115,344	△2,176,949	事業未払金	4,866,356	16,909,643	△12,043,287
事業未収金	21,974,423	21,713,715	260,708	その他の未払金	9,404,601	1,457,988	7,946,613
未収金	778,200	5,970,134	△5,191,934	1年以内返済予定リース債務	701,328	701,328	0
未収補助金	10,000,000	10,500,000	△500,000	未払費用	4,558,764	4,016,327	542,437
貯蔵品	124,572	230,845	△106,273	預り金	0	1,353	△1,353
立替金	81,000	216,000	△135,000	職員預り金	1,175,776	1,236,790	△61,014
事業区分間貸付金	15,621,321	5,532,981	10,088,340	事業区分間借入金	5,982,641	8,584,602	△2,601,961
固定資産	343,010,113	330,726,884	12,283,229	固定負債	21,020,856	22,492,815	△1,471,959
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,188,160	2,849,744	△661,584
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,832,696	19,643,071	△810,375
その他の固定資産	342,010,113	329,726,884	12,283,229	負債の部合計	47,710,322	55,400,846	△7,690,524
建物	119,840	147,980	△28,140	純資産の部			
構築物	252,928	269,884	△16,956	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輻運搬具	7,785,000	3,096,987	4,688,013	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,075,807	3,165,074	△89,267	基金	114,000,000	114,000,000	0
有形リース資産	2,730,512	3,431,840	△701,328	ボランティア基金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	484,884	811,047	△326,163	ふれあい基金	14,000,000	14,000,000	0
長期貸付金	2,688,000	2,688,000	0	その他の積立金	180,017,126	168,766,122	11,251,004
退職給付引当資産	30,319,758	32,797,118	△2,477,360	財政調整積立金	14,963,703	9,963,593	5,000,110
ボランティア基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	介護保険事業積立金	101,428,177	96,382,474	5,045,703
ふれあい基金積立資産	14,000,000	14,000,000	0	福祉積立金	34,855,385	34,024,280	831,105
財政調整積立金積立資産	14,963,703	9,963,593	5,000,110	福祉融資積立金	26,743,660	26,369,574	374,086
介護保険事業積立金積立資産	101,428,177	96,382,474	5,045,703	ボランティア積立金	1,015,000	1,015,000	0
福祉積立金積立資産	34,855,385	34,024,280	831,105	ふれあい積立金	1,011,201	1,011,201	0
福祉融資積立資産	26,743,660	26,369,574	374,086	次期繰越活動増減差額	168,800,576	157,838,935	10,961,641
ボランティア積立金積立資産	1,015,000	1,015,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,212,645	△3,669,111	25,881,756
ふれあい積立金積立資産	1,011,201	1,011,201	0				
長期前払費用	364,068	399,072	△35,004				
その他の固定資産	172,190	153,760	18,430	純資産の部合計	463,817,702	441,605,057	22,212,645
資産の部合計	511,528,024	497,005,903	14,522,121	負債及び純資産の部合計	511,528,024	497,005,903	14,522,121

計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないこととする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、建物(建物付属設備) — 定額法

- ・リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

- リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職に備えるため、当協議会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし、期末退職要支給額により退職給付引当金を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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になっている。

(1) 社会福祉事業拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

法人運営事業サービス区分

地域福祉推進事業サービス区分

生活支援体制整備事業サービス区分

生活福祉資金貸付事業サービス区分

福祉金庫資金貸付事業サービス区分

くらしのサポートサービス事業サービス区分

ボランティア基金サービス区分

ふれあい基金サービス区分

共同募金事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

老人デイサービス事業サービス区分

居宅介護事業サービス区分

障害者自立支援事業サービス区分

介護支援事業サービス区分

子育て支援事業サービス区分

子育て利用者支援事業サービス区分

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

法人運営事業サービス区分

地域福祉推進事業サービス区分

生活支援体制整備事業サービス区分
生活福祉資金貸付事業サービス区分
福祉金庫資金貸付事業サービス区分
くらしのサポート事業サービス区分
ボランティア基金サービス区分
ふれあい基金サービス区分
共同募金サービス区分
福祉サービス利用援助事業サービス区分
老人デイサービス事業サービス区分
居宅介護事業サービス区分
障害者自立支援事業サービス区分
介護支援事業サービス区分
子育て支援事業サービス区分
子育て利用者支援事業サービス区分
ファミリー・サポート・センター事業サービス区分

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である。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(建物付属設備)	420,000	300,160	119,840
構築物	339,120	86,192	252,928
車輛運搬具	27,580,468	19,795,468	7,785,000
器具及び備品	20,828,344	17,752,537	3,075,807
有形リース資産	4,460,496	1,729,984	2,730,512
ソフトウェア	2,076,136	1,591,252	484,884
合計	55,704,564	41,255,593	14,448,971

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第9回利付国債(日興コーディアル証券)	19,958,098	22,424,000	2,465,902
第10回利付国債(大和証券)	9,505,268	10,906,000	1,400,732
第137回利付国債(日興コーディアル証券)	136,000,000	156,196,000	20,196,000
合計	165,463,366	189,526,000	24,062,634

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

令和3年度 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	34,982,000	29,410,652	5,571,348
	市受託金収入	34,982,000	29,410,652	5,571,348
	生きがい活動受託金収入	662,000	433,800	228,200
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,620,000	12,620,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,700,000	16,356,852	5,343,148
	事業収入	96,000	62,098	33,902
	利用料収入	96,000	62,098	33,902
	介護保険事業収入	6,827,000	8,730,943	△1,903,943
	居宅介護支援介護料収入	6,827,000	5,996,454	830,546
	介護予防支援介護料収入	6,827,000	5,996,454	830,546
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,728,489	△2,728,489
	事業費収入	0	2,728,489	△2,728,489
	その他の事業収入	0	6,000	△6,000
	補助金事業収入	0	6,000	△6,000
	事業活動収入計(1)	41,905,000	38,203,693	3,701,307
	支出			
	人件費支出	28,012,000	23,520,833	4,491,167
	職員給料支出	16,717,000	12,367,512	4,349,488
	職員俸給支出	14,200,000	8,732,098	5,467,902
	職員諸手当支出	2,517,000	3,635,414	△1,118,414
	職員賞与支出	4,789,000	4,734,475	54,525
	非常勤職員給与支出	3,042,000	3,076,158	△34,158
	嘱託職員給与支出	3,042,000	3,076,158	△34,158
	派遣職員費支出	0	206,792	△206,792
	派遣職員諸手当支出	0	184,854	△184,854
	法定福利費支出	0	21,938	△21,938
	法定福利費支出	3,464,000	3,135,896	328,104
	事業費支出	2,373,000	1,979,079	393,921
	諸謝金支出	35,000	8,909	26,091
	旅費交通費支出	50,000	16,780	33,220
	印刷製本費支出	30,000	7,473	22,527
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	給食費支出	60,000	26,999	33,001
	保健衛生費支出	200,000	22,770	177,230
	燃料費支出	310,000	90,191	219,809
	消耗器具備品費支出	448,000	467,473	△19,473
	保険料支出	22,000	18,340	3,660
	車輛費支出	50,000	97,108	△47,108
	通信運搬費支出	54,000	225,886	△171,886
	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	2,000	0	2,000
	業務委託費支出	551,000	673,500	△122,500
	手数料支出	5,000	5,000	0
	実費弁償費支出	486,000	299,950	186,050
	資料図書費支出	15,000	18,700	△3,700
	事務費支出	8,929,000	6,632,633	2,296,367
	福利厚生費支出	91,000	79,967	11,033
	職員被服費支出	60,000	29,942	30,058
	研修研究費支出	250,000	104,180	145,820
	事務消耗品費支出	471,000	382,549	88,451
	水道光熱費支出	1,687,000	1,876,994	△189,994
	燃料費支出	0	32,752	△32,752
	修繕費支出	500,000	623,392	△123,392
	通信運搬費支出	564,000	301,001	262,999
	業務委託費支出	2,194,000	1,273,167	920,833
	手数料支出	65,000	83,630	△18,630

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料支出	333,000	134,260	198,740
	賃借料支出	2,057,000	1,122,134	934,866
	租税公課支出	595,000	573,900	21,100
	諸会費支出	2,000	685	1,315
	資料図書費支出	50,000	14,080	35,920
	雑支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	39,314,000	32,132,545	7,181,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,591,000	6,071,148	△3,480,148
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	その他の固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
	リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
その他の活動	施設整備等支出計(5)	240,000	39,744	200,256
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,000	△39,744	△200,256
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,851,000	5,649,907	△3,798,907
	社会福祉事業繰入金支出	1,851,000	5,649,907	△3,798,907
	その他の活動支出計(8)	1,851,000	5,649,907	△3,798,907
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,851,000	△5,649,907	3,798,907
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	381,497	△381,497
前期末支払資金残高(12)		1,386,000	2,339,891	△953,891
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,386,000	2,721,388	△1,335,388

令和3年度 公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目		生きたがい活動事業	ふれあいプラザ管理・運営事業	地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	433,800	12,620,000	16,356,852	29,410,652	0	29,410,652
	市受託金収入	433,800	12,620,000	16,356,852	29,410,652	0	29,410,652
	生きたがい活動受託金収入	433,800	0	0	433,800	0	433,800
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	0	12,620,000	0	12,620,000	0	12,620,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	16,356,852	16,356,852	0	16,356,852
	事業収入	60,250	1,848	0	62,098	0	62,098
	利用料収入	60,250	1,848	0	62,098	0	62,098
	介護保険事業収入	0	0	8,730,943	8,730,943	0	8,730,943
	居宅介護支援介護料収入	0	0	5,996,454	5,996,454	0	5,996,454
	介護予防支援介護料収入	0	0	5,996,454	5,996,454	0	5,996,454
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,728,489	2,728,489	0	2,728,489
	事業費収入	0	0	2,728,489	2,728,489	0	2,728,489
	その他の事業収入	0	0	6,000	6,000	0	6,000
	補助金事業収入	0	0	6,000	6,000	0	6,000
	事業活動収入計(1)	494,050	12,621,848	25,087,795	38,203,693	0	38,203,693
	支出						
	人件費支出	0	7,249,525	16,271,308	23,520,833	0	23,520,833
	職員給料支出	0	4,565,456	7,802,056	12,367,512	0	12,367,512
	職員俸給支出	0	3,100,498	5,631,600	8,732,098	0	8,732,098
	職員諸手当支出	0	1,464,958	2,170,456	3,635,414	0	3,635,414
	職員賞与支出	0	1,704,571	3,029,904	4,734,475	0	4,734,475
	非常勤職員給与支出	0	0	3,076,158	3,076,158	0	3,076,158
	嘱託職員給与支出	0	0	3,076,158	3,076,158	0	3,076,158
	派遣職員費支出	0	0	206,792	206,792	0	206,792
	派遣職員諸手当支出	0	0	184,854	184,854	0	184,854
	法定福利費支出	0	0	21,938	21,938	0	21,938
	法定福利費支出	0	979,498	2,156,398	3,135,896	0	3,135,896
	事業費支出	387,365	0	1,591,714	1,979,079	0	1,979,079
	諸謝金支出	8,909	0	0	8,909	0	8,909
	旅費交通費支出	0	0	16,780	16,780	0	16,780
	印刷製本費支出	0	0	7,473	7,473	0	7,473
	給食費支出	26,999	0	0	26,999	0	26,999
	保健衛生費支出	0	0	22,770	22,770	0	22,770
	燃料費支出	8,160	0	82,031	90,191	0	90,191
	消耗器具備品費支出	12,709	0	454,764	467,473	0	467,473

(単位:円)

勘定科目		生きがい活動事業	ふれあいプラザ管理・運営事業	地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等	保険料支出	18,340	0	0	18,340	0	18,340
	車輦費支出	0	0	97,108	97,108	0	97,108
	通信運搬費支出	7,298	0	218,588	225,886	0	225,886
	業務委託費支出	0	0	673,500	673,500	0	673,500
	手数料支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	実費弁償費支出	299,950	0	0	299,950	0	299,950
	資料図書費支出	0	0	18,700	18,700	0	18,700
	事務費支出	106,685	4,720,982	1,804,966	6,632,633	0	6,632,633
	福利厚生費支出	0	20,669	59,298	79,967	0	79,967
	職員被服費支出	0	0	29,942	29,942	0	29,942
	研修研究費支出	0	0	104,180	104,180	0	104,180
	事務消耗品費支出	23,495	223,597	135,457	382,549	0	382,549
	水道光熱費支出	0	1,738,595	138,399	1,876,994	0	1,876,994
	燃料費支出	0	0	32,752	32,752	0	32,752
	修繕費支出	0	623,392	0	623,392	0	623,392
	通信運搬費支出	27,476	0	273,525	301,001	0	301,001
	業務委託費支出	0	1,254,755	18,412	1,273,167	0	1,273,167
	手数料支出	7,865	16,885	58,880	83,630	0	83,630
	保険料支出	0	22,860	111,400	134,260	0	134,260
	賃借料支出	47,649	246,255	828,230	1,122,134	0	1,122,134
	租税公課支出	200	573,700	0	573,900	0	573,900
	諸会費支出	0	274	411	685	0	685
	資料図書費支出	0	0	14,080	14,080	0	14,080
	事業活動支出計(2)	494,050	11,970,507	19,667,988	32,132,545	0	32,132,545
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	651,341	5,419,807	6,071,148	0	6,071,148
施設整備等	収入						
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	リース債務の返済支出	0	39,744	0	39,744	0	39,744
その他の活動	施設整備等支出計(5)	0	39,744	0	39,744	0	39,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△39,744	0	△39,744	0	△39,744
	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動	事業区分間繰入金支出	0	230,100	5,419,807	5,649,907	0	5,649,907
	社会福祉事業繰入金支出	0	230,100	5,419,807	5,649,907	0	5,649,907
	その他の活動支出計(8)	0	230,100	5,419,807	5,649,907	0	5,649,907
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△230,100	△5,419,807	△5,649,907	0	△5,649,907
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	生きがい活動事業	ふれあいプラザ管理・運営事業	地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	381,497	0	381,497	0	381,497
前期末支払資金残高(12)	0	2,339,891	0	2,339,891	0	2,339,891
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,721,388	0	2,721,388	0	2,721,388

令和3年度 生きがい活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	662,000	433,800	228,200
	市受託金収入	662,000	433,800	228,200
	生きがい活動受託金収入	662,000	433,800	228,200
	事業収入	92,000	60,250	31,750
	利用料収入	92,000	60,250	31,750
	事業活動収入計(1)	754,000	494,050	259,950
	支出			
	事業費支出	648,000	387,365	260,635
	諸謝金支出	35,000	8,909	26,091
	給食費支出	60,000	26,999	33,001
	燃料費支出	10,000	8,160	1,840
	消耗器具備品費支出	28,000	12,709	15,291
	保険料支出	22,000	18,340	3,660
	通信運搬費支出	2,000	7,298	△5,298
	手数料支出	5,000	5,000	0
	実費弁償費支出	486,000	299,950	186,050
	事務費支出	106,000	106,685	△685
	事務消耗品費支出	24,000	23,495	505
	通信運搬費支出	10,000	27,476	△17,476
	手数料支出	13,000	7,865	5,135
	賃借料支出	58,000	47,649	10,351
	租税公課支出	1,000	200	800
	事業活動支出計(2)	754,000	494,050	259,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和3年度 ふれあいプラザ管理・運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	12,620,000	12,620,000	0
	市受託金収入	12,620,000	12,620,000	0
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,620,000	12,620,000	0
	事業収入	4,000	1,848	2,152
	利用料収入	4,000	1,848	2,152
	事業活動収入計(1)	12,624,000	12,621,848	2,152
	支出			
	人件費支出	7,247,000	7,249,525	△2,525
	職員給料支出	5,565,000	4,565,456	999,544
	職員俸給支出	5,220,000	3,100,498	2,119,502
	職員諸手当支出	345,000	1,464,958	△1,119,958
	職員賞与支出	1,010,000	1,704,571	△694,571
	法定福利費支出	672,000	979,498	△307,498
	事務費支出	4,606,000	4,720,982	△114,982
	福利厚生費支出	22,000	20,669	1,331
	事務消耗品費支出	367,000	223,597	143,403
	水道光熱費支出	1,537,000	1,738,595	△201,595
	修繕費支出	500,000	623,392	△123,392
	通信運搬費支出	6,000	0	6,000
	業務委託費支出	1,245,000	1,254,755	△9,755
	手数料支出	22,000	16,885	5,115
	保険料支出	33,000	22,860	10,140
	賃借料支出	299,000	246,255	52,745
	租税公課支出	574,000	573,700	300
	諸会費支出	1,000	274	726
	事業活動支出計(2)	11,853,000	11,970,507	△117,507
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	771,000	651,341	119,659
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
	リース債務の返済支出	40,000	39,744	256
	施設整備等支出計(5)	40,000	39,744	256
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,000	△39,744	△256
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	231,000	230,100	900
	社会福祉事業繰入金支出	231,000	230,100	900
	その他の活動支出計(8)	231,000	230,100	900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△231,000	△230,100	△900
予備費支出(10)		500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	381,497	△381,497
前期末支払資金残高(12)		1,386,000	2,339,891	△953,891
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,386,000	2,721,388	△1,335,388

令和3年度 地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	21,700,000	16,356,852	5,343,148
	市受託金収入	21,700,000	16,356,852	5,343,148
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,700,000	16,356,852	5,343,148
	介護保険事業収入	6,827,000	8,730,943	△1,903,943
	居宅介護支援介護料収入	6,827,000	5,996,454	830,546
	介護予防支援介護料収入	6,827,000	5,996,454	830,546
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,728,489	△2,728,489
	事業費収入	0	2,728,489	△2,728,489
	その他の事業収入	0	6,000	△6,000
	補助金事業収入	0	6,000	△6,000
	事業活動収入計(1)	28,527,000	25,087,795	3,439,205
	支出			
	人件費支出	20,765,000	16,271,308	4,493,692
	職員給料支出	11,152,000	7,802,056	3,349,944
	職員俸給支出	8,980,000	5,631,600	3,348,400
	職員諸手当支出	2,172,000	2,170,456	1,544
	職員賞与支出	3,779,000	3,029,904	749,096
	非常勤職員給与支出	3,042,000	3,076,158	△34,158
	嘱託職員給与支出	3,042,000	3,076,158	△34,158
	嘱託職員俸給支出	2,252,000	2,252,400	△400
	嘱託職員諸手当支出	350,000	382,664	△32,664
	嘱託職員賞与支出	440,000	441,094	△1,094
	派遣職員費支出	0	206,792	△206,792
	派遣職員諸手当支出	0	184,854	△184,854
	法定福利費支出	0	21,938	△21,938
	法定福利費支出	2,792,000	2,156,398	635,602
	事業費支出	1,725,000	1,591,714	133,286
	旅費交通費支出	50,000	16,780	33,220
	印刷製本費支出	30,000	7,473	22,527
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	保健衛生費支出	200,000	22,770	177,230
	燃料費支出	300,000	82,031	217,969
	消耗器具備品費支出	420,000	454,764	△34,764
	車輛費支出	50,000	97,108	△47,108
	通信運搬費支出	52,000	218,588	△166,588
	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	2,000	0	2,000
	業務委託費支出	551,000	673,500	△122,500
	資料図書費支出	15,000	18,700	△3,700
	事務費支出	4,217,000	1,804,966	2,412,034
	福利厚生費支出	69,000	59,298	9,702
	職員被服費支出	60,000	29,942	30,058
	研修研究費支出	250,000	104,180	145,820
	事務消耗品費支出	80,000	135,457	△55,457
	水道光熱費支出	150,000	138,399	11,601
	燃料費支出	0	32,752	△32,752
	通信運搬費支出	548,000	273,525	274,475
	業務委託費支出	949,000	18,412	930,588
	手数料支出	30,000	58,880	△28,880
	保険料支出	300,000	111,400	188,600
	賃借料支出	1,700,000	828,230	871,770
	租税公課支出	20,000	0	20,000
	諸会費支出	1,000	411	589
	資料図書費支出	50,000	14,080	35,920
	雑支出	10,000	0	10,000

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	26,707,000	19,667,988	7,039,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,820,000	5,419,807	△3,599,807
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	その他の固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,620,000	5,419,807	△3,799,807
	社会福祉事業繰入金支出	1,620,000	5,419,807	△3,799,807
	その他の活動支出計(8)	1,620,000	5,419,807	△3,799,807
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,620,000	△5,419,807	3,799,807
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和3年度 公益事業拠点 事業活動計算書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	29,410,652	13,073,600	16,337,052
	市受託金収益	29,410,652	13,073,600	16,337,052
	生きがい活動受託金収益	433,800	453,600	△19,800
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収益	12,620,000	12,620,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収益	16,356,852	0	16,356,852
	事業収益	62,098	63,600	△1,502
	利用料収益	62,098	63,600	△1,502
	介護保険事業収益	8,730,943	0	8,730,943
	居宅介護支援介護料収益	5,996,454	0	5,996,454
	介護予防支援介護料収益	5,996,454	0	5,996,454
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,728,489	0	2,728,489
	事業費収益	2,728,489	0	2,728,489
	その他の事業収益	6,000	0	6,000
	補助金事業収益	6,000	0	6,000
	サービス活動収益計(1)	38,203,693	13,137,200	25,066,493
	費用			
	人件費	23,520,833	7,841,421	15,679,412
	職員給料	12,367,512	5,345,142	7,022,370
	職員俸給	8,732,098	5,229,834	3,502,264
	職員諸手当	3,635,414	115,308	3,520,106
	職員賞与	4,734,475	995,910	3,738,565
	非常勤職員給与	3,076,158	0	3,076,158
	嘱託職員給与	3,076,158	0	3,076,158
	派遣職員費	206,792	0	206,792
	派遣職員諸手当	184,854	0	184,854
	法定福利費	21,938	0	21,938
	法定福利費	3,135,896	1,500,369	1,635,527
	事業費	1,979,079	420,849	1,558,230
	諸謝金	8,909	8,909	0
	旅費交通費	16,780	0	16,780
	印刷製本費	7,473	0	7,473
	給食費	26,999	26,125	874
	保健衛生費	22,770	0	22,770
	燃料費	90,191	5,139	85,052
	消耗器具備品費	467,473	18,972	448,501
	保険料	18,340	19,370	△1,030
	車輛費	97,108	0	97,108
	通信運搬費	225,886	3,784	222,102
	業務委託費	673,500	0	673,500
	手数料	5,000	5,000	0
	実費弁償費	299,950	333,550	△33,600
	資料図書費	18,700	0	18,700
	事務費	6,632,633	4,059,426	2,573,207
	福利厚生費	79,967	36,238	43,729
	職員被服費	29,942	0	29,942
	研修研究費	104,180	0	104,180
	事務消耗品費	382,549	212,432	170,117
	水道光熱費	1,876,994	1,602,742	274,252
	燃料費	32,752	0	32,752
	修繕費	623,392	213,400	409,992
	通信運搬費	301,001	5,081	295,920
	業務委託費	1,273,167	1,076,512	196,655
	手数料	83,630	28,930	54,700
	保険料	134,260	25,660	108,600
	賃借料	1,122,134	284,313	837,821

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	573,900	573,800	100
	諸会費	685	318	367
	資料図書費	14,080	0	14,080
	サービス活動費用計(2)	32,132,545	12,321,696	19,810,849
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,071,148	815,504	5,255,644
サービス活動外	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)		6,071,148	815,504	5,255,644
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	5,649,907	471,800	5,178,107
	社会福祉事業繰入金費用	5,649,907	471,800	5,178,107
	特別費用計(9)	5,649,907	471,800	5,178,107
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,649,907	△471,800	△5,178,107
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		421,241	343,704	77,537
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	2,459,125	2,115,421	343,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,880,366	2,459,125	421,241
	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)	2,880,366	2,459,125	421,241

令和3年度 公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目		生きたがい活動事業	ふれあいプラザ管理・運営事業	地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	受託金収益	433,800	12,620,000	16,356,852	29,410,652	0	29,410,652
	市受託金収益	433,800	12,620,000	16,356,852	29,410,652	0	29,410,652
	生きたがい活動受託金収益	433,800	0	0	433,800	0	433,800
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収益	0	12,620,000	0	12,620,000	0	12,620,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	16,356,852	16,356,852	0	16,356,852
	事業収益	60,250	1,848	0	62,098	0	62,098
	利用料収益	60,250	1,848	0	62,098	0	62,098
	介護保険事業収益	0	0	8,730,943	8,730,943	0	8,730,943
	居宅介護支援介護料収益	0	0	5,996,454	5,996,454	0	5,996,454
	介護予防支援介護料収益	0	0	5,996,454	5,996,454	0	5,996,454
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,728,489	2,728,489	0	2,728,489
	事業費収益	0	0	2,728,489	2,728,489	0	2,728,489
	その他の事業収益	0	0	6,000	6,000	0	6,000
	補助金事業収益	0	0	6,000	6,000	0	6,000
	サービス活動収益計(1)	494,050	12,621,848	25,087,795	38,203,693	0	38,203,693
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用						
	人件費	0	7,249,525	16,271,308	23,520,833	0	23,520,833
	職員給料	0	4,565,456	7,802,056	12,367,512	0	12,367,512
	職員俸給	0	3,100,498	5,631,600	8,732,098	0	8,732,098
	職員諸手当	0	1,464,958	2,170,456	3,635,414	0	3,635,414
	職員賞与	0	1,704,571	3,029,904	4,734,475	0	4,734,475
	非常勤職員給与	0	0	3,076,158	3,076,158	0	3,076,158
	嘱託職員給与	0	0	3,076,158	3,076,158	0	3,076,158
	派遣職員費	0	0	206,792	206,792	0	206,792
	派遣職員諸手当	0	0	184,854	184,854	0	184,854
	法定福利費	0	0	21,938	21,938	0	21,938
	法定福利費	0	979,498	2,156,398	3,135,896	0	3,135,896
	事業費	387,365	0	1,591,714	1,979,079	0	1,979,079
	諸謝金	8,909	0	0	8,909	0	8,909
	旅費交通費	0	0	16,780	16,780	0	16,780
	印刷製本費	0	0	7,473	7,473	0	7,473
	給食費	26,999	0	0	26,999	0	26,999
	保健衛生費	0	0	22,770	22,770	0	22,770
	燃料費	8,160	0	82,031	90,191	0	90,191
	消耗器具備品費	12,709	0	454,764	467,473	0	467,473

(単位:円)

勘定科目		生きがい活動事業	ふれあい・ボランティア・運営事業	地域包括支援センター事業	合 計	内部取引・消去	拠点区分合計
サービス活動外	保険料	18,340	0	0	18,340	0	18,340
	車輦費	0	0	97,108	97,108	0	97,108
	通信運搬費	7,298	0	218,588	225,886	0	225,886
	業務委託費	0	0	673,500	673,500	0	673,500
	手数料	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	実費弁償費	299,950	0	0	299,950	0	299,950
	資料図書費	0	0	18,700	18,700	0	18,700
	事務費	106,685	4,720,982	1,804,966	6,632,633	0	6,632,633
	福利厚生費	0	20,669	59,298	79,967	0	79,967
	職員被服費	0	0	29,942	29,942	0	29,942
	研修研究費	0	0	104,180	104,180	0	104,180
	事務消耗品費	23,495	223,597	135,457	382,549	0	382,549
	水道光熱費	0	1,738,595	138,399	1,876,994	0	1,876,994
	燃料費	0	0	32,752	32,752	0	32,752
	修繕費	0	623,392	0	623,392	0	623,392
	通信運搬費	27,476	0	273,525	301,001	0	301,001
	業務委託費	0	1,254,755	18,412	1,273,167	0	1,273,167
	手数料	7,865	16,885	58,880	83,630	0	83,630
	保険料	0	22,860	111,400	134,260	0	134,260
	賃借料	47,649	246,255	828,230	1,122,134	0	1,122,134
サービス活動外	租税公課	200	573,700	0	573,900	0	573,900
	諸会費	0	274	411	685	0	685
	資料図書費	0	0	14,080	14,080	0	14,080
	サービス活動費用計(2)	494,050	11,970,507	19,667,988	32,132,545	0	32,132,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	651,341	5,419,807	6,071,148	0	6,071,148
	収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	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
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	651,341	5,419,807	6,071,148	0	6,071,148
特別増減の部	特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	230,100	5,419,807	5,649,907	0	5,649,907
	社会福祉事業繰入金費用	0	230,100	5,419,807	5,649,907	0	5,649,907
	特別費用計(9)	0	230,100	5,419,807	5,649,907	0	5,649,907
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△230,100	△5,419,807	△5,649,907	0	△5,649,907
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	421,241	0	421,241	0	421,241

(単位:円)

勘定科目		生きている活動事業	ふれあいプラザが管 理・運営事業	地域包括支援 センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	39,744	2,419,381	0	2,459,125	0	2,459,125
活動増減差額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,744	2,840,622	0	2,880,366	0	2,880,366
	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)	39,744	2,840,622	0	2,880,366	0	2,880,366

令和3年度 公益事業拠点 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,744,480	7,558,574	11,185,906	流動負債	16,023,092	5,218,683	10,804,409
現金預金	11,751,475	436,119	11,315,356	事業未払金	1,443,569	965,837	477,732
事業未収金	2,460,502	54,000	2,406,502	その他の未払金	178,303	90,148	88,155
貯蔵品	32,266	0	32,266	未払費用	83,674	57,948	25,726
事業区分間貸付金	4,500,237	7,068,455	△2,568,218	預り金	4,574	0	4,574
				職員預り金	174,055	87,916	86,139
				事業区分間借入金	14,138,917	4,016,834	10,122,083
固定資産	2	2	0	固定負債	△158,976	△119,232	△39,744
その他の固定資産	2	2	0	リース債務	△158,976	△119,232	△39,744
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	15,864,116	5,099,451	10,764,665
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,880,366	2,459,125	421,241
				(うち当期活動増減差額)	421,241	343,704	77,537
				純資産の部合計	2,880,366	2,459,125	421,241
資産の部合計	18,744,482	7,558,576	11,185,906	負債及び純資産の部合計	18,744,482	7,558,576	11,185,906

計算書類に対する注記(公益事業事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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になっている。

- (1) 公益事業拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
生きがい活動事業サービス区分
ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分
地域包括支援センター事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
生きがい活動事業サービス区分
ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分
地域包括支援センター事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	323,400	323,398	2
合計	323,400	323,398	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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

(令和4年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金						
京銀普通19219	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			25,500,891
京銀普通63365	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			0
京銀普通3285522	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			29,712,493
京銀普通3227194	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			3,815,117
京銀普通3285514	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			4,485,282
京銀普通138897	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			1,674,708
京銀普通3227186	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			5,661,046
京銀普通3227209	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			7,475,585
京銀普通3227217	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			11,625,614
京銀普通3599321	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			6,090,429
郵便貯金21845361	郵便事業株式会社 亀岡支店		運転資金として			9,134,924
郵便貯金30200001	郵便事業株式会社 亀岡支店		運転資金として			12,618,147
農協普通10029	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			2,553,772
農協普通1204188	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			1,275,726
農協普通2551507	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			3,276,446
農協普通0012821	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			0
農協普通2551515	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			6,789,690
小計(現金預金)						131,689,870
事業未収金						

財産目録

(令和4年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
法人運営事業未収金			(株)伊藤園自販機売上寄附			12,480
ボランティア事業未収金			ボランティア基金助成金差額返金分			43,000
福祉サービス利用援助事業未収金			3月分利用料			205,550
老人デイサービス事業未収金			介護報酬等			10,926,183
居宅介護事業未収金			介護報酬等			4,742,129
障害者自立支援事業未収金			自立支援給付費等			3,369,654
介護支援事業未収金			介護報酬等			2,675,427
生きがい活動事業未収金			3月分利用料			66,600
地域包括支援センター事業未収金			介護予防報酬等			2,393,902
			小計(事業未収金)			24,434,925
未収金						
			消費税中間申告法人立替分			290,200
			新型コロナウイルス確保助成金			488,000
			小計(未収金)			778,200
未収補助金			活動補助金			10,000,000
			小計(未収補助金)			10,000,000
貯蔵品			切手・プリペイドカード			156,838
立替金			住居手当過払い分			81,000
			流動資産合計			167,140,833
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	京都銀行 亀岡支店No.1079327		基本財産			1,000,000
			基本財産合計			1,000,000

財産目録

(令和4年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	居宅介護事業		事務所間仕切り	420,000	300,160	119,840
構築物	施設案内看板 2組		社会福祉事業で使用	339,120	86,192	252,928
車輛運搬具	トヨタハイエース (他20台)		利用者送迎用・社会福祉事業で使用	27,580,468	19,795,468	7,785,000
器具及び備品	介護用電動ベッド 他		社会福祉事業で使用	21,151,744	18,075,935	3,075,809
有形リース資産	理想科学工業カルフイズFW5230他		社会福祉事業で使用	4,460,496	1,729,984	2,730,512
ソフトウェア	介護・会計システム他		社会福祉事業で使用	2,076,136	1,591,252	484,884
長期貸付金	福祉金庫貸付		貸付金			2,688,000
退職給付引当資産						30,319,758
定期預金	京都中央信用金庫 亀岡駅前支店No.26		退職金			9,384,447
			小計(定期預金)			9,384,447
決済預金	京都銀行 亀岡支店No.3522051		退職金			20,478,186
	京都信用金庫 亀岡支店No.1049502		退職金			457,125
			小計(決済預金)			20,935,311
ボランティア基金積立資産						100,000,000
有価証券	第137回利付国債／ボランティア基金		ボランティア活動支援目的			100,000,000
			小計(有価証券)			100,000,000
ふれあい基金積立資産						14,000,000
有価証券	第137回利付国債／ふれあい基金		ボランティアセンター運営目的			14,000,000
			小計(有価証券)			14,000,000
財政調整積立金積立資産						14,963,703
定期預金	京都銀行 亀岡支店No.1077197		財政調整目的			822,599
	ゆうちょ銀行 亀岡支店No.10339		財政調整目的			2,504,554
	京都信用金庫 亀岡支店No.0823217		財政調整目的			2,208,708

財産目録

(令和4年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計(定期預金)			5,535,861
決済預金	京都銀行 亀岡支店No.3554989		財政調整目的			4,427,842
			小計(決済預金)			4,427,842
普通預金	京都銀行 亀岡支店No.19219		財政調整目的			5,000,000
			小計(普通預金)			5,000,000
介護保険事業積立金積立資産 有価証券	第10回利付国債／介護保険基金		介護事業所のための修繕・財政調整目的			101,428,177
			小計(有価証券)			9,505,268
定期預金	京都信用金庫 亀岡支店No.1202544		介護事業所のための修繕・財政調整目的			2,002,841
	京都北都信用金庫 亀岡支店No.0168698		介護事業所のための修繕・財政調整目的			1,013,420
	京都北都信用金庫 亀岡支店No.0253859		介護事業所のための修繕・財政調整目的			1,001,420
	京都北都信用金庫 亀岡支店No.0238007		介護事業所のための修繕・財政調整目的			5,009,862
	京都農業協同組合 亀岡中央支店No.11238728		介護事業所のための修繕・財政調整目的			3,005,622
	京都農業協同組合 亀岡中央支店No.17325187		介護事業所のための修繕・財政調整目的			5,018,477
	近畿労働金庫 亀岡支店No.2665841		介護事業所のための修繕・財政調整目的			10,016,218
	ゆうちょ銀行 亀岡支店No.1844618		介護事業所のための修繕・財政調整目的			3,052,551
			小計(定期預金)			30,120,411
決済預金	京都銀行 亀岡支店No.3516044		介護事業所のための修繕・財政調整目的			13,302,273
	京都銀行 亀岡支店No.3516036		介護事業所のための修繕・財政調整目的			43,500,225
			小計(決済預金)			56,802,498
普通預金	京都銀行 亀岡支店No.3285522		介護事業所のための修繕・財政調整目的			2,000,000
	京都農業協同組合 亀岡中央支店No.2551515		介護事業所のための修繕・財政調整目的			3,000,000
			小計(普通預金)			5,000,000
福祉積立金積立資産						34,855,385

財産目録

(令和4年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
有価証券	第9回利付国債／福祉基金		寄付者により事業が指定されている定期預金			19,958,098
			小計(有価証券)			19,958,098
定期預金	京都銀行 亀岡支店No.1064895		寄付者により事業が指定されている定期預金			14,070,366
			小計(定期預金)			14,070,366
普通預金	京都銀行 亀岡支店No.19219		寄付者により事業が指定されている定期預金			826,921
			小計(普通預金)			826,921
福祉融資資金積立資産						26,743,660
有価証券	第137回利付国債／福祉融資資金		施設整備等の充実に促進助長するための貸付目的			22,000,000
			小計(有価証券)			22,000,000
定期預金	京都銀行 亀岡支店No.1072812		施設整備等の充実に促進助長するための貸付目的			519,287
	京都信用金庫 亀岡支店No.0009233		施設整備等の充実に促進助長するための貸付目的			151,139
	京都中央信用金庫 亀岡駅前支店No.34		施設整備等の充実に促進助長するための貸付目的			3,593,783
	京都農業協同組合 亀岡中央支店No.10979787		施設整備等の充実に促進助長するための貸付目的			479,451
			小計(定期預金)			4,743,660
ボランティア積立金積立資産						1,015,000
定期預金	京都農業協同組合 亀岡中央支店No.17325165		ボランティア活動支援目的			1,015,000
			小計(定期預金)			1,015,000
ふれあい積立金積立資産						1,011,201
定期預金	京都農業協同組合 亀岡中央支店No.17325091		ボランティアセンター運営目的			1,011,201
			小計(定期預金)			1,011,201
長期前払費用	利付国債		国債買付前払費用			364,068
その他の固定資産						
リサイクル預託金	公用車		公用車リサイクル料金			172,190
			小計(その他の固定資産)			172,190

財産目録

(令和4年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
510,150,948						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			事業活動に伴う費用			6,309,925
その他の未払金			3月分社会保険料・退職金			9,582,904
1年以内返済予定リース債務			次期返済予定リース債務振替			701,328
未払費用			3月分給与			4,642,438
預り金			利用者負担金収入預かり分			4,574
職員預り金			3月分社会保険料			1,349,831
流動負債合計						
22,591,000						
2 固定負債						
リース債務			リース債務			2,029,184
退職給付引当金			退職金			18,832,696
固定負債合計						
20,861,880						
負債合計						
43,452,880						
差引純資産						
466,698,068						

寄附金収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

(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			
						社会福祉事業	公益事業		
その他		経常	102	1,394,969		1,394,969			
	経常小計		102	1,394,969		1,394,969			
その他		固定	1	4,284,708		4,284,708			
	固定小計		1	4,284,708		4,284,708			
	合計		103	5,679,677		5,679,677			

補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

(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 社会福祉事業	公益事業
亀岡市	活動補助金 他	法人運営事業	42,100,000		42,100,000		42,100,000	
(福)京都府社会福祉協議会	ボランティア保険・行事保険事務費他	法人運営事業	45,497		45,497		45,497	
京都府災害ボランティアセンター	災害ボランティアセンター運用訓練助成金	法人運営事業	98,714		98,714		98,714	
京都府市町村社会福祉協議会連合会	基盤強化ネットワークづくり事業 補助金	法人運営事業	40,000		40,000		40,000	
京都府共同募金会	災害ボランティアセンター助成金	法人運営事業	110,000		110,000		110,000	
(福)福利厚生センター	生活習慣病予防健診費用助成金	法人運営事業	123,000		123,000		123,000	
京都府 健康福祉部	ひきこもり社会参加支援事業補助金	法人運営事業	24,000		24,000		24,000	
京都府	京都府地域交響プロジェクト交付金	法人運営事業	300,000		300,000		300,000	
京都労働局	キャリアアップ助成金	法人運営事業	720,000		720,000		720,000	
	法人運営事業小計		43,561,211		43,561,211		43,561,211	
亀岡市共同募金委員会	赤い羽根共同募金助成金・歳末他	共同募金事業	7,904,022		7,904,022		7,904,022	
	共同募金事業小計		7,904,022		7,904,022		7,904,022	
(公財)京都新聞社会福祉事業団	ホームヘルプサービス活動の備品助成	介護事業	60,815		60,815		60,815	
	介護事業小計		60,815		60,815		60,815	
亀岡市	住宅改修支援事業助成金	包括支援事業	6,000		6,000			6,000
	包括支援事業小計		6,000		6,000			6,000
	合計		51,532,048		51,532,048		51,526,048	6,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	230, 100	令和3年度 退職積立金
公益事業	社会福祉事業	運用収入	476, 200	令和3年度退職積立金 2名分
公益事業	社会福祉事業	運用収入	4, 943, 607	令和3年度法人運営事業繰入金
		3月計	5, 649, 907	

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		計		

基本金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

社会福祉法人 亀岡市社会福祉協議会

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				
			社会福祉事業	公益事業			
前年度末残高		1,000,000	1,000,000				
第一号基本金		1,000,000	1,000,000				
第二号基本金							
第三号基本金							
当期末残高		1,000,000	1,000,000				
第一号基本金		1,000,000	1,000,000				
第二号基本金							
第三号基本金							

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(令和 4年 3月31日 現在)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	147,980		0		28,140		0		119,840		300,160		420,000		
構築物	269,884		0		16,956		0		252,928		86,192		339,120		
機械及び装置	0		0		0		0		0		0		0		
車輛運搬具	3,096,987		5,882,888		1,194,875		0		7,785,000		19,795,468		27,580,468		
器具及び備品	3,165,074		594,220		683,487		0		3,075,807		17,752,537		20,828,344		
有形リース資産	3,431,840		0		701,328		0		2,730,512		1,729,984		4,460,496		
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,111,765		6,477,108		2,624,786		0		13,964,087		39,664,341		53,628,428		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	811,047		0		326,163		0		484,884		1,591,252		2,076,136		
その他の固定資産(無形固定資産)計	811,047		0		326,163		0		484,884		1,591,252		2,076,136		
その他の固定資産計	10,922,812		6,477,108		2,950,949		0		14,448,971		41,255,593		55,704,564		
基本財産及びその他の固定資産計	10,922,812		6,477,108		2,950,949		0		14,448,971		41,255,593		55,704,564		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	10,922,812		6,477,108		2,950,949		0		14,448,971						

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(令和4年3月31日 現在)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

公益事業

(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)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
構築物	0		0		0		0		0		0		0		
機械及び装置	0		0		0		0		0		0		0		
車輛運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	2		0		0		0		2		323,398		323,400		
有形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2		0		0		0		2		323,398		323,400		
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		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	2		0		0		0		2		323,398		323,400		
基本財産及びその他の固定資産計	2		0		0		0		2		323,398		323,400		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	2		0		0		0		2						

引当金明細書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,643,071	7,098,897	7,909,272		18,832,696	
計	19,643,071	7,098,897	7,909,272		18,832,696	

積立金・積立資産明細書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

積立金

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金	100,000,000			100,000,000	
ふれあい基金	14,000,000			14,000,000	
財政調整積立金	9,963,593	5,000,110		14,963,703	
介護保険事業積立金	96,382,474	5,045,703		101,428,177	
福祉積立金	34,024,280	831,105		34,855,385	
福祉融資積立金	26,369,574	374,086		26,743,660	
ボランティア積立金	1,015,000			1,015,000	
ふれあい積立金	1,011,201			1,011,201	
計	282,766,122	11,251,004		294,017,126	

(単位:円)

積立資産

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	32,797,118	5,431,912	7,909,272	30,319,758	退職給付引当金に対応
ボランティア基金積立資産	100,000,000			100,000,000	
ふれあい基金積立資産	14,000,000			14,000,000	
財政調整積立金積立資産	9,963,593	5,000,110		14,963,703	
介護保険事業積立金積立資産	96,382,474	6,545,703	1,500,000	101,428,177	
福祉積立金積立資産	34,024,280	831,105		34,855,385	
福祉融資資金積立資産	26,369,574	374,086		26,743,660	
ボランティア積立金積立資産	1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	
ふれあい積立金積立資産	1,011,201	1,011,201	1,011,201	1,011,201	
計	315,563,240	20,209,117	11,435,473	324,336,884	

監査報告書

令和4年5月12日

社会福祉法人 亀岡市社会福祉協議会

会長 木村 好孝 様

監事 大石 慶 明 

監事 西 崎 豊 

監事 石 山 耐 子 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上