

令和 3 年度

計 算 書 類 等 No.1

■ 資金収支計算書 1～54

法人単位

法人内訳表（事業区分別）

事業区分内訳表（拠点区分別）

拠点区分

■ 事業活動計算書 55～120

法人単位

法人内訳表（事業区分別）

事業区分内訳表（拠点区分別）

拠点区分

令和3年度「会計の区分一覧表」

法人全体

事業区分	社会福祉事業										公益事業										収益事業						
	101 法人経営事業	102 施設管理・経営事業	103 在宅福祉サービス事業	104 ふれあいのまちづくり事業	共同資金配分事業	108 ファミリー・サポート・センター(育児)事業	109 コミュニケーション支援事業	112 相談支援事業	福祉サービス利用援助事業	114 生活福祉資金貸付事業	116 老人デイサービス事業	117 小規模多機能型居宅介護事業	118 障害者福祉サービス事業	119 障害者福祉サービス事業	201 居宅介護支援事業	203 訪問介護事業	204 障害者福祉センター事業	205 介護予防・生活支援事業	206 福祉バス事業	ボランティア・市民活動センター事業	208 ファミリー・サポート・センター(生活支援型)事業	209 地域生活支援事業	210 成年後見事業	211 包括支援センター事業	福祉有償運送事業	公共交通有償運送事業	
拠点区分																											

令和3年度

資 金 収 支 計 算 書

■法人単位

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	35,765,000	34,796,127	968,873	
	寄附金収入	9,720,000	11,245,835	△1,525,835	
	経常経費補助金収入	257,665,000	249,943,676	7,721,324	
	受託金収入	290,438,000	277,768,830	12,669,170	
	事業収入	4,255,000	4,371,629	△116,629	
	負担金収入	10,175,000	11,002,393	△827,393	
	介護保険事業収入	652,167,000	628,430,117	23,736,883	
	就労支援事業収入	3,576,000	2,519,892	1,056,108	
	障害福祉サービス等事業収入	182,642,000	176,274,963	6,367,037	
	医療事業収入	4,376,000	3,922,430	453,570	
	その他事業収入	257,000	256,400	600	
	受取利息配当金収入	1,641,000	1,578,942	62,058	
	その他の収入	33,493,000	33,629,755	△136,755	
	事業活動収入計(1)	1,486,170,000	1,435,740,989	50,429,011	
	支出				
	人件費支出	1,115,585,748	1,082,499,867	33,085,881	
	事業費支出	170,588,131	151,650,379	18,937,752	
	事務費支出	95,390,316	79,904,761	15,485,555	
	就労支援事業支出	3,576,000	2,519,892	1,056,108	
	利用者負担軽減額	205,000	56,063	148,937	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	84,310,633	74,622,834	9,687,799	
	負担金支出	59,000	38,407	20,593	
	その他の支出	770,000	769,380	620	
	事業活動支出計(2)	1,470,534,828	1,392,111,583	78,423,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,635,172	43,629,406	△27,994,234	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,076,000	3,075,600	400	
	固定資産売却収入	627,000	626,630	370	
	施設整備等収入計(4)	3,703,000	3,702,230	770	
	支出				
	固定資産取得支出	6,267,000	6,173,200	93,800	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000		30,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,734,172	10,727,440	6,732	
	施設整備等支出計(5)	17,031,172	16,900,640	130,532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,328,172	△13,198,410	△129,762	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	63,326,000	63,427,930	△101,930	
	その他の活動収入計(7)	63,326,000	63,427,930	△101,930	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	42,084,000	42,024,456	59,544	
	その他の活動支出計(8)	62,084,000	62,024,456	59,544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,242,000	1,403,474	△161,474	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,049,000	31,834,470	△28,785,470	
前期末支払資金残高(12)		495,217,000	495,199,939	17,061	
当期末支払資金残高(11)+(12)		498,266,000	527,034,409	△28,768,409	

令和3年度

資 金 収 支 計 算 書

■法人内訳表（事業区分別）

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位:円)	
事業活動による収入	会費収入	34,796,127			34,796,127		34,796,127		
	寄附金収入	11,245,835			11,245,835		11,245,835		
	慈善活動補助金収入	236,000,334	9,041,577	4,901,765	249,943,676		249,943,676		
	受託金収入	105,264,851	172,503,979		277,768,830		277,768,830		
	事業収入	1,070,286	1,950,443	1,350,900	4,371,629		4,371,629		
	負担金収入	10,938,673	63,720		11,002,393		11,002,393		
	収入超過保障事業収入	485,666,134	142,763,983		628,430,117		628,430,117		
	収入不足支拂事業収入	2,519,892			2,519,892		2,519,892		
	障害福祉サービス等事業収入	175,164,663			176,274,963		176,274,963		
	医療事業収入		1,110,300		3,922,430		3,922,430		
事業活動による支出	その他事業収入	256,400			256,400		256,400		
	受取利息配当金収入	1,578,715	227		1,578,942		1,578,942		
	その他の収入	33,412,864	111,291	105,600	33,629,755		33,629,755		
	事業活動収入計(1)	1,097,914,774	331,467,950	6,358,265	1,435,740,989		1,435,740,989		
	人件費支出	838,781,696	239,511,042	4,107,129	1,082,499,867		1,082,499,867		
	事業費支出	109,586,566	39,897,909	2,165,904	151,650,379		151,650,379		
	事務費支出	54,505,339	25,314,190	85,232	79,904,761		79,904,761		
	就労支援事業支出	2,519,892			2,519,892		2,519,892		
	利用者負担軽減額	56,063			56,063		56,063		
	分担金支出	50,000			50,000		50,000		
事業活動による支出	助成金支出	71,994,834	2,628,000		74,622,834		74,622,834		
	負担金支出	38,407			38,407		38,407		
	その他の支出	769,380			769,380		769,380		
	事業活動支出計(2)	1,078,302,177	307,451,141	6,358,265	1,392,111,583		1,392,111,583		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,612,597	24,016,809	0	43,629,406		43,629,406		
	施設整備等補助金収入	3,075,600			3,075,600		3,075,600		
	固定資産売却収入	626,630			626,630		626,630		
	収入超過による収入								
	施設整備等収入計(4)	3,702,230			3,702,230		3,702,230		
	固定資産取得支出	5,700,420	472,780		6,173,200		6,173,200		
その他の活動による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,548,832	3,178,608		10,727,440		10,727,440		
	支出超過による支出								
	施設整備等支出計(5)	13,249,252	3,651,388		16,900,640		16,900,640		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,547,022	△3,651,388		△13,198,410		△13,198,410		
	事業区分間繰入金収入	23,340,818	2,226,689		25,567,507		25,567,507		
	その他の活動による収入	63,427,930			63,427,930	△25,567,507	37,860,423		
	収入超過による収入								
	その他の活動収入計(7)	86,788,748	2,226,689		88,995,437	△25,567,507	63,427,930		
	積立資産支出	20,000,000			20,000,000		20,000,000		
	事業区分間繰入金支出	2,226,689	23,340,818		25,567,507		25,567,507		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	41,979,676	44,780		42,024,456		42,024,456		
	支出超過による支出								
	その他の活動支出計(8)	64,206,365	23,385,598		87,591,963	△25,567,507	62,024,456		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,582,383	△21,158,909		1,403,474	0	1,403,474		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,627,958	△793,498	0	31,834,470	0	31,834,470		
	前期未支払資金積高(11)	465,855,683	29,314,256	0	495,169,939	0	495,169,939		
	当期未支払資金残高(10)+(11)	498,483,641	28,550,768	0	527,034,409	0	527,034,409		

令和3年度

資金収支計算書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日

第一号第三様式

勘定科目		法人経営事業(拠点)	施設管理運営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリーサポート(育児型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相対支援事業(拠点)	福祉サービス利用援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)
事業活動による収支	会費収入	34,796,127										
	補助金収入	11,160,819		27,500								30,009
	経常経費補助金収入	173,320,000	6,084,509	34,611,880	6,256,527	15,727,418						
	受託金収入	2,014,000	33,506,310	34,641,533	3,837,808		10,588,000			7,073,200	13,604,000	
	事業収入		106,100	57,000	492,386					414,800		
	負担金収入	10,673,473			265,200							
	介護保険事業収入											
	就労支援事業収入											
	その他事業収入											
	受取利息配当金収入	1,578,715						5,230,308	63,134,500		256,400	381,121,771
事業活動による支出	その他の収入	32,772,334	162,679									
	事業活動収入計(1)	266,315,468	39,889,598	69,337,913	10,851,921	15,727,418	10,588,000	5,230,308	63,134,500	7,488,000	13,860,400	279,003
	人件費支出	340,146,506	20,510,822	30,139,093	1,714,746		7,721,927	4,865,244	41,452,311	8,157,257	2,911,000	237,878,119
	事業費支出	2,966,186	10,275,531	1,395,265	3,471,879	2,352,657	2,574,808	265,315	1,166,934	249,738	257,204	62,395,715
	事務費支出	23,708,724	6,154,208	2,239,683	410,787	2,042,128	143,265	99,749	1,552,724	405,805	1,179,097	9,040,881
	就労支援事業支出											
	利用者負担軽減額	50,000										56,063
	助成金支出	9,297,505										
	負担金支出	19,000	6,407									
	その他の支出	769,380		34,623,880	16,740,816	11,332,633						
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	376,957,301	36,946,968	68,397,921	22,338,228	15,727,418	10,440,000	5,230,308	44,171,969	8,812,800	4,347,301	309,370,808
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110,641,833	2,912,630	939,992	△11,486,307	0	148,000	0	18,962,531	△1,324,800	9,513,099	72,059,975
	施設整備等補助金収入										3,075,600	
	施設整備等収入計(4)	329,630										297,000
	固定資産取得支出											
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,291,840										
	施設整備等支出計(5)	1,291,840										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△962,210										
	事業区分間繰入金収入	23,340,818										
	拠点区分間繰入金収入	112,008,701		41,218	11,486,307	173,556				1,557,600		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	63,150,581										103,793
	その他の活動収入計(7)	198,500,100		41,218	11,486,307	173,556			0	1,557,600		103,793
	積立資産支出	20,000,000										
	事業区分間繰入金支出	2,226,689					148,000					
	拠点区分間繰入金支出	13,085,125	201,500	1,030,080		173,556			11,411,497	232,800	9,762,000	59,325,565
	その他の活動による支出	41,713,915										13,154
	その他の活動支出計(8)	77,025,729	201,500	1,030,080		173,556			11,411,497	232,800	9,762,000	59,338,719
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,474,371	△201,600	△988,862	11,486,307	0	△148,000		△11,411,497	1,324,800	△9,762,000	△59,234,926
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,870,328	2,711,030	△48,870	0	0	0	0	6,550,034	0	△248,901	6,636,013
	前期未支払資金残高(11)	30,480,693	3,194,736	605,760	0	0	0	0	27,768,739	0	248,901	268,196,238
	当期末支払資金残高(10)+(11)	40,351,021	5,909,766	556,890	0	0	0	0	34,318,773	0	0	274,832,251

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

協定科目		小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)	
事業活動による収支	会費収入				34,796,127		34,796,127		
	寄附金収入	27,500	1	6	11,245,835		11,245,835		
	経常経費補助金収入				236,000,334		236,000,334		
	受託金収入				105,264,851		105,264,851		
	事業収入				1,070,286		1,070,286		
	負担金収入				10,938,673		10,938,673		
	介護保険事業収入				485,666,134		485,666,134		
	就労支援事業収入			2,519,892	2,519,892		2,519,892		
	障害福祉サービス等事業収入	104,544,363	22,789,025	84,010,830	175,164,663		175,164,663		
	その他事業収入				236,400		236,400		
事業活動による収支	受取利息配当金収入				1,578,715		1,578,715		
	その他の収入	19,200		179,648	33,412,864		33,412,864		
	事業活動収入計(1)	104,591,063	22,789,025	86,710,376	1,097,914,774		1,097,914,774		
	人件費支出	64,229,650	19,953,314	59,101,637	838,781,696		838,781,696		
	事業費支出	10,349,686	1,958,693	9,906,955	109,586,566		109,586,566		
	事務費支出	2,160,723	209,802	5,157,763	54,505,339		54,505,339		
	就労支援事業支出			2,519,892	2,519,892		2,519,892		
	利用者負担軽減額				56,063		56,063		
	支分相金支出				50,000		50,000		
	助成金支出	13,000			71,994,834		71,994,834		
事業活動による収支	負担金支出				38,407		38,407		
	その他の支出				769,380		769,380		
	事業活動支出計(2)	76,753,059	22,121,809	76,686,247	1,078,302,177		1,078,302,177		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,837,964	667,217	10,024,129	19,612,597		19,612,597		
	施設整備等補助金収入				3,075,600		3,075,600		
	固定資産売却収入				626,630		626,630		
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	327,580			3,702,230		3,702,230		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	301,596	305,040	460,560	5,700,420		5,700,420		
	その他の活動による収入				7,548,832		7,548,832		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	629,176	305,040	460,560	13,249,252		13,249,252		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△629,176	△305,040	△460,560	△9,547,022		△9,547,022		
	事業区分間繰入金収入				23,340,818		23,340,818		
	拠点区分間繰入金収入				125,093,826	△125,093,826	0		
	その他の活動による収入				63,427,930		63,427,930		
	その他の活動収入計(7)		0		211,862,574	△125,093,826	86,768,748		
	積立資産支出				20,000,000		20,000,000		
	事業区分間繰入金支出	13,970,717	2,887,559	13,039,883	2,226,689		2,226,689		
	拠点区分間繰入金支出		33,307	45,744	125,093,826	△125,093,826	0		
	その他の活動による支出				41,979,676		41,979,676		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	13,970,717	2,920,866	13,084,627	189,300,191	△125,093,826	64,206,365		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,970,717	△2,920,866	△13,084,627	22,562,383	0	22,562,383		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,238,071	△2,558,689	△13,521,058	32,627,958	0	32,627,958		
	前期末支払基金残高(11)	54,351,435	15,069,416	65,929,765	465,855,683		465,855,683		
	当期末支払基金残高(10)+(11)	67,589,506	12,510,727	62,408,707	498,483,641	0	498,483,641		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第一号第三様式

勘定科目		居宅介護支援事業 (拠点)	訪問看護事業(拠 点)	障がい者福祉セン ター事業(拠点)	介護予防・生活支 援事業(拠点)	福祉バス事業(拠 点)	ボランティア・センタ (生活援助型)事業 (拠点)	地域生活支援事業 (拠点)	成年後見事業(拠 点)	包括支援センタ ー事業(拠点)	合計
事業活動による収支	経常経費補助金収入										
	受託金収入			44,616,000	11,624,823	12,432,546	16,079,650	11,494,000	9,041,577	73,772,460	9,041,577
	事業収入				320,020				2,485,000		172,503,979
	負担金収入								1,630,423		1,950,443
	介護保険事業収入								63,720		63,720
	障害福祉サービス等事業収入	119,556,259	2,719,320								142,763,983
	医療事業収入		3,922,430								1,110,300
	受取利息配当金収入										3,922,430
	その他の収入			227	16,920						227
	事業活動収入計(1)	119,577,259	6,641,750	44,616,227	11,961,263	12,432,546	16,079,650	11,494,000	4,851	28,920	111,291
事業活動による支出	人件費支出	90,002,920	10,360,268	16,529,214	9,822,634	4,724,170	13,412,398	7,601,842	13,225,571	94,289,784	331,467,950
	事業費支出	3,097,158	826,177	14,053,386	1,529,929	4,546,705	352,839	2,807,787	11,109,755	74,860,553	239,611,042
	事務費支出	3,520,052	214,427	13,101,061	293,700	848,671	1,930,509	936,371	1,035,097	11,468,173	39,897,909
	助成金支出				315,000	2,313,000			1,128,891	3,338,308	25,314,190
	事業活動支出計(2)	96,620,130	11,400,872	43,683,661	11,961,263	12,432,546	15,695,746	11,346,000	13,273,743	89,667,034	2,628,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,957,129	△4,759,122	932,566	0	0	383,904	148,000	△48,172	4,622,750	307,451,141
その他の活動による収支	施設収入										
	施設経費										
	施設整備等収入計(4)										
	固定資産取得支出	472,780									472,780
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,032,988	145,620								3,178,608
	支出										
	施設整備等支出計(5)	3,505,768	145,620								3,651,388
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,505,768	△145,620								△3,651,388
	事業区分間繰入金収入	1,210,095					126,016		659,692		2,226,689
	収入										
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)										
	事業区分間繰入金支出	1,210,095					126,016		659,692		2,226,689
	その他の活動による支出	10,816,362	6,404,674	227,592			509,920	148,000	611,520	4,622,750	23,340,818
	支出	34,140									44,780
	その他の活動支出計(8)	10,850,502	6,404,674	227,592			509,920	148,000	611,520	4,622,750	23,385,598
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,640,407	△6,404,674	△227,592			△383,904	△148,000	48,172	△4,622,750	△21,158,909
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,810,954	△11,309,416	704,974	0	0	0	0	0	0	△793,488
前期末支払資金残高(11)		16,322,611	11,309,416	1,712,229	0	0	0	0	0	0	29,344,256
		26,133,565	0	2,417,203	0	0	0	0	0	0	28,550,768
	当期末支払資金残高(10)+(11)										

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計					(単位:円)
事業活動による収支	経常経費補助金収入		9,041,577					
	受託金収入		172,503,979					
	事業収入		1,950,443					
	負担金収入		63,720					
	介護保険事業収入		142,763,983					
	障害福祉サービス等事業収入		1,110,300					
	医療事業収入		3,922,430					
	受取利息配当金収入		227					
	その他の収入		111,291					
	事業活動収入計(1)		331,467,950					
事業活動による支出	人件費支出		239,611,042					
	事業費支出		39,897,909					
	事務費支出		25,314,190					
	助成金支出		2,628,000					
	事業活動支出計(2)		307,451,141					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,016,809					
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)		472,780					
	固定資産取得支出		3,178,608					
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	支出							
	施設整備等支出計(5)		3,651,388					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,651,388					
	事業区分間繰入金収入		2,226,689					
	収入							
	その他の活動収入計(7)		2,226,689					
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出		23,340,818					
	その他の活動による支出		44,780					
	支出							
	その他の活動支出計(8)		23,385,598					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,158,909					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△793,488					
前期期末支当資金残高(11)			29,344,266					
当期未支払資金残高(10)+(11)			28,550,768					

収益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		福祉有償運送事業 (拠点)	公共交通空白地有 償運送事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)	
事業活動による収支	経常経費補助金収入		4,901,765	4,901,765		4,901,765		
	事業収入	612,600	738,300	1,350,900		1,350,900		
	収入その他の収入	105,600		105,600		105,600		
	事業活動収入計(1)	718,200	5,640,065	6,358,265		6,358,265		
	人件費支出	310,137	3,796,692	4,107,129		4,107,129		
	事業費支出	344,163	1,821,741	2,165,904		2,165,904		
	支出事務費支出	63,600	21,632	85,232		85,232		
	事業活動支出計(2)	718,200	5,640,065	6,358,265		6,358,265		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		0		
	収入							
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入							
	支出							
	その他の活動収入計(7)							
	その他の活動支出計(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0		
前期未支払資金残高(11)	前期未支払資金残高(11)	0	0	0		0		
	当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0		

令和3年度

資金収支計算書

■拠点区分

法人経営事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	35,765,000	34,796,127	968,873	
	一般会費収入	24,847,000	24,634,200	212,800	
	賛助会費収入	6,802,000	6,115,500	686,500	
	特別賛助会費収入	1,145,000	1,010,000	135,000	
	施設会費収入	340,000	260,000	80,000	
	団体会費収入	2,631,000	2,776,427	△145,427	
	寄附金収入	9,683,000	11,160,819	△1,477,819	
	経常経費寄附金収入	9,683,000	11,160,819	△1,477,819	
	経常経費補助金収入	176,682,000	173,320,000	3,362,000	
	市区町村補助金収入	176,677,000	173,320,000	3,357,000	
	市区町村補助金収入	176,677,000	173,320,000	3,357,000	
	都道府県社協補助金収入	5,000		5,000	
	都道府県社協補助金収入	5,000		5,000	
	受託金収入	2,014,000	2,014,000	0	
	市区町村受託金収入	2,014,000	2,014,000	0	
	市区町村受託金収入	2,014,000	2,014,000	0	
	負担金収入	9,802,000	10,673,473	△871,473	
	負担金収入	9,802,000	10,673,473	△871,473	
	負担金収入	9,802,000	10,673,473	△871,473	
	受取利息配当金収入	1,640,000	1,578,715	61,285	
	その他の収入	32,581,000	32,772,334	△191,334	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	32,580,000	32,772,334	△192,334	
	雑収入	1,108,000	1,300,374	△192,374	
	退職手当積立基金預け金差益	31,472,000	31,471,960	40	
	事業活動収入計(1)	268,167,000	266,315,468	1,851,532	
	支出				
	人件費支出	353,784,000	340,146,506	13,637,494	
	役員報酬支出	6,156,000	6,102,000	54,000	
	職員給料支出	132,322,000	125,508,742	6,813,258	
	職員賞与支出	39,253,000	39,251,952	1,048	
	非常勤職員給与支出	43,922,000	40,350,142	3,571,858	
	退職給付支出	93,881,000	93,880,410	590	
	法定福利費支出	38,111,000	34,981,260	3,129,740	
	委員等報酬支出	139,000	72,000	67,000	
	事業費支出	3,862,000	2,966,186	895,814	
	保健衛生費支出	110,000	16,000	94,000	
	消耗器具備品費支出	142,000	53,281	88,719	
	保険料支出	95,000	84,630	10,370	
	賃借料支出	175,000	174,108	892	
	車両費支出	158,000	157,946	54	
	車両燃料費支出	1,026,000	566,113	459,887	
	諸謝金支出	437,000	402,950	34,050	
	印刷製本費支出	503,000	319,077	183,923	
	通信運搬費支出	49,000	48,521	479	
	業務委託費支出	36,000	35,180	820	
	損害保険料支出	865,000	848,780	16,220	
	租税公課支出	160,000	154,600	5,400	
	雑支出	106,000	105,000	1,000	
	事務費支出	30,588,000	23,708,724	6,879,276	
	福利厚生費支出	4,035,000	3,296,244	738,756	
	旅費交通費支出	333,000	51,020	281,980	
	研修研究費支出	309,000	183,100	125,900	
	事務消耗品費支出	4,602,000	3,709,474	892,526	
	印刷製本費支出	1,793,000	343,480	1,449,520	
	燃料費支出	60,000	27,580	32,420	
	修繕費支出	487,000	316,745	170,255	

法人経営事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	2,947,000	1,956,338	990,662	
	会議費支出	25,000	12,150	12,850	
	広報費支出	789,000	581,888	207,112	
	業務委託費支出	6,528,000	6,012,828	515,172	
	業務委託費支出	6,528,000	6,012,828	515,172	
	手数料支出	2,383,000	1,917,914	465,086	
	保険料支出	616,000	583,230	32,770	
	賃借料支出	2,769,000	2,233,157	535,843	
	租税公課支出	177,000	105,650	71,350	
	保守料支出	226,000	224,510	1,490	
	渉外費支出	264,000	34,230	229,770	
	諸会費支出	2,117,000	2,082,460	34,540	
	雑支出	128,000	36,726	91,274	
	雑支出	128,000	36,726	91,274	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	9,985,000	9,297,505	687,495	
	助成金支出	9,985,000	9,297,505	687,495	
	助成金支出	9,985,000	9,297,505	687,495	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	その他の支出	770,000	769,380	620	
	雑支出	770,000	769,380	620	
	退職手当積立基金預け金差損	607,000	606,680	320	
	雑支出	163,000	162,700	300	
	事業活動支出計(2)	399,058,000	376,957,301	22,100,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△130,891,000	△110,641,833	△20,249,167	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	330,000	329,630	370	
	車輛運搬具売却収入	330,000	329,630	370	
	施設整備等収入計(4)	330,000	329,630	370	
	支出				
	固定資産取得支出	1,330,000	1,291,840	38,160	
	器具及び備品取得支出	1,330,000	1,291,840	38,160	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	25,752,000	23,340,818	2,411,182	
	拠点区分間繰入金収入	144,952,000	112,008,701	32,943,299	
	その他の活動による収入	63,152,000	63,150,581	1,419	
	過年度修正額(収入)	136,000	135,451	549	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	63,016,000	63,015,130	870	
	その他の活動収入計(7)	233,856,000	198,500,100	35,355,900	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	介護事業積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	4,174,000	2,226,689	1,947,311	
	拠点区分間繰入金支出	16,693,000	13,085,125	3,607,875	
	その他の活動による支出	41,766,000	41,713,915	52,085	
	過年度修正額(支出)	360,000	359,675	325	
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	41,406,000	41,354,240	51,760	
	その他の活動支出計(8)	82,633,000	77,025,729	5,607,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	151,223,000	121,474,371	29,748,629	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,822,000	9,870,328	8,951,672	
前期末支払資金残高(12)	30,485,000	30,480,693	4,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,307,000	40,351,021	8,955,979	

施設管理経営事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,618,000	6,084,509	533,491	
	市区町村補助金収入	6,618,000	6,084,509	533,491	
	市区町村補助金収入	6,618,000	6,084,509	533,491	
	受託金収入	33,801,000	33,506,310	294,690	
	市区町村受託金収入	33,801,000	33,506,310	294,690	
	市区町村受託金収入	33,801,000	33,506,310	294,690	
	事業収入	86,000	106,100	△20,100	
	賃貸料収入	86,000	106,100	△20,100	
	その他の収入	168,000	162,679	5,321	
	雑収入	168,000	162,679	5,321	
	雑収入	168,000	162,679	5,321	
	事業活動収入計(1)	40,673,000	39,859,598	813,402	
	支出				
	人件費支出	21,248,000	20,510,822	737,178	
	職員給料支出	4,485,378	4,485,378	0	
	職員賞与支出	1,124,000	1,103,280	20,720	
	非常勤職員給与支出	13,466,286	12,854,650	611,636	
	法定福利費支出	2,172,336	2,067,514	104,822	
	事業費支出	12,352,000	10,275,531	2,076,469	
	保健衛生費支出	65,000	48,516	16,484	
	水道光熱費支出	10,647,000	8,911,831	1,735,169	
	燃料費支出	798,000	711,774	86,226	
	消耗器具備品費支出	659,000	479,452	179,548	
	通信運搬費支出	54,000	48,903	5,097	
	雑支出	129,000	75,055	53,945	
	事務費支出	6,868,000	6,154,208	713,792	
	福利厚生費支出	93,800	68,149	25,651	
	事務消耗品費支出	5,000	4,997	3	
	印刷製本費支出	100,000	85,705	14,295	
	修繕費支出	1,143,000	773,096	369,904	
	通信運搬費支出	317,000	309,035	7,965	
	業務委託費支出	2,780,000	2,624,395	155,605	
	業務委託費支出	2,780,000	2,624,395	155,605	
	保険料支出	251,000	242,910	8,090	
	賃借料支出	33,000	32,076	924	
	租税公課支出	1,114,200	1,109,000	5,200	
	保守料支出	983,000	857,550	125,450	
	雑支出	48,000	47,295	705	
	雑支出	48,000	47,295	705	
	負担金支出	7,000	6,407	593	
	負担金支出	7,000	6,407	593	
	負担金支出	7,000	6,407	593	
	事業活動支出計(2)	40,475,000	36,946,968	3,528,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,000	2,912,630	△2,714,630	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	拠点区分間繰入金収入	148,000		148,000	

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	148,000		148,000	
	拠点区分間繰入金支出	303,000	201,600	101,400	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	303,000	201,600	101,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△155,000	△201,600	46,600	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,000	2,711,030	△2,668,030	
前期末支払資金残高(12)		3,196,000	3,194,736	1,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,239,000	5,905,766	△2,666,766	

在宅福祉サービス事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入		27,500	△27,500	
	経常経費寄附金収入		27,500	△27,500	
	経常経費補助金収入	36,819,000	34,611,880	2,207,120	
	市区町村補助金収入	36,429,000	34,611,880	1,817,120	
	市区町村補助金収入	36,429,000	34,611,880	1,817,120	
	都道府県社協補助金収入	390,000		390,000	
	都道府県社協補助金収入	390,000		390,000	
	受託金収入	35,691,000	34,641,533	1,049,467	
	市区町村受託金収入	35,691,000	34,641,533	1,049,467	
	市区町村受託金収入	35,691,000	34,641,533	1,049,467	
	事業収入	78,000	57,000	21,000	
	利用料収入	78,000	57,000	21,000	
	事業活動収入計(1)	72,588,000	69,337,913	3,250,087	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	30,760,000	30,139,093	620,907	
	職員給料支出	18,753,000	18,577,055	175,945	
	職員賞与支出	3,051,000	3,050,824	176	
	非常勤職員給与支出	4,939,000	4,547,852	391,148	
	法定福利費支出	4,017,000	3,963,362	53,638	
	事業費支出	1,721,700	1,395,265	326,435	
	保健衛生費支出	4,000	858	3,142	
	消耗器具備品費支出	301,232	227,582	73,650	
	車輛燃料費支出	270,000	270,000	0	
	諸謝金支出	146,000	138,000	8,000	
	旅費交通費支出	97,984		97,984	
	印刷製本費支出	414,435	364,435	50,000	
	修繕費支出	112,000	102,727	9,273	
	通信運搬費支出	134,049	128,049	6,000	
	会議費支出	36,000	18,904	17,096	
	手数料支出	9,000	8,180	820	
	損害保険料支出	137,000	136,530	470	
	雑支出	60,000		60,000	
	事務費支出	2,517,300	2,239,683	277,617	
	福利厚生費支出	41,000	40,229	771	
	旅費交通費支出	268,000	17,060	250,940	
	研修研究費支出	30,000	12,600	17,400	
	事務消耗品費支出	274,000	271,000	3,000	
	印刷製本費支出	320,000	320,000	0	
	通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
	賃借料支出	811,000	805,494	5,506	
	租税公課支出	593,300	593,300	0	
	助成金支出	36,919,000	34,623,880	2,295,120	
	助成金支出	36,919,000	34,623,880	2,295,120	
	助成金支出	36,919,000	34,623,880	2,295,120	
	事業活動支出計(2)	71,918,000	68,397,921	3,520,079	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	670,000	939,992	△269,992	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	265,000	41,218	223,782	
	その他の活動収入計(7)	265,000	41,218	223,782	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,031,000	1,030,080	920	
	その他の活動支出計(8)	1,031,000	1,030,080	920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△766,000	△988,862	222,862	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△96,000	△48,870	△47,130	
前期末支払資金残高(12)		606,000	605,760	240	
当期末支払資金残高(11)+(12)		510,000	556,890	△46,890	

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000		1,000	
	經常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	經常経費補助金収入	7,187,000	6,256,527	930,473	
	市区町村補助金収入	4,483,000	3,552,527	930,473	
	市区町村補助金収入	4,483,000	3,552,527	930,473	
	都道府県社協補助金収入	2,704,000	2,704,000	0	
	都道府県社協補助金収入	2,704,000	2,704,000	0	
	受託金収入	4,906,000	3,837,808	1,068,192	
	市区町村受託金収入	4,906,000	3,837,808	1,068,192	
	市区町村受託金収入	4,906,000	3,837,808	1,068,192	
	事業収入	500,000	492,386	7,614	
	えんくろり事業収入	500,000	492,386	7,614	
	負担金収入	266,000	265,200	800	
	負担金収入	266,000	265,200	800	
	負担金収入	266,000	265,200	800	
	事業活動収入計(1)	12,860,000	10,851,921	2,008,079	
	支出				
	人件費支出	2,035,000	1,714,746	320,254	
	非常勤職員給与支出	1,958,000	1,643,253	314,747	
	法定福利費支出	77,000	71,493	5,507	
	事業費支出	4,050,000	3,471,879	578,121	
	保健衛生費支出	25,000	25,000	0	
	水道光熱費支出	273,000	208,400	64,600	
	燃料費支出	143,000	101,670	41,330	
	消耗器具備品費支出	1,288,000	1,220,621	67,379	
	保険料支出	48,000	2,520	45,480	
	賃借料支出	90,000	90,000	0	
	諸謝金支出	650,000	491,200	158,800	
	旅費交通費支出	434,000	289,400	144,600	
	印刷製本費支出	102,000	101,800	200	
	修繕費支出	50,000	49,500	500	
	通信運搬費支出	20,000	12,334	7,666	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	65,000	63,880	1,120	
	支援費支出	500,000	492,386	7,614	
	雑支出	352,000	323,168	28,832	
	事務費支出	566,000	410,787	155,213	
	事務消耗品費支出	78,000	78,000	0	
	通信運搬費支出	117,000	103,277	13,723	
	手数料支出	50,000	110	49,890	
	租税公課支出	321,000	229,400	91,600	
	助成金支出	20,669,000	16,740,816	3,928,184	
	助成金支出	20,669,000	16,740,816	3,928,184	
	助成金支出	20,669,000	16,740,816	3,928,184	
	負担金支出	20,000		20,000	
	負担金支出	20,000		20,000	
	負担金支出	20,000		20,000	
	事業活動支出計(2)	27,340,000	22,338,228	5,001,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,480,000	△11,486,307	△2,993,693	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入	14,480,000	11,486,307	2,993,693	
	その他の活動収入計(7)	14,480,000	11,486,307	2,993,693	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,480,000	11,486,307	2,993,693	
	予備費支出(10)		—		
	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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	15,770,000	15,727,418	42,582	
	共同募金配分金収入	15,770,000	15,727,418	42,582	
	一般募金配分金収入	15,570,000	15,569,232	768	
	歳末たすけあい配分金収入	200,000	158,186	41,814	
	事業活動収入計(1)	15,770,000	15,727,418	42,582	
	支出				
	事業費支出	2,394,367	2,352,657	41,710	
	消耗器具備品費支出	1,085,123	1,062,674	22,449	
	印刷製本費支出	66,000	56,100	9,900	
	通信運搬費支出	52,000	43,119	8,881	
	会議費支出	2,000	1,520	480	
	業務委託費支出	1,189,244	1,189,244	0	
	事務費支出	2,043,000	2,042,128	872	
	広報費支出	2,043,000	2,042,128	872	
施設整備等による収支	助成金支出	11,332,633	11,332,633	0	
	助成金支出	11,332,633	11,332,633	0	
	助成金支出	11,332,633	11,332,633	0	
	事業活動支出計(2)	15,770,000	15,727,418	42,582	
	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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	174,000	173,556	444	
	過年度修正額(収入)	174,000	173,556	444	
	その他の活動収入計(7)	174,000	173,556	444	
	支出				
	その他の活動による支出	174,000	173,556	444	
	過年度修正額(支出)	174,000	173,556	444	
	その他の活動支出計(8)	174,000	173,556	444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,588,000	10,588,000	0	
	市区町村受託金収入	10,588,000	10,588,000	0	
	市区町村受託金収入	10,588,000	10,588,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,588,000	10,588,000	0	
	支出				
	人件費支出	7,721,927	7,721,927	0	
	職員給料支出	1,696,082	1,696,082	0	
	職員賞与支出	412,066	412,066	0	
	非常勤職員給与支出	4,574,716	4,574,716	0	
	法定福利費支出	1,039,063	1,039,063	0	
	事業費支出	2,574,808	2,574,808	0	
	保健衛生費支出	197,787	197,787	0	
	消耗器具備品費支出	371,719	371,719	0	
	保険料支出	490,370	490,370	0	
	賃借料支出	279,473	279,473	0	
	車輜燃料費支出	36,000	36,000	0	
	諸謝金支出	439,400	439,400	0	
	印刷製本費支出	327,289	327,289	0	
	通信運搬費支出	381,580	381,580	0	
	損害保険料支出	51,190	51,190	0	
	事務費支出	143,265	143,265	0	
	福利厚生費支出	10,302	10,302	0	
	旅費交通費支出	2,730	2,730	0	
	研修研究費支出	5,500	5,500	0	
	事務消耗品費支出	7,733	7,733	0	
	手数料支出	42,000	42,000	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	
	事業活動支出計(2)	10,440,000	10,440,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,000	148,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	148,000	148,000	0	
	その他の活動支出計(8)	148,000	148,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△148,000	△148,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,822,000	5,230,308	591,692	
	その他の事業収入	5,822,000	5,230,308	591,692	
	受託事業収入(公費)	5,822,000	5,230,308	591,692	
	事業活動収入計(1)	5,822,000	5,230,308	591,692	
	支出				
	人件費支出	5,405,000	4,865,244	539,756	
	非常勤職員給与支出	4,673,000	4,223,831	449,169	
	法定福利費支出	732,000	641,413	90,587	
	事業費支出	301,000	265,315	35,685	
	消耗器具備品費支出	11,000	11,000	0	
	車両燃料費支出	42,000	42,000	0	
	諸謝金支出	108,000	75,500	32,500	
	旅費交通費支出	5,000	1,815	3,185	
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
	通信運搬費支出	123,000	123,000	0	
	事務費支出	116,000	99,749	16,251	
	福利厚生費支出	49,000	32,749	16,251	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	42,000	42,000	0	
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
	通信運搬費支出	11,000	11,000	0	
	雑支出	4,000	4,000	0	
	雑支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,822,000	5,230,308	591,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

相談支援事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	63,945,000	63,134,500	810,500	
	自立支援給付費収入	27,793,000	27,075,500	717,500	
	地域相談支援給付費収入	427,000	315,140	111,860	
	計画相談支援給付費収入	27,366,000	26,760,360	605,640	
	その他の事業収入	36,152,000	36,059,000	93,000	
	補助金事業収入(公費)	46,000	45,400	600	
	受託事業収入(公費)	36,106,000	36,013,600	92,400	
	その他の収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	63,948,000	63,134,500	813,500	
	支出				
	人件費支出	41,671,000	41,452,311	218,689	
	職員給料支出	29,109,366	28,986,304	123,062	
	職員賞与支出	6,793,000	6,791,699	1,301	
	非常勤職員給与支出	150,000	124,164	25,836	
	法定福利費支出	5,618,634	5,550,144	68,490	
	事業費支出	1,456,000	1,166,934	289,066	
	保健衛生費支出	67,000	7,865	59,135	
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	賃借料支出	583,000	575,124	7,876	
	車両燃料費支出	309,000	243,605	65,395	
	諸謝金支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	60,000	11,000	49,000	
	業務委託費支出	103,000	58,000	45,000	
	手数料支出	71,000	69,760	1,240	
	損害保険料支出	205,000	195,580	9,420	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	2,226,000	1,552,724	673,276	
	福利厚生費支出	187,000	140,679	46,321	
	旅費交通費支出	22,000	2,200	19,800	
	研修研究費支出	71,000	28,520	42,480	
	事務消耗品費支出	363,000	345,192	17,808	
	印刷製本費支出	204,000	188,000	16,000	
	水道光熱費支出	87,000	84,538	2,462	
	通信運搬費支出	1,069,000	644,819	424,181	
	手数料支出	1,000		1,000	
	保険料支出	48,000	44,000	4,000	
	賃借料支出	50,000	2,376	47,624	
	租税公課支出	68,000	57,400	10,600	
	渉外費支出	2,000		2,000	
	諸会費支出	42,000	15,000	27,000	
	雑支出	12,000		12,000	
	雑支出	12,000		12,000	
	事業活動支出計(2)	45,353,000	44,171,969	1,181,031	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,595,000	18,962,531	△367,531	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	236,000	235,400	600	
	器具及び備品取得支出	236,000	235,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	766,000	765,600	400	

相談支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
その他の活動による収支	支出				
	1年以内返済予定リース債務返済支出	766,000	765,600	400	
	施設整備等支出計(5)	1,002,000	1,001,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,002,000	△1,001,000	△1,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	12,449,000	11,411,497	1,037,503	
	その他の活動支出計(8)	12,449,000	11,411,497	1,037,503	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,449,000	△11,411,497	△1,037,503	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,144,000	6,550,034	△1,406,034	
前期末支払資金残高(12)		27,769,000	27,768,739	261	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,913,000	34,318,773	△1,405,773	

福祉サービス利用援助事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,074,000	7,073,200	800	
	都道府県社協受託金収入	7,074,000	7,073,200	800	
	都道府県社協受託金収入	7,074,000	7,073,200	800	
	事業収入	385,000	414,800	△29,800	
	利用料収入	385,000	414,800	△29,800	
	事業活動収入計(1)	7,459,000	7,488,000	△29,000	
	支出				
	人件費支出	8,287,000	8,157,257	129,743	
	職員給料支出	2,427,000	2,402,782	24,218	
	職員賞与支出	480,000	479,470	530	
	非常勤職員給与支出	4,156,000	4,063,750	92,250	
	法定福利費支出	1,224,000	1,211,255	12,745	
	事業費支出	313,000	249,738	63,262	
	保健衛生費支出	5,000		5,000	
	車両燃料費支出	78,000	52,638	25,362	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	手数料支出	85,000	84,480	520	
	損害保険料支出	55,000	52,620	2,380	
	事務費支出	426,000	405,805	20,195	
	旅費交通費支出	4,000	2,660	1,340	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	44,300	43,132	1,168	
	印刷製本費支出	117,000	105,955	11,045	
	通信運搬費支出	132,000	127,108	4,892	
	保険料支出	30,000	28,250	1,750	
	賃借料支出	95,700	95,700	0	
	事業活動支出計(2)	9,026,000	8,812,800	213,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,567,000	△1,324,800	△242,200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,557,600	242,400	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,557,600	242,400	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	233,000	232,800	200	
	その他の活動支出計(8)	233,000	232,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,567,000	1,324,800	242,200	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,631,000	13,604,000	27,000	
	都道府県社協受託金収入	13,631,000	13,604,000	27,000	
	都道府県社協受託金収入	13,631,000	13,604,000	27,000	
	その他事業収入	257,000	256,400	600	
	その他の事業収入	257,000	256,400	600	
	補助金事業収入(公費)	257,000	256,400	600	
	事業活動収入計(1)	13,888,000	13,860,400	27,600	
	支出				
	人件費支出	2,911,000	2,911,000	0	
	職員給料支出	2,911,000	2,911,000	0	
	事業費支出	258,000	257,204	796	
	保健衛生費支出	258,000	257,204	796	
	事務費支出	1,206,000	1,179,097	26,903	
	事務消耗品費支出	199,000	189,565	9,435	
	印刷製本費支出	600,000	585,065	14,935	
	通信運搬費支出	407,000	404,467	2,533	
	事業活動支出計(2)	4,375,000	4,347,301	27,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,513,000	9,513,099	△99	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,076,000	3,075,600	400	
	施設整備等補助金収入	3,076,000	3,075,600	400	
	施設整備等収入計(4)	3,076,000	3,075,600	400	
	支出				
	固定資産取得支出	3,076,000	3,075,600	400	
	器具及び備品取得支出	3,076,000	3,075,600	400	
	施設整備等支出計(5)	3,076,000	3,075,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	9,762,000	9,762,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,762,000	9,762,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,762,000	△9,762,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△249,000	△248,901	△99	
前期末支払資金残高(12)		249,000	248,901	99	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

老人デイサービス事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	31,000	30,009	991	
	経常経費寄附金収入	31,000	30,009	991	
	介護保険事業収入	406,412,000	381,121,771	25,290,229	
	居宅介護料収入	346,556,000	323,900,596	22,655,404	
	(介護報酬収入)	311,301,000	290,011,100	21,289,900	
	介護報酬収入	311,301,000	290,011,100	21,289,900	
	(利用者負担金収入)	35,255,000	33,889,496	1,365,504	
	介護負担金収入(公費)	464,000	425,711	38,289	
	介護負担金収入(一般)	34,791,000	33,463,785	1,327,215	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,122,000	33,361,738	1,760,262	
	事業費収入	31,525,000	29,987,253	1,537,747	
	事業負担金収入(公費)	57,000	35,507	21,493	
	事業負担金収入(一般)	3,540,000	3,338,978	201,022	
	利用者等利用料収入	24,321,000	23,439,100	881,900	
	食費収入(一般)	20,662,000	19,809,350	852,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,659,000	3,629,750	29,250	
	その他の事業収入	413,000	420,337	△7,337	
	補助金事業収入(公費)	413,000	420,337	△7,337	
	その他の収入	302,000	279,003	22,997	
	受入研修費収入	17,000	6,500	10,500	
	利用者等外給食費収入	18,000	4,400	13,600	
	雑収入	267,000	268,103	△1,103	
	雑収入	267,000	268,103	△1,103	
	事業活動収入計(1)	406,745,000	381,430,783	25,314,217	
	支出				
	人件費支出	241,730,932	237,878,149	3,852,783	
	職員給料支出	67,735,829	67,261,486	474,343	
	職員賞与支出	15,256,000	15,251,530	4,470	
	非常勤職員給与支出	133,670,207	131,401,114	2,269,093	
	法定福利費支出	25,068,896	23,964,019	1,104,877	
	事業費支出	69,390,785	62,395,715	6,995,070	
	給食費支出	13,713,298	12,707,694	1,005,604	
	保健衛生費支出	909,000	771,316	137,684	
	水道光熱費支出	25,334,674	21,793,974	3,540,700	
	燃料費支出	7,399,632	7,320,801	78,831	
	消耗器具備品費支出	2,565,683	2,288,391	277,292	
	保険料支出	495,000	455,000	40,000	
	賃借料支出	1,666,000	1,442,050	223,950	
	車輛燃料費支出	5,985,130	5,332,497	652,633	
	諸謝金支出	500,000	425,000	75,000	
	修繕費支出	4,152,368	3,899,872	252,496	
	通信運搬費支出	539,000	528,420	10,580	
	業務委託費支出	346,000	134,395	211,605	
	手数料支出	3,316,000	3,076,055	239,945	
	損害保険料支出	2,090,000	2,006,430	83,570	
	租税公課支出	70,000	10,800	59,200	
	雑支出	309,000	203,020	105,980	
	事務費支出	11,097,283	9,040,881	2,056,402	
	福利厚生費支出	1,591,000	1,194,722	396,278	
	旅費交通費支出	22,000		22,000	
	研修研究費支出	306,283	231,204	75,079	
	事務消耗品費支出	738,000	491,831	246,169	
	印刷製本費支出	772,000	535,200	236,800	
	燃料費支出	10,000	6,006	3,994	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	823,944	626,684	197,260	
	広報費支出	32,000		32,000	

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	3,058,056	2,625,339	432,717	
	業務委託費支出	3,058,056	2,625,339	432,717	
	手数料支出	301,000	205,844	95,156	
	保険料支出	362,660	328,020	34,640	
	賃借料支出	166,000	162,420	3,580	
	土地・建物賃借料支出	706,000	705,615	385	
	租税公課支出	9,000	5,900	3,100	
	保守料支出	1,570,002	1,507,852	62,150	
	渉外費支出	221,000	87,268	133,732	
	諸会費支出	262,000	252,000	10,000	
	雑支出	145,338	74,976	70,362	
	雑支出	145,338	74,976	70,362	
	利用者負担軽減額	205,000	56,063	148,937	
	事業活動支出計(2)	322,424,000	309,370,808	13,053,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,321,000	72,059,975	12,261,025	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	297,000	297,000	0	
	車両運搬具売却収入	297,000	297,000	0	
	施設整備等収入計(4)	297,000	297,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	823,000	770,000	53,000	
	建物附属設備取得支出	231,000	231,000	0	
	器具及び備品取得支出	592,000	539,000	53,000	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
	車両運搬具除却・廃棄支出	10,000		10,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,719,000	5,716,036	2,964	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	5,103,000	5,100,036	2,964	
	施設整備等支出計(5)	6,552,000	6,486,036	65,964	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,255,000	△6,189,036	△65,964	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		103,793	△103,793	
	過年度修正額(収入)		103,793	△103,793	
	その他の活動収入計(7)		103,793	△103,793	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	82,859,000	59,325,565	23,533,435	
	その他の活動による支出	17,000	13,154	3,846	
	過年度修正額(支出)	17,000	13,154	3,846	
	その他の活動支出計(8)	82,876,000	59,338,719	23,537,281	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,876,000	△59,234,926	△23,641,074	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,810,000	6,636,013	△11,446,013	
前期末支払資金残高(12)		268,200,000	268,196,238	3,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)		263,390,000	274,832,251	△11,442,251	

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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)	備考
事業活動による収入	収入				
	寄附金収入	2,000	27,500	△25,500	
	経常経費寄附金収入	2,000	27,500	△25,500	
	介護保険事業収入	101,705,000	104,544,363	△2,839,363	
	地域密着型介護料収入	94,605,000	98,603,380	△3,998,380	
	(介護報酬収入)	85,143,000	88,374,678	△3,231,678	
	介護報酬収入	78,036,000	80,953,566	△2,917,566	
	介護予防報酬収入	7,107,000	7,421,112	△314,112	
	(利用者負担金収入)	9,462,000	10,228,702	△766,702	
	介護負担金収入(一般)	8,671,000	9,404,134	△733,134	
	介護予防負担金収入(一般)	791,000	824,568	△33,568	
	利用者等利用料収入	7,006,000	5,848,400	1,157,600	
	食費収入(一般)	5,239,000	4,601,900	637,100	
	居住費収入(一般)	1,618,000	1,124,000	494,000	
	その他の利用料収入	149,000	122,500	26,500	
	その他の事業収入	94,000	92,583	1,417	
	補助金事業収入(公費)	94,000	92,583	1,417	
	その他の収入	21,000	19,200	1,800	
	受入研修費収入	20,000	19,200	800	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)		101,728,000	104,591,063	△2,863,063	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	68,378,000	64,229,690	4,148,310	
	職員給料支出	12,863,202	12,747,975	115,227	
	職員賞与支出	3,027,000	3,025,457	1,543	
	非常勤職員給与支出	46,543,798	42,896,622	3,647,176	
	法定福利費支出	5,944,000	5,559,636	384,364	
	事業費支出	11,281,000	10,349,686	931,314	
	給食費支出	3,381,659	3,116,956	264,703	
	保健衛生費支出	265,000	191,833	73,167	
	水道光熱費支出	3,484,010	3,319,662	164,348	
	燃料費支出	40,000	17,946	22,054	
	消耗器具備品費支出	1,127,341	1,000,262	127,079	
	保険料支出	90,000	75,000	15,000	
	賃借料支出	66,000	64,680	1,320	
	車両燃料費支出	1,454,990	1,360,123	94,867	
	修繕費支出	134,000	109,425	24,575	
	業務委託費支出	258,000	187,489	70,511	
	手数料支出	559,000	525,230	33,770	
	損害保険料支出	334,000	319,190	14,810	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	雑支出	52,000	27,390	24,610	
	事務費支出	2,684,000	2,160,723	523,277	
	福利厚生費支出	594,000	377,184	216,816	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	152,000	132,360	19,640	
	事務消耗品費支出	115,000	100,436	14,564	
	印刷製本費支出	144,000	120,731	23,269	
	通信運搬費支出	361,000	326,203	34,797	
	業務委託費支出	351,000	335,999	15,001	
	業務委託費支出	351,000	335,999	15,001	
	手数料支出	42,000	21,590	20,410	
	保険料支出	416,000	407,450	8,550	
	賃借料支出	165,000	91,342	73,658	
	土地・建物賃借料支出	144,000	143,948	52	
	租税公課支出	5,000	200	4,800	
	保守料支出	64,000	62,700	1,300	

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	57,000	10,000	47,000	
	諸会費支出	11,000		11,000	
	雑支出	33,000	30,580	2,420	
	雑支出	33,000	30,580	2,420	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
事業活動支出計(2)		82,356,000	76,753,099	5,602,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,372,000	27,837,964	△8,465,964	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	329,000	327,580	1,420	
	器具及び備品取得支出	329,000	327,580	1,420	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	302,000	301,596	404	
その他の活動による収支	1年以内返済予定リース債務返済支出	302,000	301,596	404	
	施設整備等支出計(5)	631,000	629,176	1,824	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△631,000	△629,176	△1,824	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	17,089,000	13,970,717	3,118,283	
	その他の活動支出計(8)	17,089,000	13,970,717	3,118,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,089,000	△13,970,717	△3,118,283	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,652,000	13,238,071	△11,586,071	
前期末支払資金残高(12)		54,363,000	54,361,435	1,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,015,000	67,599,506	△11,584,506	

障害児通所支援事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1	999	
	経常経費寄附金収入	1,000	1	999	
	障害福祉サービス等事業収入	24,136,000	22,789,025	1,346,975	
	自立支援給付費収入	23,100,000	21,864,128	1,235,872	
	介護給付費収入	23,100,000	21,864,128	1,235,872	
	利用者負担金収入	704,000	606,942	97,058	
	その他の事業収入	332,000	317,955	14,045	
	補助金事業収入(公費)	332,000	317,955	14,045	
	その他の収入	5,000		5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計(1)	24,142,000	22,789,026	1,352,974	
	支出				
	人件費支出	20,758,000	19,953,314	804,686	
	職員給料支出	3,998,000	3,996,831	1,169	
	職員賞与支出	1,127,000	1,126,786	214	
	非常勤職員給与支出	14,082,000	13,438,719	643,281	
	法定福利費支出	1,551,000	1,390,978	160,022	
	事業費支出	2,186,000	1,958,693	227,307	
	保健衛生費支出	67,000	59,322	7,678	
	水道光熱費支出	551,000	510,402	40,598	
	消耗器具備品費支出	110,000	102,455	7,545	
	保険料支出	33,000	26,000	7,000	
	車輜燃料費支出	552,000	486,019	65,981	
	諸謝金支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	98,000	32,186	65,814	
	業務委託費支出	24,000	23,237	763	
	手数料支出	460,000	458,249	1,751	
	損害保険料支出	162,000	161,310	690	
	雑支出	128,000	99,513	28,487	
	事務費支出	234,000	209,802	24,198	
	福利厚生費支出	94,093	94,093	0	
	旅費交通費支出	2,907		2,907	
	研修研究費支出	5,000	1,500	3,500	
	事務消耗品費支出	35,000	31,806	3,194	
	印刷製本費支出	40,000	37,064	2,936	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	手数料支出	28,000	21,339	6,661	
	保険料支出	26,000	22,000	4,000	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	23,178,000	22,121,809	1,056,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	964,000	667,217	296,783	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	306,000	305,040	960	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	306,000	305,040	960	
	施設整備等支出計(5)	306,000	305,040	960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△306,000	△305,040	△960	
収入					

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,874,000	2,887,559	986,441	
	その他の活動による支出	35,000	33,307	1,693	
	過年度修正額(支出)	35,000	33,307	1,693	
	その他の活動支出計(8)	3,909,000	2,920,866	988,134	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,909,000	△2,920,866	△988,134	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,251,000	△2,558,689	△692,311	
前期末支払資金残高(12)		15,070,000	15,069,416	584	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,819,000	12,510,727	△691,727	

障害福祉サービス事業(拠点)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)	備考
収入	寄附金収入	1,000	6	994	
	経常経費寄附金収入	1,000	6	994	
	就労支援事業収入	3,576,000	2,519,892	1,056,108	
	就労支援事業収入	3,576,000	2,519,892	1,056,108	
	障害福祉サービス等事業収入	87,594,000	84,010,830	3,583,170	
	自立支援給付費収入	79,800,000	76,586,573	3,213,427	
	介護給付費収入	54,848,000	52,167,693	2,680,307	
	訓練等給付費収入	24,952,000	24,418,880	533,120	
	利用者負担金収入	1,850,000	1,707,437	142,563	
	その他の事業収入	5,944,000	5,716,820	227,180	
	補助金事業収入(公費)	5,944,000	5,716,820	227,180	
	その他の収入	212,000	179,648	32,352	
	受入研修費収入	11,000	3,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	110,469	△10,469	
	雑収入	101,000	66,179	34,821	
	雑収入	101,000	66,179	34,821	
	事業活動収入計(1)	91,383,000	86,710,376	4,672,624	
事業活動による収支	人件費支出	63,539,000	59,101,637	4,437,363	
	職員給料支出	11,220,000	11,044,294	175,706	
	職員賞与支出	2,641,000	2,640,584	416	
	非常勤職員給与支出	43,409,923	39,808,664	3,601,259	
	法定福利費支出	6,268,077	5,608,095	659,982	
	事業費支出	11,439,000	9,906,955	1,532,045	
	給食費支出	2,186,000	2,037,750	148,250	
	保健衛生費支出	304,000	208,625	95,375	
	水道光熱費支出	3,219,000	2,888,555	330,445	
	燃料費支出	40,000	20,582	19,418	
	消耗器具備品費支出	641,000	470,827	170,173	
	保険料支出	139,000	112,630	26,370	
	賃借料支出	171,000	171,000	0	
	車輦費支出	20,000		20,000	
	車輦燃料費支出	1,946,000	1,387,742	558,258	
	諸謝金支出	1,330,000	1,305,000	25,000	
	修繕費支出	423,000	362,538	60,462	
	業務委託費支出	202,000	155,000	47,000	
	手数料支出	500,000	497,196	2,804	
	損害保険料支出	303,000	289,510	13,490	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	5,626,000	5,157,763	468,237	
	福利厚生費支出	439,000	267,809	171,191	
	旅費交通費支出	13,000		13,000	
	研修研究費支出	35,000	12,000	23,000	
	事務消耗品費支出	368,000	276,973	91,027	
	印刷製本費支出	79,000	67,549	11,451	
	修繕費支出	60,000	16,390	43,610	
	通信運搬費支出	257,000	220,086	36,914	
	業務委託費支出	3,823,000	3,812,251	10,749	
	業務委託費支出	3,823,000	3,812,251	10,749	
	手数料支出	220,000	205,226	14,774	
	保険料支出	70,000	49,500	20,500	
	租税公課支出	8,000	6,350	1,650	
	渉外費支出	7,000		7,000	
	諸会費支出	13,000	12,000	1,000	
	雑支出	234,000	211,629	22,371	
	雑支出	234,000	211,629	22,371	
	就労支援事業支出	3,576,000	2,519,892	1,056,108	

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
支出	就労支援事業販売原価支出	1,300,000	415,640	884,360	
	就労支援事業製造原価支出	1,300,000	415,640	884,360	
	就労支援事業販管費支出	2,276,000	2,104,252	171,748	
	事業活動支出計(2)	84,180,000	76,686,247	7,493,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,203,000	10,024,129	△2,821,129	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	461,000	460,560	440	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	461,000	460,560	440	
	施設整備等支出計(5)	461,000	460,560	440	
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)	△461,000	△460,560	△440	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	17,204,000	13,038,883	4,165,117	
	その他の活動による支出	46,000	45,744	256	
その他の活動による収支	過年度修正額(支出)	46,000	45,744	256	
	その他の活動支出計(8)	17,250,000	13,084,627	4,165,373	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,250,000	△13,084,627	△4,165,373	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,508,000	△3,521,058	△6,986,942	
前期末支払資金残高(12)		65,931,000	65,929,765	1,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,423,000	62,408,707	△6,985,707	

居宅介護支援事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	120,280,000	119,556,259	723,741	
	居宅介護支援介護料収入	111,941,000	111,173,020	767,980	
	居宅介護支援介護料収入	111,941,000	111,173,020	767,980	
	その他の事業収入	8,339,000	8,383,239	△44,239	
	補助金事業収入(公費)	227,000	224,739	2,261	
	受託事業収入(公費)	8,112,000	8,158,500	△46,500	
	その他の収入	4,000	21,000	△17,000	
	受入研修費収入		21,000	△21,000	
	雑収入	4,000		4,000	
	雑収入	4,000		4,000	
	事業活動収入計(1)	120,284,000	119,577,259	706,741	
	支出				
	人件費支出	90,524,000	90,002,920	521,080	
	職員給料支出	58,522,521	58,120,188	402,333	
	職員賞与支出	13,876,000	13,872,724	3,276	
	非常勤職員給与支出	5,707,000	5,678,857	28,143	
	法定福利費支出	12,418,479	12,331,151	87,328	
	事業費支出	3,567,828	3,097,158	470,670	
	保健衛生費支出	140,000	99,673	40,327	
	消耗器具備品費支出	171,000	98,560	72,440	
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	賃借料支出	226,000	225,504	496	
	車両燃料費支出	1,283,438	1,134,111	149,327	
	修繕費支出	152,390	3,080	149,310	
	通信運搬費支出	6,000	1,740	4,260	
	手数料支出	797,000	773,420	23,580	
	損害保険料支出	772,000	746,070	25,930	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	4,588,000	3,520,052	1,067,948	
	福利厚生費支出	370,000	292,076	77,924	
	旅費交通費支出	47,000		47,000	
	研修研究費支出	400,000	340,462	59,538	
	事務消耗品費支出	349,000	285,418	63,582	
	印刷製本費支出	634,000	535,249	98,751	
	水道光熱費支出	216,000	210,861	5,139	
	燃料費支出	7,000	7,000	0	
	修繕費支出	86,000	85,800	200	
	通信運搬費支出	907,000	770,118	136,882	
	手数料支出	38,000	29,400	8,600	
	保険料支出	102,000	91,300	10,700	
	賃借料支出	399,000	362,164	36,836	
	租税公課支出	723,000	319,600	403,400	
	渉外費支出	293,000	190,604	102,396	
	雑支出	17,000		17,000	
	雑支出	17,000		17,000	
	事業活動支出計(2)	98,679,828	96,620,130	2,059,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,604,172	22,957,129	△1,352,957	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	473,000	472,780	220	
	器具及び備品取得支出	473,000	472,780	220	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
	車両運搬具除却・廃棄支出	10,000		10,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,034,172	3,032,988	1,184	

居宅介護支援事業(拠点)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)	備考
支出	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,034,172	3,032,988	1,184	
	施設整備等支出計(5)	3,517,172	3,505,768	11,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,517,172	△3,505,768	△11,404	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,219,000	1,210,095	1,008,905	
	その他の活動収入計(7)	2,219,000	1,210,095	1,008,905	
	事業区分間繰入金支出	12,665,000	10,816,362	1,848,638	
	その他の活動による支出	35,000	34,140	860	
	過年度修正額(支出)	35,000	34,140	860	
	その他の活動支出計(8)	12,700,000	10,850,502	1,849,498	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,481,000	△9,640,407	△840,593	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,606,000	9,810,954	△2,204,954	
	前期末支払資金残高(12)	16,325,000	16,322,611	2,389	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,931,000	26,133,565	△2,202,565	

訪問看護事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,133,000	2,719,320	413,680	
	居宅介護料収入	3,081,000	2,668,120	412,880	
	(介護報酬収入)	2,713,000	2,401,308	311,692	
	介護報酬収入	2,440,000	2,172,411	267,589	
	介護予防報酬収入	273,000	228,897	44,103	
	(利用者負担金収入)	368,000	266,812	101,188	
	介護負担金収入(公費)	4,000	3,787	213	
	介護負担金収入(一般)	270,000	237,592	32,408	
	介護予防負担金収入(公費)	84,000	16,051	67,949	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	9,382	618	
	その他の事業収入	52,000	51,200	800	
	補助金事業収入(公費)	52,000	51,200	800	
	医療事業収入	4,376,000	3,922,430	453,570	
	訪問看護療養費収入(公費)	4,164,000	3,719,309	444,691	
	訪問看護利用料収入	212,000	203,121	8,879	
	訪問看護基本利用料収入	212,000	203,121	8,879	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	7,510,000	6,641,750	868,250	
	支出				
	人件費支出	10,518,000	10,360,268	157,732	
	職員給料支出	4,374,000	4,356,062	17,938	
	職員賞与支出	1,036,000	1,035,888	112	
	非常勤職員給与支出	3,783,000	3,657,770	125,230	
	法定福利費支出	1,325,000	1,310,548	14,452	
	事業費支出	929,000	826,177	102,823	
	保健衛生費支出	100,000	75,900	24,100	
	消耗器具備品費支出	20,000	3,322	16,678	
	保険料支出	3,000	3,000	0	
	賃借料支出	524,000	480,206	43,794	
	車輛燃料費支出	159,000	142,849	16,151	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	損害保険料支出	121,000	120,900	100	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	265,000	214,427	50,573	
	福利厚生費支出	44,000	41,057	2,943	
	研修研究費支出	1,000		1,000	
	事務消耗品費支出	20,000	13,842	6,158	
	印刷製本費支出	11,000	8,652	2,348	
	水道光熱費支出	87,000	68,584	18,416	
	通信運搬費支出	46,000	33,194	12,806	
	手数料支出	14,000	9,798	4,202	
	保険料支出	15,000	14,300	700	
	渉外費支出	6,000	5,000	1,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	11,712,000	11,400,872	311,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,202,000	△4,759,122	557,122	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	146,000	145,620	380	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	146,000	145,620	380	

訪問看護事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	146,000	145,620	380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,000	△145,620	△380	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	6,962,000	6,404,674	557,326	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	6,962,000	6,404,674	557,326	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,962,000	△6,404,674	△557,326	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,310,000	△11,309,416	△584	
前期末支払資金残高(12)		11,310,000	11,309,416	584	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障がい者福祉センター事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	44,616,000	44,616,000	0	
	市区町村受託金収入	44,616,000	44,616,000	0	
	市区町村受託金収入	44,616,000	44,616,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	227	773	
	事業活動収入計(1)	44,617,000	44,616,227	773	
	支出				
	人件費支出	16,808,381	16,529,214	279,167	
	職員給料支出	2,408,000	2,398,049	9,951	
	職員賞与支出	533,000	532,842	158	
	非常勤職員給与支出	12,047,000	11,777,942	269,058	
	法定福利費支出	1,820,381	1,820,381	0	
	事業費支出	14,392,039	14,053,386	338,653	
	保健衛生費支出	130,000	118,287	11,713	
	水道光熱費支出	11,998,039	11,688,234	309,805	
	燃料費支出	14,000	3,432	10,568	
	消耗器具備品費支出	479,000	475,539	3,461	
	車輛燃料費支出	61,000	61,000	0	
	修繕費支出	1,652,000	1,651,880	120	
	手数料支出	8,000	7,044	956	
	損害保険料支出	50,000	47,970	2,030	
	事務費支出	13,182,580	13,101,061	81,519	
	福利厚生費支出	75,000	70,326	4,674	
	研修研究費支出	3,000		3,000	
	事務消耗品費支出	95,000	76,382	18,618	
	印刷製本費支出	211,000	190,884	20,116	
	通信運搬費支出	198,000	198,000	0	
	業務委託費支出	6,367,000	6,341,119	25,881	
	業務委託費支出	6,367,000	6,341,119	25,881	
	手数料支出	8,000		8,000	
	賃借料支出	788,000	787,290	710	
	租税公課支出	1,752,500	1,752,500	0	
	保守料支出	3,633,080	3,633,080	0	
	雑支出	52,000	51,480	520	
	雑支出	52,000	51,480	520	
	事業活動支出計(2)	44,383,000	43,683,661	699,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,000	932,566	△698,566	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	228,000	227,592	408	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	228,000	227,592	408	

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△228,000	△227,592	△408	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	704,974	△698,974	
前期末支払資金残高(12)	1,713,000	1,712,229	771	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,719,000	2,417,203	△698,203	

介護予防・生活支援事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,274,000	11,624,323	1,649,677	
	市区町村受託金収入	13,274,000	11,624,323	1,649,677	
	市区町村受託金収入	13,274,000	11,624,323	1,649,677	
	事業収入	372,000	320,020	51,980	
	利用料収入	372,000	320,020	51,980	
	その他の収入	18,000	16,920	1,080	
	利用者等外給食費収入	18,000	16,920	1,080	
	事業活動収入計(1)	13,664,000	11,961,263	1,702,737	
	支出				
	人件費支出	10,622,000	9,822,634	799,366	
	非常勤職員給与支出	9,193,000	8,538,966	654,034	
	法定福利費支出	1,429,000	1,283,668	145,332	
	事業費支出	2,128,000	1,529,929	598,071	
	給食費支出	95,000	88,740	6,260	
	保健衛生費支出	327,000	106,294	220,706	
	燃料費支出	76,000	58,149	17,851	
	消耗器具備品費支出	323,000	254,715	68,285	
	保険料支出	175,000	122,343	52,657	
	車両燃料費支出	141,000	126,348	14,652	
	諸謝金支出	566,000	381,200	184,800	
	印刷製本費支出	144,000	142,000	2,000	
	修繕費支出	3,000		3,000	
	通信運搬費支出	115,000	98,540	16,460	
	業務委託費支出	95,000	88,740	6,260	
	雑支出	68,000	62,860	5,140	
	事務費支出	294,000	293,700	300	
	事務消耗品費支出	294,000	293,700	300	
	助成金支出	620,000	315,000	305,000	
	助成金支出	620,000	315,000	305,000	
	助成金支出	620,000	315,000	305,000	
	事業活動支出計(2)	13,664,000	11,961,263	1,702,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉バス事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,016,000	12,432,546	3,583,454	
	市区町村受託金収入	16,016,000	12,432,546	3,583,454	
	市区町村受託金収入	16,016,000	12,432,546	3,583,454	
	事業活動収入計(1)	16,016,000	12,432,546	3,583,454	
	支出				
	人件費支出	5,196,000	4,724,170	471,830	
	職員給料支出	60,000	39,000	21,000	
	非常勤職員給与支出	5,116,000	4,674,978	441,022	
	法定福利費支出	20,000	10,192	9,808	
	事業費支出	4,848,000	4,546,705	301,295	
	保健衛生費支出	18,000	18,000	0	
	消耗器具備品費支出	18,000	9,310	8,690	
	車両燃料費支出	1,011,377	840,035	171,342	
	修繕費支出	540,866	540,243	623	
	手数料支出	2,400,757	2,297,807	102,950	
	損害保険料支出	859,000	841,310	17,690	
	事務費支出	1,187,000	848,671	338,329	
	事務消耗品費支出	12,000	7,800	4,200	
	印刷製本費支出	12,000	7,800	4,200	
	通信運搬費支出	6,000	3,276	2,724	
	手数料支出	40,000	12,595	27,405	
	租税公課支出	1,117,000	817,200	299,800	
	助成金支出	4,785,000	2,313,000	2,472,000	
	助成金支出	4,785,000	2,313,000	2,472,000	
	助成金支出	4,785,000	2,313,000	2,472,000	
	事業活動支出計(2)	16,016,000	12,432,546	3,583,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,080,000	16,079,650	350	
	市区町村受託金収入	16,080,000	16,079,650	350	
	市区町村受託金収入	16,080,000	16,079,650	350	
	事業活動収入計(1)	16,080,000	16,079,650	350	
	支出				
	人件費支出	13,430,000	13,412,398	17,602	
	職員給料支出	5,751,000	5,739,513	11,487	
	職員賞与支出	1,378,000	1,377,466	534	
	非常勤職員給与支出	4,452,000	4,451,740	260	
	法定福利費支出	1,849,000	1,843,679	5,321	
	事業費支出	361,000	352,839	8,161	
	保健衛生費支出	28,000	27,960	40	
	消耗器具備品費支出	215,000	211,879	3,121	
	車輛燃料費支出	20,000	20,000	0	
	諸謝金支出	98,000	93,000	5,000	
	事務費支出	1,972,000	1,930,509	41,491	
	研修研究費支出	4,000	3,000	1,000	
	事務消耗品費支出	145,000	139,289	5,711	
	印刷製本費支出	99,500	88,610	10,890	
	修繕費支出	39,000	38,500	500	
	通信運搬費支出	154,000	133,880	20,120	
	手数料支出	50,000	47,410	2,590	
	賃借料支出	101,000	100,320	680	
	租税公課支出	1,379,500	1,379,500	0	
	事業活動支出計(2)	15,763,000	15,695,746	67,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	317,000	383,904	△66,904	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	194,000	126,016	67,984	
	その他の活動収入計(7)	194,000	126,016	67,984	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	511,000	509,920	1,080	
	その他の活動支出計(8)	511,000	509,920	1,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△317,000	△383,904	66,904	
	予備費支出(10)		—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,494,000	11,494,000	0	
	市区町村受託金収入	11,494,000	11,494,000	0	
	市区町村受託金収入	11,494,000	11,494,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,494,000	11,494,000	0	
	支出				
	人件費支出	7,601,842	7,601,842	0	
	職員給料支出	1,650,952	1,650,952	0	
	職員賞与支出	412,066	412,066	0	
	非常勤職員給与支出	4,478,620	4,478,620	0	
	法定福利費支出	1,060,204	1,060,204	0	
	事業費支出	2,807,787	2,807,787	0	
	保健衛生費支出	142,463	142,463	0	
	消耗器具備品費支出	176,940	176,940	0	
	保険料支出	374,800	374,800	0	
	賃借料支出	248,628	248,628	0	
	車輦燃料費支出	65,000	65,000	0	
	諸謝金支出	791,000	791,000	0	
	印刷製本費支出	412,739	412,739	0	
	通信運搬費支出	543,597	543,597	0	
	損害保険料支出	52,620	52,620	0	
	事務費支出	936,371	936,371	0	
	福利厚生費支出	6,272	6,272	0	
	事務消耗品費支出	33,099	33,099	0	
	手数料支出	56,000	56,000	0	
	租税公課支出	841,000	841,000	0	
	事業活動支出計(2)	11,346,000	11,346,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,000	148,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	148,000	148,000	0	
	その他の活動支出計(8)	148,000	148,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△148,000	△148,000	0	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域生活支援事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,145,000	1,110,300	34,700	
	その他の事業収入	1,145,000	1,110,300	34,700	
	補助金事業収入(公費)	966,000	932,100	33,900	
	補助金事業収入(一般)	179,000	178,200	800	
	その他の収入	41,000	39,600	1,400	
	雑収入	41,000	39,600	1,400	
	雑収入	41,000	39,600	1,400	
	事業活動収入計(1)	1,186,000	1,149,900	36,100	
	支出				
	人件費支出	1,445,000	1,187,288	257,712	
	非常勤職員給与支出	1,434,000	1,178,544	255,456	
	法定福利費支出	11,000	8,744	2,256	
	事業費支出	198,000	180,658	17,342	
	水道光熱費支出	146,000	142,658	3,342	
	消耗器具備品費支出	52,000	38,000	14,000	
	事務費支出	7,000	2,200	4,800	
	事務消耗品費支出	3,000		3,000	
	保険料支出	3,000	2,200	800	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	1,650,000	1,370,146	279,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△464,000	△220,246	△243,754	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	475,000	230,886	244,114	
	その他の活動収入計(7)	475,000	230,886	244,114	
	支出				
	その他の活動による支出	11,000	10,640	360	
	過年度修正額(支出)	11,000	10,640	360	
	その他の活動支出計(8)	11,000	10,640	360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	464,000	220,246	243,754	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

成年後見事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	9,108,000	9,041,577	66,423	
	市区町村補助金収入	9,108,000	9,041,577	66,423	
	市区町村補助金収入	9,108,000	9,041,577	66,423	
	受託金収入	2,485,000	2,485,000	0	
	市区町村受託金収入	2,485,000	2,485,000	0	
	市区町村受託金収入	2,485,000	2,485,000	0	
	事業収入	1,392,000	1,630,423	△238,423	
	利用料収入	1,392,000	1,630,423	△238,423	
	負担金収入	107,000	63,720	43,280	
	負担金収入	107,000	63,720	43,280	
	負担金収入	107,000	63,720	43,280	
	その他の収入	5,000	4,851	149	
	雑収入	5,000	4,851	149	
	雑収入	5,000	4,851	149	
	事業活動収入計(1)	13,097,000	13,225,571	△128,571	
	支出				
	人件費支出	11,302,000	11,109,755	192,245	
	職員給料支出	7,004,000	6,815,038	188,962	
	職員賞与支出	1,423,000	1,422,368	632	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,600,000	0	
	法定福利費支出	1,275,000	1,272,349	2,651	
	事業費支出	1,255,000	1,035,097	219,903	
	保健衛生費支出	5,000	4,730	270	
	賃借料支出	313,000	312,741	259	
	車両燃料費支出	139,000	93,584	45,416	
	諸謝金支出	620,000	534,000	86,000	
	修繕費支出	60,000		60,000	
	損害保険料支出	110,000	83,010	26,990	
	雑支出	8,000	7,032	968	
	事務費支出	1,214,000	1,128,891	85,109	
	事務消耗品費支出	207,000	182,516	24,484	
	印刷製本費支出	357,352	357,352	0	
	通信運搬費支出	186,500	174,255	12,245	
	保険料支出	107,000	63,720	43,280	
	賃借料支出	53,648	53,548	100	
	租税公課支出	277,500	277,500	0	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	13,771,000	13,273,743	497,257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△674,000	△48,172	△625,828	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	事業区分間繰入金収入	1,286,000	659,692	626,308	
	その他の活動収入計(7)	1,286,000	659,692	626,308	
	事業区分間繰入金支出	612,000	611,520	480	

成年後見事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	612,000	611,520	480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	674,000	48,172	625,828	
	予備費支出(10)		—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

包括支援センター事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	78,768,000	73,772,460	4,995,540	
	市区町村受託金収入	78,768,000	73,772,460	4,995,540	
	市区町村受託金収入	78,768,000	73,772,460	4,995,540	
	介護保険事業収入	20,637,000	20,488,404	148,596	
	居宅介護支援介護料収入	20,542,000	20,393,710	148,290	
	介護予防支援介護料収入	20,542,000	20,393,710	148,290	
	その他の事業収入	95,000	94,694	306	
	補助金事業収入(公費)	95,000	94,694	306	
	その他の収入	27,000	28,920	△1,920	
	受入研修費収入	24,000	26,700	△2,700	
	雑収入	3,000	2,220	780	
	雑収入	3,000	2,220	780	
	事業活動収入計(1)	99,432,000	94,289,784	5,142,216	
	支出				
	人件費支出	75,375,066	74,860,553	514,513	
	職員給料支出	51,426,080	51,380,834	45,246	
	職員賞与支出	10,945,168	10,645,028	300,140	
	非常勤職員給与支出	2,581,000	2,411,873	169,127	
	法定福利費支出	10,422,818	10,422,818	0	
	事業費支出	14,139,817	11,468,173	2,671,644	
	保健衛生費支出	611,817	169,489	442,328	
	消耗器具備品費支出	550,000	55,077	494,923	
	賃借料支出	1,570,000	1,566,972	3,028	
	車両燃料費支出	559,000	502,975	56,025	
	諸謝金支出	601,000	136,300	464,700	
	旅費交通費支出	26,000		26,000	
	修繕費支出	58,000	57,772	228	
	会議費支出	6,000	2,808	3,192	
	業務委託費支出	9,583,000	8,572,700	1,010,300	
	損害保険料支出	575,000	404,080	170,920	
	事務費支出	5,291,117	3,338,308	1,952,809	
	福利厚生費支出	331,000	239,563	91,437	
	旅費交通費支出	195,000	3,300	191,700	
	研修研究費支出	396,000	271,680	124,320	
	事務消耗品費支出	1,424,117	545,539	878,578	
	印刷製本費支出	561,000	444,482	116,518	
	水道光熱費支出	481,000	480,000	1,000	
	燃料費支出	93,000	48,533	44,467	
	修繕費支出	134,000		134,000	
	通信運搬費支出	1,225,000	941,245	283,755	
	会議費支出	9,000	3,332	5,668	
	手数料支出	143,000	69,310	73,690	
	賃借料支出	299,000	291,324	7,676	
	事業活動支出計(2)	94,806,000	89,667,034	5,138,966	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,626,000	4,622,750	3,250	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	事業区分間繰入金支出	4,626,000	4,622,750	3,250	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	4,626,000	4,622,750	3,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,626,000	△4,622,750	△3,250	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉有償運送事業(拠点)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	720,000	612,600	107,400	
	利用料収入	720,000	612,600	107,400	
	その他の収入	106,000	105,600	400	
	雑収入	106,000	105,600	400	
	雑収入	106,000	105,600	400	
	事業活動収入計(1)	826,000	718,200	107,800	
	支出				
	人件費支出	385,600	310,437	75,163	
	職員給料支出	81,090	81,090	0	
	非常勤職員給与支出	299,510	228,281	71,229	
	法定福利費支出	5,000	1,066	3,934	
	事業費支出	352,000	344,163	7,837	
	車輛燃料費支出	73,000	73,000	0	
	修繕費支出	101,000	100,273	727	
	手数料支出	72,000	70,840	1,160	
	損害保険料支出	106,000	100,050	5,950	
	事務費支出	88,400	63,600	24,800	
	福利厚生費支出	8,000	2,700	5,300	
	研修研究費支出	28,000	27,500	500	
	事務消耗品費支出	400		400	
	保険料支出	3,000	2,200	800	
	租税公課支出	49,000	31,200	17,800	
	事業活動支出計(2)	826,000	718,200	107,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	5,481,000	4,901,765	579,235	
	市区町村補助金収入	5,481,000	4,901,765	579,235	
	市区町村補助金収入	5,481,000	4,901,765	579,235	
	事業収入	722,000	738,300	△16,300	
	利用料収入	722,000	738,300	△16,300	
	事業活動収入計(1)	6,203,000	5,640,065	562,935	
	支出				
	人件費支出	4,149,000	3,796,692	352,308	
	非常勤職員給与支出	4,135,000	3,788,434	346,566	
	法定福利費支出	14,000	8,258	5,742	
	事業費支出	2,030,000	1,821,741	208,259	
	消耗器具備品費支出	89,000	55,023	33,977	
	車両費支出	250,000	119,497	130,503	
	車両燃料費支出	867,000	856,671	10,329	
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0	
	修繕費支出	199,000	166,730	32,270	
	手数料支出	206,000	205,150	850	
	損害保険料支出	262,000	261,670	330	
	租税公課支出	153,000	153,000	0	
	事務費支出	24,000	21,632	2,368	
	福利厚生費支出	5,000	4,900	100	
	通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
	保険料支出	5,000	3,300	1,700	
	土地・建物賃借料支出	7,000	6,432	568	
	事業活動支出計(2)	6,203,000	5,640,065	562,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和3年度

事業活動計算書

■法人単位

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	34,796,127	31,963,129	2,832,998
	寄附金収益	11,245,835	4,579,322	6,666,513
	経常経費補助金収益	249,943,676	255,731,220	△5,787,544
	受託金収益	277,768,830	238,457,947	39,310,883
	事業収益	4,371,629	4,581,492	△209,863
	負担金収益	11,002,393	24,833,214	△13,830,821
	介護保険事業収益	628,430,117	674,886,297	△46,456,180
	就労支援事業収益	2,519,892	2,528,443	△8,551
	障害福祉サービス等事業収益	176,274,963	175,592,014	682,949
	医療事業収益	3,922,430	6,393,450	△2,471,020
	その他事業収益	256,400	1,545,100	△1,288,700
	その他の収益	31,471,960	14,618,830	16,853,130
	サービス活動収益計 (1)	1,432,004,252	1,435,710,458	△3,706,206
	費用			
	人件費	1,064,562,858	1,052,294,926	12,267,932
	事業費	151,650,379	147,289,964	4,360,415
	事務費	79,904,761	89,117,184	△9,212,423
	就労支援事業費用	2,526,694	2,567,527	△40,833
	利用者負担軽減額	56,063	83,331	△27,268
	分担金費用	50,000	5,000	45,000
	助成金費用	74,622,834	70,122,990	4,499,844
	負担金費用	38,407	48,407	△10,000
	減価償却費	39,274,977	44,216,295	△4,941,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,483,246	△12,861,835	△621,411
	その他の費用	606,680	234,250	372,430
	サービス活動費用計 (2)	1,399,810,407	1,393,118,039	6,692,368
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,193,845	42,592,419	△10,398,574
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,578,942	1,605,410	△26,468
	その他のサービス活動外収益	2,157,795	1,939,098	218,697
	サービス活動外収益計 (4)	3,736,737	3,544,508	192,229
	費用			
	その他のサービス活動外費用	162,700		162,700
	サービス活動外費用計 (5)	162,700		162,700
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,574,037	3,544,508	29,529
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,767,882	46,136,927	△10,369,045
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,075,600	2,808,330	267,270
	固定資産受贈額	5,840,000	1,060,000	4,780,000
	固定資産売却益	476,627	1,137,046	△660,419
	その他の特別収益	1,291,045	360,000	931,045
	特別収益計 (8)	10,683,272	5,365,376	5,317,896
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	19,204	△19,198
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,075,600	2,808,330	267,270
	その他の特別損失	670,216		670,216
	特別費用計 (9)	3,745,822	2,827,534	918,288
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,937,450	2,537,842	4,399,608
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		42,705,332	48,674,769	△5,969,437
前期繰越活動増減差額 (12)		483,488,699	454,813,930	28,674,769
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		526,194,031	503,488,699	22,705,332
基本金取崩額 (14)				
基金取崩額計 (15)				
その他の積立金取崩額 (16)				
その他の積立金積立額 (17)		20,000,000	20,000,000	0

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	506,194,031	483,488,699	22,705,332

令和 3 年度

事 業 活 動 計 算 書

■法人内訳表（事業区分別）

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
(単位:円)									
サービ	会費収益	34,796,127			34,796,127		34,796,127		
	寄附金収益	11,245,835			11,245,835		11,245,835		
	経常経費補助金収益	236,000,334	9,041,577	4,901,765	249,943,676		249,943,676		
	受託金収益	105,264,851	172,503,979		277,768,830		277,768,830		
	事業収益	1,070,286	1,950,443	1,350,900	4,371,629		4,371,629		
	負担金収益	10,938,673	63,720		11,002,393		11,002,393		
	介護保険事業収益	485,666,134	142,763,963		628,430,117		628,430,117		
	就労支援事業収益	2,519,892			2,519,892		2,519,892		
	障害福祉サービス等事業収益	175,164,663	1,110,300		176,274,963		176,274,963		
	医療事業収益	256,400	3,922,430		3,922,430		3,922,430		
サービ	その他の収益	31,471,960			256,400		256,400		
	サービ	1,094,395,155	331,356,432	6,252,665	1,432,004,252		1,432,004,252		
	人件費	820,294,866	210,160,843	4,107,129	1,064,562,858		1,064,562,858		
	事業費	109,686,566	39,897,909	2,165,904	151,650,379		151,650,379		
	事務費	54,505,339	25,314,190	85,232	79,904,761		79,904,761		
	就労支援事業費用	2,526,694			2,526,694		2,526,694		
	利用者負担軽減額	56,063			56,063		56,063		
	負担金費用	50,000			50,000		50,000		
	助成金費用	71,994,834	2,628,000		74,622,834		74,622,834		
	負担金費用	38,407			38,407		38,407		
サービ	減価償却費	34,432,993	3,524,384	1,317,600	39,274,977		39,274,977		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,886,396	△279,250	△1,317,600	△13,483,246		△13,483,246		
	その他の費用	606,680			606,680		606,680		
	サービ	1,082,206,066	311,246,076	6,358,255	1,399,810,407		1,399,810,407		
	サービ	12,189,089	20,110,356	△105,600	32,193,845		32,193,845		
	受取利息配当金収益	1,578,715	227		1,578,942		1,578,942		
	その他のサービ	1,940,904	111,291	105,600	2,157,795		2,157,795		
	サービ	3,519,619	111,518	105,600	3,736,737		3,736,737		
	その他のサービ	162,700			162,700		162,700		
	サービ	162,700			162,700		162,700		
サービ	サービ	3,356,919	111,518	105,600	3,574,037		3,574,037		
	経常増減差額(6)=(4)-(5)	15,546,008	20,221,874	0	35,767,882		35,767,882		
	施設整備等補助金収益	3,075,600			3,075,600		3,075,600		
	固定資産売却益	5,840,000			5,840,000		5,840,000		
	固定資産売却損	476,627			476,627		476,627		
	事業区分間繰入金収益	23,340,818	2,226,689		25,567,507		25,567,507		
	事業区分間固定資産移管収益	1			1		1		
	その他の特別収益	1,291,045			1,291,045		1,291,045		
	特別収益計(8)	34,024,091	2,226,689		36,250,780		36,250,780		
	固定資産売却損・処分損	4	2		6		6		
サービ	固定資産売却損・処分損	3,075,600			3,075,600		3,075,600		
	国庫補助金等特別積立金償立額	2,226,689	23,340,818		25,567,507		25,567,507		
	事業区分間繰入金費用		1		1		1		
	事業区分間固定資産移管費用	625,436	44,780		670,216		670,216		
	その他の特別損失	5,927,729	23,355,601		29,313,330		29,313,330		
	特別費用計(9)	28,096,362	△21,188,912		6,937,450		6,937,450		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,642,370	△937,038	0	42,705,332		42,705,332		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	463,530,271	19,958,427	1	483,488,699		483,488,699		
	前期繰越活動増減差額(12)								

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		507,172,641	19,021,389	1	526,194,031	0	526,194,031				
繰越基本金取崩額 (14)											
繰越基金取崩額計 (15)											
その他の積立金取崩額 (16)											
その他の積立金積立額 (17)		20,000,000			20,000,000		20,000,000				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		487,172,641	19,021,389	1	506,194,031	0	506,194,031				

(単位:円)

令和3年度

事業活動計算書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目		法人経営事業(拠点)	施設管理運営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	パソコン・ネット・スマートフォン支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)
サービス活動増減の部	会費収益	34,796,127									
	寄附金収益	11,160,819									
	通常経費補助金収益	173,320,000	6,084,509	27,500	6,256,527	15,727,418	10,588,000				30,009
	受託金収益	2,014,000	33,506,310	34,611,880	3,837,808				7,073,200	13,604,000	
	事業収益		106,100	34,641,533	492,386				414,800		
	収負担金収益	10,673,473		57,000	265,200						
	介護保険事業収益										
	就労支援事業収益										
	障害福祉サービス等事業収益										
	その他の収益	31,471,960						63,134,500		256,400	381,121,771
サービス活動増減の部	サービス活動増減計(1)	263,436,379	39,696,919	69,337,913	10,851,921	15,727,418	10,588,000	63,134,500	7,488,000	13,860,400	381,151,780
	人件費	319,176,985	20,402,015	30,941,566	1,714,746		7,745,287	41,701,909	8,216,669	2,911,000	238,840,402
	事業費	2,966,186	10,275,531	1,395,265	3,471,879	2,352,657	2,571,808	1,166,994	249,738	257,204	62,395,715
	事務費	23,708,724	6,154,208	2,239,683	410,787	2,042,128	143,265	1,552,724	405,805	1,179,097	9,040,881
	就労支援事業費用										
	利用者負担軽減額										
	費用分担金費用	50,000									56,063
	助成金費用	9,297,505		34,623,880	16,740,816	11,332,633					
	負担金費用	19,000	6,407			46,091		770,504	6,449	563,860	11,229,099
	減価償却費	10,507,272	2,926,440	32,151						△563,860	△695,424
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,575,000	△2,204,280								
	その他の費用	606,680									
	サービス活動費用計(2)	360,856,352	37,580,321	69,232,545	22,338,228	15,773,509	10,463,360	45,132,071	8,878,661	4,347,301	320,866,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△97,419,973	2,136,598	105,388	△11,486,307	△46,091	124,640	17,942,429	△1,390,661	9,513,099	60,285,044
	受取利息配当金収益	1,578,715									
	その他のサービス活動外収益	1,300,374	162,679								
	サービス活動外収益計(4)	2,879,089	162,679								
	サービス活動増減外費用	162,700									
	その他のサービス活動外費用										
	サービス活動増減外費用計(5)										
特別増減の部	サービス活動増減外費用計(5)										
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)										
	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△94,703,584	2,299,277	105,388	△11,486,307	△46,091	124,640	17,942,429	△1,390,661	9,513,099	60,564,047
	施設整備等補助金収益										
	固定資産売却益	1,220,000									
	固定資産売却損	179,629									
	事業区分間繰入金収益	23,340,818									
	事業区分間繰入金収益	112,008,701									
	事業区分間固定資産移管収益										
	事業区分間固定資産移管収益										
特別増減の部	特別収益計(8)	135,451	878,245	41,218	11,486,307	173,556					
	固定資産売却損・処分損	136,884,600	878,245	41,218	11,486,307	173,556					
	国庫補助金等特別積立金取崩額										
	事業区分間繰入金費用	2,226,689									
	事業区分間繰入金費用	13,085,125	201,600	1,030,080			148,000	11,411,497	232,800	9,762,000	59,325,565
	拠点区分間固定資産移管費用										
	拠点区分間固定資産移管費用	359,675									
	その他の特別損失	15,671,491	201,600	1,030,080		173,556	148,000	11,411,497	232,800	12,837,600	13,154
	特別費用計(9)	121,213,109	676,645	△988,862	11,486,307	173,556	△148,000	△11,411,497	1,324,800	△9,762,000	△54,317,929
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					0					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目	法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター事業(青児班)(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,509,525	2,975,922	△883,494	0	△46,091	△23,360	0	6,530,932	△65,861	△248,901	6,246,118
前期繰越活動増減差額(12)	△5,488,055	16,791,427	△272,219	2	227,041	△127,317	0	25,570,397	△137,802	248,901	271,977,130
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,021,470	19,767,349	△1,155,713	2	180,950	△150,677	0	32,101,329	△203,663	0	278,223,248
繰越基金取崩額(14)											
前期繰越基金取崩額(15)											
前期繰越その他の積立金取崩額(16)											
前期繰越その他の積立金積立額(17)	20,000,000										
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,021,470	19,767,349	△1,155,713	2	180,950	△150,677	0	32,101,329	△203,663	0	278,223,248

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)	
サービ	会費収益								
	寄附金収益								
	通常経費補助金収益	27,500	1	6	34,796,127		34,796,127		
	受託金収益				11,245,835		11,245,835		
	事業収益				236,000,334		236,000,334		
	負担金収益				105,264,851		105,264,851		
	介護保険事業収益				1,070,286		1,070,286		
	就労支援事業収益				10,938,673		10,938,673		
	就労福祉サービス等事業収益	104,544,363			485,666,134		485,666,134		
	その他の収益		22,789,025	2,519,892	2,519,892		2,519,892		
サービ	サービ			84,010,830	175,164,663		175,164,663		
	サービ				256,400		256,400		
	サービ				31,471,960		31,471,960		
	サービ	104,571,863	22,789,026	86,530,728	1,094,395,155		1,094,395,155		
	人件費	64,488,979	19,818,351	59,471,733	820,294,886		820,294,886		
	事業費	10,349,686	1,958,693	9,906,955	109,886,566		109,886,566		
	事業費	2,160,723	209,802	5,157,763	54,505,339		54,505,339		
	就労支援事業費用			2,526,694	2,526,694		2,526,694		
	負担金費用				56,063		56,063		
	負担金費用	13,000			50,000		50,000		
サービ	減価償却費	5,054,459	526,960	2,689,708	71,994,834		71,994,834		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,360,873		△485,959	38,407		38,407		
	その他の費用				34,432,993		34,432,993		
	サービ	79,705,974	22,513,806	79,246,894	△11,886,396		△11,886,396		
	サービ	24,865,889	275,220	7,283,834	606,680		606,680		
	その他のサービ	19,200			1,082,206,066		1,082,206,066		
	サービ				12,189,089		12,189,089		
	サービ				1,578,715		1,578,715		
	サービ			179,648	1,940,904		1,940,904		
	その他のサービ	19,200			3,519,619		3,519,619		
特別増減	サービ				162,700		162,700		
	サービ								
	サービ				162,700		162,700		
	サービ	19,200		179,648	3,356,919		3,356,919		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,885,089	275,220	7,463,482	15,546,008		15,546,008		
	施設整備等補助金収益				3,075,600		3,075,600		
	固定資産売却益				5,840,000		5,840,000		
	事業区分間繰入金収益				476,627		476,627		
	拠点区分間繰入金収益				23,340,818		23,340,818		
	事業区分間固定資産移管収益				125,093,826		125,093,826		
特別増減	拠点区分間固定資産移管収益				1		1		
	その他の特別収益				2		2		
	特別収益計(8)		0		1,291,045		1,291,045		
	固定資産売却損・処分損				159,117,919		159,117,919		
	国庫補助金等特別積立金積立額			1	4		4		
	事業区分間繰入金費用				3,075,600		3,075,600		
	拠点区分間繰入金費用				2,226,689		2,226,689		
	事業区分間繰入金費用	13,970,717	2,887,559	13,038,883	125,093,826		125,093,826		
	拠点区分間固定資産移管費用				△2		△2		
	その他の特別損失		33,307	45,744	625,436		625,436		
特別増減	特別費用計(9)	13,970,717	2,920,866	13,084,628	131,021,557		131,021,557		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,970,717	△2,920,866	△13,094,628	28,096,362		28,096,362		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,914,372	△2,645,646	△5,621,146	43,642,370	0	43,642,370				
前期繰越活動増減差額(12)	72,018,308	14,873,950	67,848,508	463,530,271		463,530,271				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,932,680	12,228,304	62,227,362	507,172,641	0	507,172,641				
超過基金取崩額(14)										
基金取崩額計(15)										
その他の積立金取崩額(16)										
その他の積立金積立額(17)				20,000,000		20,000,000				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,932,680	12,228,304	62,227,362	487,172,641	0	487,172,641				

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

協定科目										(単位:円)	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	
協定科目										合計	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)			
サービスマネジメント活動増減の部	経常経費補助金収益		9,041,577				
	受託金収益		172,503,979				
	事業収益		1,950,443				
	収入控除金収益		63,720				
	介護保険事業収益		142,763,983				
	障害福祉サービス等事業収益		1,110,300				
	医療事業収益		3,922,430				
	サービスマネジメント活動収益計(1)		331,356,432				
	人件費		240,160,843				
	事業費		39,897,909				
サービスマネジメント活動外増減の部	事務費		25,314,190				
	助成金費用		2,628,000				
	減価償却費		3,524,384				
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△279,250				
	サービスマネジメント活動費用計(2)		311,246,076				
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,110,356				
	受取利息配当金収益		227				
	その他のサービスマネジメント活動外収益		111,291				
	サービスマネジメント活動外収益計(4)		111,518				
	サービスマネジメント活動増減差額(5)=(3)+(4)		111,518				
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		2				
	事業区分間繰入金費用		23,340,818				
	事業区分間固定資産移管費用		1				
	その他の特別損失		44,780				
	特別費用計(9)		23,385,601				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,153,912				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△937,038				
	前期繰越活動増減差額(12)		19,958,427				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,021,389				
	基本金取崩額計(14)						
繰越活動増減の部	基本金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,021,389				
	繰越活動増減差額(19)=(18)+(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,021,389				
	繰越活動増減差額(20)=(19)+(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,021,389				
	繰越活動増減差額(21)=(20)+(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,021,389				
	繰越活動増減差額(22)=(21)+(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,021,389				
	繰越活動増減差額(23)=(22)+(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,021,389				
	繰越活動増減差額(24)=(23)+(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,021,389				

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		福祉有償連立事業 (拠点)	公共交通空白地有 償連立事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)				
サービス活動増減の部	収益										
	事業収益	612,600	4,901,765 738,300	4,901,765 1,350,900		4,901,765 1,350,900					
	サービス活動収益計(1)			6,252,665		6,252,665					
	人件費	310,437	3,796,692	4,107,129		4,107,129					
	事業費	344,163	1,821,741	2,165,904		2,165,904					
	事務費	63,600	21,632	85,232		85,232					
	減価償却費		1,317,600	1,317,600		1,317,600					
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,317,600	△1,317,600		△1,317,600					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	718,200	5,640,065	6,358,265		6,358,265					
	その他のサービス活動外収益	△105,600 105,600	0	△105,600 105,600		△105,600 105,600					
サービス活動外増減の部	収益										
	サービス活動外収益計(4)	105,600		105,600		105,600					
	特別増減の部										
	特別収益計(8)										
	特別費用計(9)										
	特別増減差額(10)=(8)-(9)										
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		0					
	前期繰越活動増減差額(12)	1	0	1		1					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	0	1		1					
	基本金取崩額(14)										
繰越活動増減の部	基金取崩額計(15)										
	その他の積立金取崩額(16)										
	その他の積立金取崩額(17)										
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	1	0	1		1					

令和3年度

事業活動計算書

■拠点区分

法人経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	34,796,127	31,963,129	2,832,998
	一般会費収益	24,634,200	22,968,400	1,665,800
	賛助会費収益	6,115,500	5,128,000	987,500
	特別賛助会費収益	1,010,000	900,000	110,000
	施設会費収益	260,000	260,000	0
	団体会費収益	2,776,427	2,706,729	69,698
	寄附金収益	11,160,819	4,544,353	6,616,466
	経常経費寄附金収益	11,160,819	4,544,353	6,616,466
	経常経費補助金収益	173,320,000	186,321,600	△13,001,600
	市区町村補助金収益	173,320,000	186,300,000	△12,980,000
	市区町村補助金収益	173,320,000	186,300,000	△12,980,000
	都道府県社協補助金収益		21,600	△21,600
	都道府県社協補助金収益		21,600	△21,600
	受託金収益	2,014,000		2,014,000
	市区町村受託金収益	2,014,000		2,014,000
	市区町村受託金収益	2,014,000		2,014,000
	負担金収益	10,673,473	24,476,524	△13,803,051
	負担金収益	10,673,473	24,476,524	△13,803,051
	負担金収益	10,673,473	24,476,524	△13,803,051
	介護保険事業収益		1,881,560	△1,881,560
	その他の事業収益		1,881,560	△1,881,560
	補助金事業収益(公費)		1,881,560	△1,881,560
	その他の収益	31,471,960	14,618,830	16,853,130
	その他の収益	31,471,960	14,618,830	16,853,130
	退職手当積立基金預け金差益	31,471,960	14,618,830	16,853,130
	サービス活動収益計(1)	263,436,379	263,805,996	△369,617
	費用			
	人件費	319,176,985	329,806,851	△10,629,866
	役員報酬	6,102,000	6,009,000	93,000
	職員給料	125,508,742	146,599,472	△21,090,730
	職員賞与	28,674,587	28,815,192	△140,605
	賞与引当金繰入	11,268,734	10,577,365	691,369
	非常勤職員給与	40,350,142	33,031,582	7,318,560
	退職給付費用	72,219,520	68,124,184	4,095,336
	法定福利費	34,981,260	36,578,056	△1,596,796
	委員等報酬	72,000	72,000	0
	事業費	2,966,186	3,886,559	△920,373
	保健衛生費	16,000	679,107	△663,107
	消耗器具備品費	53,281	474,801	△421,520
	保険料	84,630	79,100	5,530
	賃借料	174,108	14,509	159,599
	車輛費	157,946	128,654	29,292
	車輛燃料費	566,113	679,150	△113,037
	諸謝金	402,950	234,300	168,650
	印刷製本費	319,077	438,889	△119,812
	通信運搬費	48,521	21,084	27,437
	業務委託費	35,180	37,425	△2,245
	損害保険料	848,780	940,440	△91,660
	租税公課	154,600	159,100	△4,500
	雑費	105,000		105,000
	事務費	23,708,724	27,129,672	△3,420,948
	福利厚生費	3,296,244	4,540,643	△1,244,399
	旅費交通費	51,020	15,760	35,260
	研修研究費	183,100	28,600	154,500
	事務消耗品費	3,709,474	3,406,098	303,376
	印刷製本費	343,480	682,403	△338,923
	燃料費	27,580	18,002	9,578

法人経営事業(拠点)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	費用			
	修繕費	316,745	1,575,982	△1,259,237
	通信運搬費	1,956,338	2,413,638	△457,300
	会議費	12,150	24,480	△12,330
	広報費	581,888	656,148	△74,260
	業務委託費	6,012,828	6,379,185	△366,357
	業務委託費	6,012,828	6,379,185	△366,357
	手数料	1,917,914	2,061,513	△143,599
	保険料	583,230	580,294	2,936
	賃借料	2,233,157	2,068,139	165,018
	租税公課	105,650	91,800	13,850
	保守料	224,510	268,015	△43,505
	渉外費	34,230	8,888	25,342
	諸会費	2,082,460	2,251,360	△168,900
	雑費	36,726	58,724	△21,998
	雑費	36,726	58,724	△21,998
	分担金費用	50,000	5,000	45,000
	分担金費用	50,000	5,000	45,000
	助成金費用	9,297,505	8,478,293	819,212
	助成金費用	9,297,505	8,478,293	819,212
	助成金費用	9,297,505	8,478,293	819,212
	負担金費用	19,000	19,000	0
	負担金費用	19,000	19,000	0
	負担金費用	19,000	19,000	0
	減価償却費	10,607,272	10,547,493	59,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,576,000	△5,559,377	△16,623
	その他の費用	606,680	234,250	372,430
	その他の費用	606,680	234,250	372,430
	退職手当積立基金預け金差損	606,680	234,250	372,430
	サービス活動費用計(2)	360,856,352	374,547,741	△13,691,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△97,419,973	△110,741,745	13,321,772
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,578,715	1,605,294	△26,579
	その他のサービス活動外収益	1,300,374	1,176,136	124,238
	受入研修費収益		37,500	△37,500
	雑収益	1,300,374	1,138,636	161,738
	雑収益	1,300,374	1,138,636	161,738
	サービス活動外収益計(4)	2,879,089	2,781,430	97,659
	費用			
	その他のサービス活動外費用	162,700		162,700
	雑損失	162,700		162,700
	雑損失	162,700		162,700
	サービス活動外費用計(5)	162,700		162,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,716,389	2,781,430	△65,041
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△94,703,584	△107,960,315	13,256,731
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		113,980	△113,980
	施設整備等補助金収益		113,980	△113,980
	固定資産受贈額	1,220,000	1,060,000	160,000
	車両運搬具受贈額	1,220,000	1,060,000	160,000
	固定資産売却益	179,629		179,629
	車両運搬具売却益	179,629		179,629
	事業区分間繰入金収益	23,340,818	14,395,215	8,945,603
	拠点区分間繰入金収益	112,008,701	108,892,560	3,116,141
	事業区分間固定資産移管収益		1	△1
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	135,451		135,451
	過年度修正額(収益)	135,451		135,451
	特別収益計(8)	136,884,600	124,461,756	12,422,844

法人経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	12,599	△12,598
	建物売却損・処分損		12,593	△12,593
	車輛運搬具売却損・処分損	1	5	△4
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		113,980	△113,980
	事業区分間繰入金費用	2,226,689	9,065,564	△6,838,875
	拠点区分間繰入金費用	13,085,125	15,108,612	△2,023,487
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
	その他の特別損失	359,675		359,675
	過年度修正額(損失)	359,675		359,675
	特別費用計(9)	15,671,491	24,300,756	△8,629,265
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,213,109	100,161,000	21,052,109
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,509,525	△7,799,315	34,308,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,488,055	22,311,260	△27,799,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,021,470	14,511,945	6,509,525
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	20,000,000	0
	介護事業積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,021,470	△5,488,055	6,509,525

施設管理経営事業(拠点)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)
収益	経常経費補助金収益	6,084,509	6,618,000	△533,491
	市区町村補助金収益	6,084,509	6,618,000	△533,491
	市区町村補助金収益	6,084,509	6,618,000	△533,491
	受託金収益	33,506,310	33,728,000	△221,690
	市区町村受託金収益	33,506,310	33,728,000	△221,690
	市区町村受託金収益	33,506,310	33,728,000	△221,690
	事業収益	106,100	76,550	29,550
	賃貸料収益	106,100	76,550	29,550
	サービス活動収益計(1)	39,696,919	40,422,550	△725,631
	人件費	20,402,015	21,789,998	△1,387,983
サービス活動増減の部	職員給料	4,485,378	6,194,507	△1,709,129
	職員賞与	579,222	992,148	△412,926
	賞与引当金繰入	415,251	1,372,749	△957,498
	非常勤職員給与	12,854,650	11,105,542	1,749,108
	法定福利費	2,067,514	2,125,052	△57,538
	事業費	10,275,531	11,144,054	△868,523
	保健衛生費	48,516	39,729	8,787
	水道光熱費	8,911,831	9,790,670	△878,839
	燃料費	711,774	604,940	106,834
	消耗器具備品費	479,452	532,476	△53,024
	通信運搬費	48,903	79,806	△30,903
	雑費	75,055	96,433	△21,378
	事務費	6,154,208	7,267,754	△1,113,546
	福利厚生費	68,149	75,031	△6,882
	事務消耗品費	4,997	14,497	△9,500
	印刷製本費	85,705	111,371	△25,666
	修繕費	773,096	1,412,639	△639,543
	通信運搬費	309,035	294,576	14,459
	業務委託費	2,624,395	2,650,446	△26,051
	業務委託費	2,624,395	2,650,446	△26,051
	手数料		293,957	△293,957
	保険料	242,910	210,090	32,820
	賃借料	32,076	30,976	1,100
	租税公課	1,109,000	1,009,000	100,000
	保守料	857,550	964,360	△106,810
	雑費	47,295	200,811	△153,516
	雑費	47,295	200,811	△153,516
	負担金費用	6,407	6,407	0
	負担金費用	6,407	6,407	0
	負担金費用	6,407	6,407	0
	減価償却費	2,926,440	3,192,615	△266,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,204,280	△2,204,280	0
	サービス活動費用計(2)	37,560,321	41,196,548	△3,636,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,136,598	△773,998	2,910,596
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	162,679	159,378	3,301
	雑収益	162,679	159,378	3,301
	雑収益	162,679	159,378	3,301
	サービス活動外収益計(4)	162,679	159,378	3,301
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,679	159,378	3,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,299,277	△614,620	2,913,897

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	878,245		878,245
	引当金戻入益	878,245		878,245
	特別収益計(8)	878,245		878,245
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	201,600	374,600	△173,000
	特別費用計(9)	201,600	374,601	△173,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	676,645	△374,601	1,051,246
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,975,922	△989,221	3,965,143
	前期繰越活動増減差額(12)	16,791,427	17,780,648	△989,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,767,349	16,791,427	2,975,922
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,767,349	16,791,427	2,975,922

在宅福祉サービス事業(拠点)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)
収益	寄附金収益	27,500	31,888	△4,388
	経常経費寄附金収益	27,500	31,888	△4,388
	経常経費補助金収益	34,611,880	31,241,538	3,370,342
	市区町村補助金収益	34,611,880	31,241,538	3,370,342
	市区町村補助金収益	34,611,880	31,241,538	3,370,342
	受託金収益	34,641,533	24,677,000	9,964,533
	市区町村受託金収益	34,641,533	24,677,000	9,964,533
	市区町村受託金収益	34,641,533	24,677,000	9,964,533
	事業収益	57,000	25,400	31,600
	利用料収益	57,000	25,400	31,600
サービス活動収益計(1)		69,337,913	55,975,826	13,362,087
サービス活動増減の部 費用	人件費	30,941,566	21,837,180	9,104,386
	職員給料	18,577,055	11,731,610	6,845,445
	職員賞与	2,070,035	1,723,021	347,014
	賞与引当金繰入	1,783,262	980,789	802,473
	非常勤職員給与	4,547,852	4,489,347	58,505
	法定福利費	3,963,362	2,912,413	1,050,949
	事業費	1,395,265	433,573	961,692
	保健衛生費	858		858
	消耗器具備品費	227,582	63,215	164,367
	車輛燃料費	270,000	159,758	110,242
	諸謝金	138,000		138,000
	印刷製本費	364,435	67,100	297,335
	修繕費	102,727		102,727
	通信運搬費	128,049	1,200	126,849
	会議費	18,904		18,904
	手数料	8,180		8,180
	損害保険料	136,530	142,300	△5,770
	事務費	2,239,683	1,425,184	814,499
	福利厚生費	40,229		40,229
	旅費交通費	17,060		17,060
	研修研究費	12,600		12,600
	事務消耗品費	271,000	116,017	154,983
	印刷製本費	320,000	419,107	△99,107
	通信運搬費	180,000	81,000	99,000
	賃借料	805,494	789,060	16,434
	租税公課	593,300	20,000	573,300
	助成金費用	34,623,880	31,241,538	3,382,342
	助成金費用	34,623,880	31,241,538	3,382,342
	助成金費用	34,623,880	31,241,538	3,382,342
	減価償却費	32,151	32,151	0
サービス活動費用計(2)		69,232,545	54,969,626	14,262,919
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		105,368	1,006,200	△900,832
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		105,368	1,006,200	△900,832
拠点区分間繰入金収益		41,218	14,119	27,099

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	41,218	14,119	27,099
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	1,030,080	1,171,520	△141,440
	特別費用計(9)	1,030,080	1,171,521	△141,441
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△988,862	△1,157,402	168,540
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△883,494	△151,202	△732,292
	前期繰越活動増減差額(12)	△272,219	△121,017	△151,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,155,713	△272,219	△883,494
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,155,713	△272,219	△883,494

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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)
収益	寄附金収益		44	△44
	経常経費寄附金収益		44	△44
	経常経費補助金収益	6,256,527	6,220,702	35,825
	市区町村補助金収益	3,552,527	3,855,702	△303,175
	市区町村補助金収益	3,552,527	3,855,702	△303,175
	都道府県社協補助金収益	2,704,000	2,365,000	339,000
	都道府県社協補助金収益	2,704,000	2,365,000	339,000
	受託金収益	3,837,808	4,304,166	△466,358
	市区町村受託金収益	3,837,808	4,304,166	△466,358
	市区町村受託金収益	3,837,808	4,304,166	△466,358
	事業収益	492,386	347,242	145,144
	えんくろり事業収益	492,386	347,242	145,144
	負担金収益	265,200	289,000	△23,800
	負担金収益	265,200	289,000	△23,800
	負担金収益	265,200	289,000	△23,800
	サービス活動収益計(1)	10,851,921	11,161,154	△309,233
サービス活動増減の部	人件費	1,714,746	1,831,239	△116,493
	非常勤職員給与	1,643,253	1,759,082	△115,829
	法定福利費	71,493	72,157	△664
	事業費	3,471,879	3,512,478	△40,599
	保健衛生費	25,000	31,218	△6,218
	水道光熱費	208,400	202,040	6,360
	燃料費	101,670	130,499	△28,829
	消耗器具備品費	1,220,621	990,061	230,560
	保険料	2,520	2,912	△392
	賃借料	90,000	90,000	0
	諸謝金	491,200	441,400	49,800
	旅費交通費	289,400	253,000	36,400
	印刷製本費	101,800	192,350	△90,550
	修繕費	49,500	435,380	△385,880
	通信運搬費	12,334	20,496	△8,162
	業務委託費	63,880	54,880	9,000
	支援費	492,386	347,242	145,144
	雑費	323,168	321,000	2,168
	事務費	410,787	425,682	△14,895
	事務消耗品費	78,000	78,000	0
	通信運搬費	103,277	107,562	△4,285
	手数料	110	220	△110
	租税公課	229,400	239,900	△10,500
	助成金費用	16,740,816	19,851,325	△3,110,509
	助成金費用	16,740,816	19,851,325	△3,110,509
	助成金費用	16,740,816	19,851,325	△3,110,509
	負担金費用		10,000	△10,000
	負担金費用		10,000	△10,000
	負担金費用		10,000	△10,000
	サービス活動費用計(2)	22,338,228	25,630,724	△3,292,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,486,307	△14,469,570	2,983,263
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	費用			

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,486,307	△14,469,570	2,983,263
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,486,307	14,469,570	△2,983,263
	特別収益計(8)	11,486,307	14,469,570	△2,983,263
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,486,307	14,469,570	△2,983,263
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
	繰越活動増減差額の部			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2	2	0

共同募金配分金事業(拠点)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			
	経常経費補助金収益	15,727,418	13,647,172	2,080,246
	共同募金配分金収益	15,727,418	13,647,172	2,080,246
	一般募金配分金収益	15,569,232	13,484,055	2,085,177
	歳末たすけあい配分金収益	158,186	163,117	△4,931
	サービス活動収益計(1)	15,727,418	13,647,172	2,080,246
	費用			
	事業費	2,352,657	2,016,840	335,817
	消耗器具備品費	1,062,674	1,371,301	△308,627
	印刷製本費	56,100	59,400	△3,300
	通信運搬費	43,119	34,104	9,015
	会議費	1,520	1,244	276
	業務委託費	1,189,244	550,791	638,453
	事務費	2,042,128	2,166,648	△124,520
	広報費	2,042,128	2,166,648	△124,520
	助成金費用	11,332,633	9,250,834	2,081,799
	助成金費用	11,332,633	9,250,834	2,081,799
	助成金費用	11,332,633	9,250,834	2,081,799
	減価償却費	46,091	45,855	236
	サービス活動費用計(2)	15,773,509	13,480,177	2,293,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,091	166,995	△213,086
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,091	166,995	△213,086
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	173,556		173,556
	過年度修正額(収益)	173,556		173,556
	特別収益計(8)	173,556		173,556
	費用			
	事業区分間固定資産移管費用		1	△1
	その他の特別損失	173,556		173,556
	過年度修正額(損失)	173,556		173,556
	特別費用計(9)	173,556	1	173,555
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,091	166,994	△213,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,041	60,047	166,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,950	227,041	△46,091
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	180,950	227,041	△46,091

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収益	受託金収益	10,588,000	10,952,000	△364,000
	市区町村受託金収益	10,588,000	10,952,000	△364,000
	市区町村受託金収益	10,588,000	10,952,000	△364,000
	サービス活動収益計(1)	10,588,000	10,952,000	△364,000
サービス活動増減の部	人件費	7,745,287	8,491,903	△746,616
	職員給料	1,696,082	2,217,033	△520,951
	職員賞与	284,745	369,893	△85,148
	賞与引当金繰入	150,681	127,321	23,360
	非常勤職員給与	4,574,716	4,611,137	△36,421
	法定福利費	1,039,063	1,166,519	△127,456
	事業費	2,574,808	2,048,137	526,671
	保健衛生費	197,787	26,968	170,819
	消耗器具備品費	371,719	275,702	96,017
	保険料	490,370	225,170	265,200
	賃借料	279,473	276,179	3,294
	車輜燃料費	36,000	29,180	6,820
	諸謝金	439,400	502,000	△62,600
	印刷製本費	327,289	271,575	55,714
	通信運搬費	381,580	386,613	△5,033
	損害保険料	51,190	53,280	△2,090
	雑費		1,470	△1,470
	事務費	143,265	150,067	△6,802
	福利厚生費	10,302	7,073	3,229
	旅費交通費	2,730		2,730
	研修研究費	5,500		5,500
	事務消耗品費	7,733	17,644	△9,911
	修繕費		30,000	△30,000
	手数料	42,000	20,350	21,650
	租税公課	20,000	20,000	0
	諸会費	55,000	55,000	0
	サービス活動費用計(2)	10,463,360	10,690,107	△226,747
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,640	261,893	△137,253
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,640	261,893	△137,253
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	148,000	217,800	△69,800
	特別費用計(9)	148,000	217,800	△69,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148,000	△217,800	69,800

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,360	44,093	△67,453
	前期繰越活動増減差額(12)	△127,317	△171,410	44,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△150,677	△127,317	△23,360
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△150,677	△127,317	△23,360

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	5,230,308	5,363,454	△133,146
	その他の事業収益	5,230,308	5,363,454	△133,146
	受託事業収益(公費)	5,230,308	5,363,454	△133,146
	サービス活動収益計(1)	5,230,308	5,363,454	△133,146
サービス活動増減の部	人件費	4,865,244	4,953,454	△88,210
	非常勤職員給与	4,223,831	4,274,526	△50,695
	法定福利費	641,413	678,928	△37,515
	事業費	265,315	178,000	87,315
	消耗器具備品費	11,000		11,000
	車両燃料費	42,000	45,000	△3,000
	諸謝金	75,500	10,000	65,500
	旅費交通費	1,815		1,815
	印刷製本費	12,000		12,000
	通信運搬費	123,000	123,000	0
	事務費	99,749	232,000	△132,251
	福利厚生費	32,749	33,454	△705
	研修研究費	3,000	7,950	△4,950
	事務消耗品費	42,000	130,000	△88,000
	印刷製本費	7,000	33,596	△26,596
	修繕費		27,000	△27,000
	通信運搬費	11,000		11,000
	雑費	4,000		4,000
	雑費	4,000		4,000
	サービス活動費用計(2)	5,230,308	5,363,454	△133,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

コミュニケーション支援事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

相談支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	63,134,500	60,152,060	2,982,440
	自立支援給付費収益	27,075,500	24,225,660	2,849,840
	地域相談支援給付費収益	315,140	160,820	154,320
	計画相談支援給付費収益	26,760,360	24,064,840	2,695,520
	その他の事業収益	36,059,000	35,926,400	132,600
	補助金事業収益(公費)	45,400	190,000	△144,600
	受託事業収益(公費)	36,013,600	35,736,400	277,200
	サービス活動収益計(1)	63,134,500	60,152,060	2,982,440
	費用			
	人件費	41,701,909	38,609,642	3,092,267
	職員給料	28,986,304	27,065,172	1,921,132
	職員賞与	4,657,156	4,163,025	494,131
	賞与引当金繰入	2,384,141	2,134,543	249,598
	非常勤職員給与	124,164		124,164
	法定福利費	5,550,144	5,246,902	303,242
	事業費	1,166,934	1,284,882	△117,948
	保健衛生費	7,865	69,887	△62,022
	消耗器具備品費		62,150	△62,150
	保険料	6,000	6,000	0
	賃借料	575,124	538,296	36,828
	車両燃料費	243,605	215,205	28,400
	修繕費	11,000	109,450	△98,450
	業務委託費	58,000	10,000	48,000
	手数料	69,760	69,984	△224
	損害保険料	195,580	203,910	△8,330
	事務費	1,552,724	1,612,655	△59,931
	福利厚生費	140,679	134,110	6,569
	旅費交通費	2,200		2,200
	研修研究費	28,520	20,020	8,500
	事務消耗品費	345,192	352,339	△7,147
	印刷製本費	188,000	177,283	10,717
	水道光熱費	84,538	85,011	△473
	通信運搬費	644,819	669,726	△24,907
	手数料		49,260	△49,260
	保険料	44,000	43,200	800
	賃借料	2,376	11,106	△8,730
	租税公課	57,400	33,200	24,200
	諸会費	15,000	37,400	△22,400
	減価償却費	770,504	765,600	4,904
	サービス活動費用計(2)	45,192,071	42,272,779	2,919,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,942,429	17,879,281	63,148
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,942,429	17,879,281	63,148
収益				

相談支援事業(拠点)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)
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	11,411,497	12,062,503	△651,006
	特別費用計(9)	11,411,497	12,062,503	△651,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,411,497	△12,062,503	651,006
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,530,932	5,816,778	714,154
	前期繰越活動増減差額(12)	25,570,397	19,753,619	5,816,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,101,329	25,570,397	6,530,932
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,101,329	25,570,397	6,530,932

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収益	受託金収益	7,073,200	7,552,800	△479,600
	都道府県社協受託金収益	7,073,200	7,552,800	△479,600
事業収益	都道府県社協受託金収益	7,073,200	7,552,800	△479,600
	事業収益	414,800	432,800	△18,000
利用料収益	利用料収益	414,800	432,800	△18,000
	サービス活動収益計(1)	7,488,000	7,985,600	△497,600
費用	人件費	8,216,669	7,692,760	523,909
	職員給料	2,402,782	1,773,888	628,894
賞与引当金繰入	職員賞与	302,063	485,602	△183,539
	賞与引当金繰入	236,819	177,407	59,412
非常勤職員給与	非常勤職員給与	4,063,750	4,021,982	41,768
	法定福利費	1,211,255	1,233,881	△22,626
事業費	事業費	249,738	296,166	△46,428
	保健衛生費		32,120	△32,120
車輜燃料費	車輜燃料費	52,638	78,000	△25,362
	諸謝金	60,000	60,000	0
修繕費	修繕費		10,546	△10,546
	手数料	84,480	60,720	23,760
損害保険料	損害保険料	52,620	54,780	△2,160
	事務費	405,805	290,472	115,333
旅費交通費	旅費交通費	2,660		2,660
	研修研究費	3,000		3,000
事務消耗品費	事務消耗品費	43,132	40,886	2,246
	印刷製本費	105,955	44,000	61,955
通信運搬費	通信運搬費	127,108	123,406	3,702
	保険料	28,250	29,380	△1,130
賃借料	賃借料	95,700	52,800	42,900
	減価償却費	6,449	6,449	0
サービス活動費用計(2)		8,878,661	8,285,847	592,814
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,390,661	△300,247	△1,090,414
収益	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,390,661	△300,247	△1,090,414
収益	拠点区分間繰入金収益	1,557,600	624,923	932,677
	特別収益計(8)	1,557,600	624,923	932,677
費用	拠点区分間繰入金費用	232,800	182,100	50,700
	特別費用計(9)	232,800	182,100	50,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,324,800	442,823	881,977
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△65,861	142,576	△208,437
前期繰越活動増減差額(12)		△137,802	△280,378	142,576
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△203,663	△137,802	△65,861

福祉サービス利用援助事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△203,663	△137,802	△65,861

生活福祉資金貸付事業(拠点)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			
	受託金収益	13,604,000	12,469,000	1,135,000
	都道府県社協受託金収益	13,604,000	12,469,000	1,135,000
	都道府県社協受託金収益	13,604,000	12,469,000	1,135,000
	その他事業収益	256,400	1,545,100	△1,288,700
	その他の事業収益	256,400	1,545,100	△1,288,700
	補助金事業収益(公費)	256,400	1,545,100	△1,288,700
	サービス活動収益計(1)	13,860,400	14,014,100	△153,700
	費用			
	人件費	2,911,000	10,490,878	△7,579,878
	職員給料	2,911,000	8,716,000	△5,805,000
	職員賞与		815,541	△815,541
	法定福利費		959,337	△959,337
	事業費	257,204	1,554,561	△1,297,357
	保健衛生費	257,204	149,641	107,563
	消耗器具備品費		1,404,920	△1,404,920
	事務費	1,179,097	1,300,000	△120,903
	事務消耗品費	189,565	164,000	25,565
	印刷製本費	585,065	768,000	△182,935
	通信運搬費	404,467	368,000	36,467
サービス活動外増減の部	減価償却費	563,860	44,852	519,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△563,860	△44,852	△519,008
	サービス活動費用計(2)	4,347,301	13,345,439	△8,998,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,513,099	668,661	8,844,438
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,513,099	668,661	8,844,438
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,075,600	768,900	2,306,700
	施設整備等補助金収益	3,075,600	768,900	2,306,700
	特別収益計(8)	3,075,600	768,900	2,306,700
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,075,600	768,900	2,306,700
	拠点区分間繰入金費用	9,762,000	419,760	9,342,240
	特別費用計(9)	12,837,600	1,188,660	11,648,940
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,762,000	△419,760	△9,342,240
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△248,901	248,901	△497,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	248,901	0	248,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	248,901	△248,901
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	248,901	△248,901

老人デイサービス事業(拠点)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)
収益	寄附金収益	30,009	3,010	26,999
	経常経費寄附金収益	30,009	3,010	26,999
	経常経費補助金収益		22,600	△22,600
	都道府県社協補助金収益		22,600	△22,600
	都道府県社協補助金収益		22,600	△22,600
	介護保険事業収益	381,121,771	430,398,187	△49,276,416
	居宅介護料収益	323,900,596	364,072,994	△40,172,398
	(介護報酬収益)	290,011,100	326,473,840	△36,462,740
	介護報酬収益	290,011,100	326,473,840	△36,462,740
	(利用者負担金収益)	33,889,496	37,599,154	△3,709,658
	介護負担金収益(公費)	425,711	627,399	△201,688
	介護負担金収益(一般)	33,463,785	36,971,755	△3,507,970
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,361,738	37,223,843	△3,862,105
	事業費収益	29,987,253	33,359,436	△3,372,183
	事業負担金収益(公費)	35,507	183,411	△147,904
	事業負担金収益(一般)	3,338,978	3,680,996	△342,018
	利用者等利用料収益	23,439,100	25,469,600	△2,030,500
	食費収益(一般)	19,809,350	21,243,200	△1,433,850
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,629,750	4,226,400	△596,650
	その他の事業収益	420,337	3,631,750	△3,211,413
	補助金事業収益(公費)	420,337	3,631,750	△3,211,413
サービス活動収益計(1)		381,151,780	430,423,797	△49,272,017
サービス活動増減の部	人件費	238,840,402	245,855,512	△7,015,110
	職員給料	67,261,486	73,053,361	△5,791,875
	職員賞与	10,356,902	11,551,370	△1,194,468
	賞与引当金繰入	5,856,881	4,894,628	962,253
	非常勤職員給与	131,401,114	129,397,078	2,004,036
	法定福利費	23,964,019	26,959,075	△2,995,056
	事業費	62,395,715	64,070,594	△1,674,879
	給食費	12,707,694	14,314,007	△1,606,313
	保健衛生費	771,316	1,501,085	△729,769
	水道光熱費	21,793,974	22,642,498	△848,524
	燃料費	7,320,801	5,769,220	1,551,581
	消耗器具備品費	2,288,391	6,010,528	△3,722,137
	保険料	455,000	460,000	△5,000
	賃借料	1,442,050	594,255	847,795
	車輛費		26,822	△26,822
	車輛燃料費	5,332,497	4,791,240	541,257
	諸謝金	425,000		425,000
	修繕費	3,899,872	1,930,668	1,969,204
	通信運搬費	528,420	560	527,860
	業務委託費	134,395	93,007	41,388
	手数料	3,076,055	3,831,726	△755,671
	損害保険料	2,006,430	2,075,090	△68,660
	租税公課	10,800		10,800
	雑費	203,020	29,888	173,132
	事務費	9,040,881	9,530,197	△489,316
	福利厚生費	1,194,722	1,259,494	△64,772
	研修研究費	231,204	30,800	200,404
	事務消耗品費	491,831	633,169	△141,338
	印刷製本費	535,200	566,120	△30,920
	燃料費	6,006		6,006
	修繕費		9,606	△9,606
	通信運搬費	626,684	846,986	△220,302
	広報費		6,000	△6,000
	業務委託費	2,625,339	2,636,449	△11,110

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	業務委託費	2,625,339	2,636,449	△11,110
	手数料	205,844	365,321	△159,477
	保険料	328,020	352,270	△24,250
	賃借料	162,420	206,054	△43,634
	土地・建物賃借料	705,615	720,628	△15,013
	租税公課	5,900	6,300	△400
	保守料	1,507,852	1,380,870	126,982
	渉外費	87,268	93,554	△6,286
	諸会費	252,000	341,600	△89,600
	雑費	74,976	74,976	0
	雑費	74,976	74,976	0
	利用者負担軽減額	56,063	83,331	△27,268
	減価償却費	11,229,099	14,214,403	△2,985,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△695,424	△543,592	△151,832
サービス活動費用計(2)		320,866,736	333,210,445	△12,343,709
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,285,044	97,213,352	△36,928,308
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	279,003	97,023	181,980
	受入研修費収益	6,500		6,500
	利用者等外給食収益	4,400	750	3,650
	雑収益	268,103	96,273	171,830
	雑収益	268,103	96,273	171,830
	サービス活動外収益計(4)	279,003	97,023	181,980
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,003	97,023	181,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,564,047	97,310,375	△36,746,328
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,164,250	△1,164,250
	施設整備等補助金収益		1,164,250	△1,164,250
	固定資産受贈額	4,620,000		4,620,000
	器具及び備品受贈額	4,620,000		4,620,000
	固定資産売却益	296,998	1,130,637	△833,639
	車両運搬具売却益	296,998	1,130,637	△833,639
	事業区分間固定資産移管収益	1		1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
	その他の特別収益	103,793		103,793
	過年度修正額(収益)	103,793		103,793
	特別収益計(8)	5,020,793	2,294,888	2,725,905
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	6,602	△6,600
	車両運搬具売却損・処分損	2	2	0
	車両運搬具除却・廃棄費用		6,600	△6,600
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,164,250	△1,164,250
	拠点区分間繰入金費用	59,325,565	70,303,731	△10,978,166
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失	13,154		13,154
	過年度修正額(損失)	13,154		13,154
	特別費用計(9)	59,338,722	71,474,583	△12,135,861
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△54,317,929	△69,179,695	14,861,766
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,246,118	28,130,680	△21,884,562
前期繰越活動増減差額(12)		271,977,130	243,846,450	28,130,680
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		278,223,248	271,977,130	6,246,118
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				

老人デイサービス事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	278,223,248	271,977,130	6,246,118

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収益	寄附金収益	27,500	1	27,499
	経常経費寄附金収益	27,500	1	27,499
	介護保険事業収益	104,544,363	110,356,820	△5,812,457
	地域密着型介護料収益	98,603,380	101,965,470	△3,362,090
	(介護報酬収益)	88,374,678	91,412,996	△3,038,318
	介護報酬収益	80,953,566	85,382,200	△4,428,634
	介護予防報酬収益	7,421,112	6,030,796	1,390,316
	(利用者負担金収益)	10,228,702	10,552,474	△323,772
	介護負担金収益(一般)	9,404,134	9,835,950	△431,816
	介護予防負担金収益(一般)	824,568	716,524	108,044
	利用者等利用料収益	5,848,400	8,148,050	△2,299,650
	食費収益(一般)	4,601,900	5,810,550	△1,208,650
	居住費収益(一般)	1,124,000	2,160,000	△1,036,000
	その他の利用料収益	122,500	177,500	△55,000
	その他の事業収益	92,583	243,300	△150,717
	補助金事業収益(公費)	92,583	243,300	△150,717
サービス活動収益計(1)		104,571,863	110,356,821	△5,784,958
サービス活動増減の部	人件費	64,488,979	63,944,503	544,476
	職員給料	12,747,975	10,102,507	2,645,468
	職員賞与	2,075,626	1,696,018	379,608
	賞与引当金繰入	1,209,120	949,831	259,289
	非常勤職員給与	42,896,622	45,705,525	△2,808,903
	法定福利費	5,559,636	5,490,622	69,014
	事業費	10,349,686	9,995,385	354,301
	給食費	3,116,956	3,311,828	△194,872
	保健衛生費	191,833	220,356	△28,523
	水道光熱費	3,319,662	3,220,633	99,029
	燃料費	17,946	12,456	5,490
	消耗器具備品費	1,000,262	721,487	278,775
	保険料	75,000	80,000	△5,000
	賃借料	64,680	64,680	0
	車輛燃料費	1,360,123	1,169,495	190,628
	修繕費	109,425	171,985	△62,560
	業務委託費	187,489		187,489
	手数料	525,230	564,960	△39,730
	損害保険料	319,190	330,880	△11,690
	租税公課	34,500		34,500
	雑費	27,390	126,625	△99,235
	事務費	2,160,723	2,168,741	△8,018
	福利厚生費	377,184	418,728	△41,544
	研修研究費	132,360		132,360
	事務消耗品費	100,436	58,404	42,032
	印刷製本費	120,731	94,121	26,610
	通信運搬費	326,203	306,212	19,991
	業務委託費	335,999	403,179	△67,180
	業務委託費	335,999	403,179	△67,180
	手数料	21,590	35,320	△13,730
	保険料	407,450	402,160	5,290
	賃借料	91,342	162,000	△70,658
	土地・建物賃借料	143,948	143,948	0
	租税公課	200	1,000	△800
	保守料	62,700	62,700	0
	渉外費	10,000	29,489	△19,489
	諸会費		26,400	△26,400
	雑費	30,580	25,080	5,500
	雑費	30,580	25,080	5,500

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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)
費用	負担金費用	13,000	13,000	0
	負担金費用	13,000	13,000	0
	負担金費用	13,000	13,000	0
	減価償却費	5,054,459	5,487,914	△433,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,360,873	△2,468,412	107,539
	サービス活動費用計(2)	79,705,974	79,141,131	564,843
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,865,889	31,215,690	△6,349,801
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	19,200	167,015	△147,815
	受入研修費収益	19,200	12,000	7,200
	雑収益		155,015	△155,015
	雑収益		155,015	△155,015
	サービス活動外収益計(4)	19,200	167,015	△147,815
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,200	167,015	△147,815
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,885,089	31,382,705	△6,497,616
	収益			
特別増減の部	施設整備等補助金収益		347,700	△347,700
	施設整備等補助金収益		347,700	△347,700
	特別収益計(8)		347,700	△347,700
	国庫補助金等特別積立金積立額		347,700	△347,700
	拠点区分間繰入金費用	13,970,717	22,045,676	△8,074,959
	特別費用計(9)	13,970,717	22,393,376	△8,422,659
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,970,717	△22,045,676	8,074,959
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,914,372	9,337,029	1,577,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,018,308	62,681,279	9,337,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,932,680	72,018,308	10,914,372
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,932,680	72,018,308	10,914,372

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収益	寄附金収益	1		1
	経常経費寄附金収益	1		1
	障害福祉サービス等事業収益	22,789,025	23,022,420	△233,395
	自立支援給付費収益	21,864,128	21,756,546	107,582
	介護給付費収益	21,864,128	21,756,546	107,582
	利用者負担金収益	606,942	638,084	△31,142
	その他の事業収益	317,955	627,790	△309,835
	補助金事業収益(公費)	317,955	627,790	△309,835
	サービス活動収益計(1)	22,789,026	23,022,420	△233,394
	人件費	19,818,351	18,228,765	1,589,586
サービス活動増減の部	職員給料	3,996,831	5,963,551	△1,966,720
	職員賞与	734,816	643,073	91,743
	賞与引当金繰入	257,007	384,219	△127,212
	非常勤職員給与	13,438,719	9,895,329	3,543,390
	法定福利費	1,390,978	1,342,593	48,385
	事業費	1,958,693	2,072,388	△113,695
	保健衛生費	59,322	96,350	△37,028
	水道光熱費	510,402	478,309	32,093
	消耗器具備品費	102,455	425,715	△323,260
	保険料	26,000	31,000	△5,000
	車両燃料費	486,019	386,536	99,483
	修繕費	32,186	44,535	△12,349
	業務委託費	23,237	23,237	0
	手数料	458,249	386,760	71,489
	損害保険料	161,310	109,380	51,930
	雑費	99,513	90,566	8,947
	事務費	209,802	180,589	29,213
	福利厚生費	94,093	62,026	32,067
	研修研究費	1,500		1,500
	事務消耗品費	31,806	25,314	6,492
	印刷製本費	37,064	16,314	20,750
	通信運搬費	2,000	7,832	△5,832
	手数料	21,339	39,203	△17,864
	保険料	22,000	24,300	△2,300
	諸会費		5,600	△5,600
	減価償却費	526,960	602,668	△75,708
	サービス活動費用計(2)	22,513,806	21,084,410	1,429,396
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	275,220	1,938,010	△1,662,790
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		275,220	1,938,010	△1,662,790
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	2,887,559	596,892	2,290,667

障害児通所支援事業(拠点)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)
特別増減の部	その他の特別損失	33,307		33,307
	過年度修正額(損失)	33,307		33,307
	特別費用計(9)	2,920,866	596,892	2,323,974
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,920,866	△596,891	△2,323,975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,645,646	1,341,119	△3,986,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,873,950	13,532,831	1,341,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,228,304	14,873,950	△2,645,646
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,228,304	14,873,950	△2,645,646

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収益	寄附金収益	6	26	△20
	経常経費寄附金収益	6	26	△20
	就労支援事業収益	2,519,892	2,528,443	△8,551
	就労支援事業収益	2,519,892	2,528,443	△8,551
	障害福祉サービス等事業収益	84,010,830	85,799,380	△1,788,550
	自立支援給付費収益	76,586,573	77,301,480	△714,907
	介護給付費収益	52,167,693	52,698,410	△530,717
	訓練等給付費収益	24,418,880	24,603,070	△184,190
	利用者負担金収益	1,707,437	1,946,800	△239,363
	その他の事業収益	5,716,820	6,551,100	△834,280
	補助金事業収益(公費)	5,716,820	6,551,100	△834,280
	サービス活動収益計(1)	86,530,728	88,327,849	△1,797,121
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,471,733	58,779,464	692,269
	職員給料	11,044,294	11,510,312	△466,018
	職員賞与	1,925,498	1,948,458	△22,960
	賞与引当金繰入	1,085,182	715,086	370,096
	非常勤職員給与	39,808,664	38,806,248	1,002,416
	法定福利費	5,608,095	5,799,360	△191,265
	事業費	9,906,955	9,964,883	△57,928
	給食費	2,037,750	2,152,282	△114,532
	保健衛生費	208,625	328,564	△119,939
	水道光熱費	2,888,555	2,651,887	236,668
	燃料費	20,582	12,816	7,766
	消耗器具備品費	470,827	1,226,422	△755,595
	保険料	112,630	123,450	△10,820
	賃借料	171,000		171,000
	車輛燃料費	1,387,742	1,212,567	175,175
	諸謝金	1,305,000	1,287,000	18,000
	修繕費	362,538	122,309	240,229
	業務委託費	155,000	132,000	23,000
	手数料	497,196	417,896	79,300
	損害保険料	289,510	296,892	△7,382
	雑費		798	△798
	事務費	5,157,763	5,112,500	45,263
	福利厚生費	267,809	292,218	△24,409
	研修研究費	12,000	15,500	△3,500
	事務消耗品費	276,973	197,511	79,462
	印刷製本費	67,549	71,251	△3,702
	修繕費	16,390	28,345	△11,955
	通信運搬費	220,086	172,945	47,141
	業務委託費	3,812,251	3,805,558	6,693
	業務委託費	3,812,251	3,805,558	6,693
	手数料	205,226	223,732	△18,506
	保険料	49,500	66,600	△17,100
	租税公課	6,350	5,100	1,250
	諸会費	12,000	23,200	△11,200
	雑費	211,629	210,540	1,089
	雑費	211,629	210,540	1,089
	就労支援事業費用	2,526,694	2,567,527	△40,833
	就労支援事業販売原価	422,442	973,774	△551,332
	当期就労支援事業製造原価	422,442	973,774	△551,332
	就労支援事業販管費	2,104,252	1,593,753	510,499
	減価償却費	2,669,708	2,805,734	△136,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△485,959	△444,472	△41,487
	サービス活動費用計(2)	79,246,894	78,785,636	461,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,283,834	9,542,213	△2,258,379

障害福祉サービス事業(拠点)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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	179,648	260,564	△80,916
	受入研修費収益	3,000	30,000	△27,000
	利用者等外給食収益	110,469	108,796	1,673
	雑収益	66,179	121,768	△55,589
	雑収益	66,179	121,768	△55,589
	サービス活動外収益計(4)	179,648	260,564	△80,916
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,648	260,564	△80,916
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,463,482	9,802,777	△2,339,295
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		413,500	△413,500
	施設整備等補助金収益		413,500	△413,500
	特別収益計(8)		413,500	△413,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		413,500	△413,500
	拠点区分間繰入金費用	13,038,883	1,517,978	11,520,905
	その他の特別損失	45,744		45,744
	過年度修正額(損失)	45,744		45,744
	特別費用計(9)	13,084,628	1,931,479	11,153,149
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,084,628	△1,517,979	△11,566,649
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,621,146	8,284,798	△13,905,944
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,848,508	59,563,710	8,284,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,227,362	67,848,508	△5,621,146
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,227,362	67,848,508	△5,621,146

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収益	経常経費補助金収益		1,000	△1,000
	都道府県社協補助金収益		1,000	△1,000
	都道府県社協補助金収益		1,000	△1,000
	介護保険事業収益	119,556,259	112,336,610	7,219,649
	居宅介護支援介護料収益	111,173,020	101,642,620	9,530,400
	居宅介護支援介護料収益	111,173,020	101,642,620	9,530,400
	その他の事業収益	8,383,239	10,693,990	△2,310,751
	補助金事業収益(公費)	224,739	742,000	△517,261
	受託事業収益(公費)	8,158,500	9,951,990	△1,793,490
	サービス活動収益計(1)	119,556,259	112,337,610	7,218,649
サービス活動増減の部	人件費	90,267,767	93,006,519	△2,738,752
	職員給料	58,120,188	59,888,359	△1,768,171
	職員賞与	9,463,463	9,445,201	18,262
	賞与引当金繰入	4,674,108	4,409,261	264,847
	非常勤職員給与	5,678,857	6,352,767	△673,910
	法定福利費	12,331,151	12,910,931	△579,780
	事業費	3,097,158	3,822,865	△725,707
	保健衛生費	99,673	229,566	△129,893
	消耗器具備品費	98,560	464,577	△366,017
	保険料	15,000	21,000	△6,000
	賃借料	225,504	225,504	0
	車輛燃料費	1,134,111	969,360	164,751
	修繕費	3,080	140,210	△137,130
	通信運搬費	1,740	1,174	566
	手数料	773,420	878,884	△105,464
	損害保険料	746,070	892,590	△146,520
	事務費	3,520,052	3,170,368	349,684
	福利厚生費	292,076	286,655	5,421
	研修研究費	340,462	8,000	332,462
	事務消耗品費	285,418	305,172	△19,754
	印刷製本費	535,249	605,981	△70,732
	水道光熱費	210,861	356,151	△145,290
	燃料費	7,000	7,000	0
	修繕費	85,800	9,605	76,195
	通信運搬費	770,118	649,827	120,291
	手数料	29,400	46,200	△16,800
	保険料	91,300	96,300	△5,000
	賃借料	362,164	143,093	219,071
	租税公課	319,600	458,000	△138,400
	渉外費	190,604	142,624	47,980
	諸会費		47,600	△47,600
	雑費		8,160	△8,160
	雑費		8,160	△8,160
	減価償却費	3,338,084	3,312,238	25,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△279,250	△279,250	0
	サービス活動費用計(2)	99,943,811	103,032,740	△3,088,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,612,448	9,304,870	10,307,578
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	21,000	10,244	10,756
	受入研修費収益	21,000	6,000	15,000
	雑収益		4,244	△4,244
	雑収益		4,244	△4,244
	サービス活動外収益計(4)	21,000	10,244	10,756
サービス活動外増減の部	費用			

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,000	10,244	10,756
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,633,448	9,315,114	10,318,334
	事業区分間繰入金収益	1,210,095	8,643,206	△7,433,111
	事業区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	1,210,095	8,643,207	△7,433,112
	固定資産売却損・処分損	2		2
	車両運搬具売却損・処分損	2		2
	事業区分間繰入金費用	10,816,362	8,975,663	1,840,699
	事業区分間固定資産移管費用		2	△2
	その他の特別損失	34,140		34,140
	過年度修正額(損失)	34,140		34,140
	特別費用計(9)	10,850,504	8,975,665	1,874,839
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,640,409	△332,458	△9,307,951
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,993,039	8,982,656	1,010,383
	前期繰越活動増減差額(12)	11,660,618	2,677,962	8,982,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,653,657	11,660,618	9,993,039
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,653,657	11,660,618	9,993,039

訪問看護事業(拠点)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)
収益	介護保険事業収益	2,719,320	5,208,740	△2,489,420
	居宅介護料収益	2,668,120	5,019,740	△2,351,620
	(介護報酬収益)	2,401,308	4,504,791	△2,103,483
	介護報酬収益	2,172,411	4,003,338	△1,830,927
	介護予防報酬収益	228,897	501,453	△272,556
	(利用者負担金収益)	266,812	514,949	△248,137
	介護負担金収益(公費)	3,787	8,331	△4,544
	介護負担金収益(一般)	237,592	450,901	△213,309
	介護予防負担金収益(公費)	16,051	21,125	△5,074
	介護予防負担金収益(一般)	9,382	34,592	△25,210
	その他の事業収益	51,200	189,000	△137,800
	補助金事業収益(公費)	51,200	189,000	△137,800
	医療事業収益	3,922,430	6,393,450	△2,471,020
	訪問看護療養費収益(公費)	3,719,309	6,099,115	△2,379,806
	訪問看護利用料収益	203,121	294,335	△91,214
	訪問看護基本利用料収益	203,121	294,335	△91,214
	サービス活動収益計(1)	6,641,750	11,602,190	△4,960,440
サービス活動増減の部	人件費	10,050,758	13,934,491	△3,883,733
	職員給料	4,356,062	8,953,403	△4,597,341
	職員賞与	726,378	1,571,004	△844,626
	賞与引当金繰入		309,510	△309,510
	非常勤職員給与	3,657,770	1,428,045	2,229,725
	法定福利費	1,310,548	1,672,529	△361,981
	事業費	826,177	967,789	△141,612
	保健衛生費	75,900	147,851	△71,951
	消耗器具備品費	3,322	59,396	△56,074
	保険料	3,000	3,000	0
	賃借料	480,206	490,028	△9,822
	車輛燃料費	142,849	136,344	6,505
	修繕費		5,500	△5,500
	損害保険料	120,900	125,670	△4,770
	事務費	214,427	254,032	△39,605
	福利厚生費	41,057	42,586	△1,529
	事務消耗品費	13,842	15,869	△2,027
	印刷製本費	8,652	9,165	△513
	水道光熱費	68,584	79,434	△10,850
	通信運搬費	33,194	37,704	△4,510
	手数料	9,798	12,474	△2,676
	保険料	14,300	16,200	△1,900
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	20,000	35,600	△15,600
	減価償却費	145,620	145,620	0
	サービス活動費用計(2)	11,236,982	15,301,932	△4,064,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,595,232	△3,699,742	△895,490
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		8,488	△8,488
	雑収益		8,488	△8,488
	雑収益		8,488	△8,488
	サービス活動外収益計(4)		8,488	△8,488
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,488	△8,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,595,232	△3,691,254	△903,978

訪問看護事業(拠点)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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)		0	0
	事業区分間繰入金費用	6,404,674	1,078,440	5,326,234
	事業区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計 (9)	6,404,675	1,078,440	5,326,235
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,404,675	△1,078,440	△5,326,235
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,999,907	△4,769,694	△6,230,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,987,773	15,757,467	△4,769,694
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△12,134	10,987,773	△10,999,907
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△12,134	10,987,773	△10,999,907

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収益	受託金収益	44,616,000	44,616,000	0
	市区町村受託金収益	44,616,000	44,616,000	0
	市区町村受託金収益	44,616,000	44,616,000	0
	サービス活動収益計(1)	44,616,000	44,616,000	0
サービス活動増減の部	人件費	16,555,461	16,434,524	120,937
	職員給料	2,398,049	2,888,133	△490,084
	職員賞与	364,109	242,676	121,433
	賞与引当金繰入	194,980	168,733	26,247
	非常勤職員給与	11,777,942	11,328,216	449,726
	法定福利費	1,820,381	1,806,766	13,615
	事業費	14,053,386	13,027,828	1,025,558
	保健衛生費	118,287	183,540	△65,253
	水道光熱費	11,688,234	10,810,389	877,845
	燃料費	3,432	1,331	2,101
	消耗器具備品費	475,539	268,932	206,607
	車輛燃料費	61,000	56,000	5,000
	修繕費	1,651,880	1,650,742	1,138
	手数料	7,044	7,034	10
	損害保険料	47,970	49,860	△1,890
	事務費	13,101,061	13,112,531	△11,470
	福利厚生費	70,326	102,294	△31,968
	研修研究費		4,000	△4,000
	事務消耗品費	76,382	164,588	△88,206
	印刷製本費	190,884	137,056	53,828
	通信運搬費	198,000	210,632	△12,632
	業務委託費	6,341,119	6,204,661	136,458
	業務委託費	6,341,119	6,204,661	136,458
	賃借料	787,290	732,840	54,450
	租税公課	1,752,500	1,859,100	△106,600
	保守料	3,633,080	3,637,480	△4,400
	諸会費		8,400	△8,400
	雑費	51,480	51,480	0
	雑費	51,480	51,480	0
	減価償却費	8,333	20,000	△11,667
	サービス活動費用計(2)	43,718,241	42,594,883	1,123,358
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	897,759	2,021,117	△1,123,358
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	227	116	111
	サービス活動外収益計(4)	227	116	111
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227	116	111
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	897,986	2,021,233	△1,123,247
特別増減の部	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	227,592	226,512	1,080

障がい者福祉センター事業(拠点)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)
費用				
	特別費用計(9)	227,592	226,512	1,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△227,592	△226,512	△1,080
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		670,394	1,794,721	△1,124,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,551,831	△242,890	1,794,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,222,225	1,551,831	670,394
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,222,225	1,551,831	670,394

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	11,624,323	11,878,071	△253,748
	市区町村受託金収益	11,624,323	11,878,071	△253,748
	市区町村受託金収益	11,624,323	11,878,071	△253,748
	事業収益	320,020	243,900	76,120
	利用料収益	320,020	243,900	76,120
	サービス活動収益計(1)	11,944,343	12,121,971	△177,628
	費用			
	人件費	9,822,634	10,561,956	△739,322
	非常勤職員給与	8,538,966	9,135,980	△597,014
	法定福利費	1,283,668	1,425,976	△142,308
	事業費	1,529,929	1,308,335	221,594
	給食費	88,740	45,750	42,990
	保健衛生費	106,294		106,294
	燃料費	58,149	76,844	△18,695
	消耗器具備品費	254,715	219,390	35,325
	保険料	122,343	127,218	△4,875
	車両燃料費	126,348	88,509	37,839
	諸謝金	381,200	484,800	△103,600
	印刷製本費	142,000	90,000	52,000
サービス活動増減の部	修繕費		1,320	△1,320
	通信運搬費	98,540	110,454	△11,914
	業務委託費	88,740	45,750	42,990
	雑費	62,860	18,300	44,560
	事務費	293,700		293,700
	事務消耗品費	293,700		293,700
	助成金費用	315,000	265,000	50,000
	助成金費用	315,000	265,000	50,000
	助成金費用	315,000	265,000	50,000
	サービス活動費用計(2)	11,961,263	12,135,291	△174,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,920	△13,320	△3,600
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	16,920	13,320	3,600
	利用者等外給食収益	16,920	13,320	3,600
	サービス活動外収益計(4)	16,920	13,320	3,600
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,920	13,320	3,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
基本金取崩額(14)				

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
繰越活動増減差額の部				
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

福祉バス事業(拠点)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)
収益	受託金収益	12,432,546	12,381,741	50,805
	市区町村受託金収益	12,432,546	12,381,741	50,805
	市区町村受託金収益	12,432,546	12,381,741	50,805
	サービス活動収益計(1)	12,432,546	12,381,741	50,805
サービス活動増減の部	人件費	4,724,170	4,324,461	399,709
	職員給料	39,000	22,000	17,000
	非常勤職員給与	4,674,978	4,292,072	382,906
	法定福利費	10,192	10,389	△197
	事業費	4,546,705	4,549,692	△2,987
	保健衛生費	18,000	72,440	△54,440
	消耗器具備品費	9,310	199,152	△189,842
	車両燃料費	840,035	546,419	293,616
	修繕費	540,243	359,917	180,326
	手数料	2,297,807	2,370,336	△72,529
	損害保険料	841,310	892,528	△51,218
	租税公課		108,900	△108,900
	事務費	848,671	845,348	3,323
	事務消耗品費	7,800	4,400	3,400
	印刷製本費	7,800	4,400	3,400
	通信運搬費	3,276	1,848	1,428
	手数料	12,595	11,550	1,045
	租税公課	817,200	823,150	△5,950
	助成金費用	2,313,000	1,036,000	1,277,000
	助成金費用	2,313,000	1,036,000	1,277,000
	助成金費用	2,313,000	1,036,000	1,277,000
	減価償却費		1,626,240	△1,626,240
	サービス活動費用計(2)	12,432,546	12,381,741	50,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
基本金取崩額(14)				

福祉バス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
繰越活動増減差額の部				
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)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)
収益	受託金収益	16,079,650	13,306,664	2,772,986
	市区町村受託金収益	16,079,650	13,306,664	2,772,986
サービス活動増減の部	市区町村受託金収益	16,079,650	13,306,664	2,772,986
	サービス活動収益計(1)	16,079,650	13,306,664	2,772,986
費用	人件費	13,487,954	10,896,775	2,591,179
	職員給料	5,739,513	3,917,579	1,821,934
サービス活動増減の部	職員賞与	949,185	644,930	304,255
	賞与引当金繰入	503,837	428,281	75,556
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	4,451,740	4,425,930	25,810
	法定福利費	1,843,679	1,480,055	363,624
サービス活動増減の部	事業費	352,839	174,187	178,652
	保健衛生費	27,960	7,227	20,733
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	211,879	54,960	156,919
	車両燃料費	20,000	22,000	△2,000
サービス活動増減の部	諸謝金	93,000	90,000	3,000
	事務費	1,930,509	2,004,513	△74,004
サービス活動増減の部	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	139,289	425,731	△286,442
サービス活動増減の部	印刷製本費	88,610	126,245	△37,635
	修繕費	38,500	68,710	△30,210
サービス活動増減の部	通信運搬費	133,880	141,757	△7,877
	手数料	47,410	29,150	18,260
サービス活動増減の部	賃借料	100,320	100,320	0
	租税公課	1,379,500	1,112,600	266,900
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	15,771,302	13,075,475	2,695,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	308,348	231,189	77,159
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	308,348	231,189	77,159
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	126,016		126,016
	特別収益計(8)	126,016		126,016
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	509,920	360,600	149,320
	特別費用計(9)	509,920	360,600	149,320
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△383,904	△360,600	△23,304
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,556	△129,411	53,855
特別増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△428,281	△298,870	△129,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△503,837	△428,281	△75,556
特別増減の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
特別増減の部	その他の積立金取崩額(16)			

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△503,837	△428,281	△75,556

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	11,494,000	12,811,000	△1,317,000
	市区町村受託金収益	11,494,000	12,811,000	△1,317,000
	市区町村受託金収益	11,494,000	12,811,000	△1,317,000
	サービス活動収益計(1)	11,494,000	12,811,000	△1,317,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,625,202	8,373,409	△748,207
	職員給料	1,650,952	2,241,224	△590,272
	職員賞与	284,745	369,891	△85,146
	賞与引当金繰入	150,681	127,321	23,360
	非常勤職員給与	4,478,620	4,455,084	23,536
	法定福利費	1,060,204	1,179,889	△119,685
	事業費	2,807,787	2,938,835	△131,048
	保健衛生費	142,463	34,916	107,547
	消耗器具備品費	176,940	392,842	△215,902
	保険料	374,800	433,140	△58,340
	賃借料	248,628	246,958	1,670
	車両燃料費	65,000	45,395	19,605
	諸謝金	791,000	819,000	△28,000
	印刷製本費	412,739	394,631	18,108
	修繕費		9,439	△9,439
	通信運搬費	543,597	494,270	49,327
	業務委託費		13,464	△13,464
	損害保険料	52,620	54,780	△2,160
	事務費	936,371	1,126,863	△190,492
	福利厚生費	6,272	7,072	△800
	事務消耗品費	33,099	119,511	△86,412
	修繕費		30,000	△30,000
	手数料	56,000	36,080	19,920
	租税公課	841,000	934,200	△93,200
	減価償却費	22,000	38,516	△16,516
	サービス活動費用計(2)	11,391,360	12,477,623	△1,086,263
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,640	333,377	△230,737
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,640	333,377	△230,737
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
特別増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	148,000	217,800	△69,800
	特別費用計(9)	148,000	217,800	△69,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148,000	△217,800	69,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,360	115,577	△160,937

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,987	△147,564	115,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△77,347	△31,987	△45,360
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△77,347	△31,987	△45,360

地域生活支援事業(拠点)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			
	障害福祉サービス等事業収益	1,110,300	1,254,700	△144,400
	その他の事業収益	1,110,300	1,254,700	△144,400
	補助金事業収益(公費)	932,100	1,053,700	△121,600
	補助金事業収益(一般)	178,200	201,000	△22,800
	サービス活動収益計(1)	1,110,300	1,254,700	△144,400
	費用			
	人件費	1,187,288	1,216,050	△28,762
	非常勤職員給与	1,178,544	1,211,028	△32,484
	法定福利費	8,744	5,022	3,722
サービス活動増減の部	事業費	180,658	156,070	24,588
	水道光熱費	142,658	126,115	16,543
	消耗器具備品費	38,000	29,955	8,045
	事務費	2,200	3,000	△800
	保険料	2,200	3,000	△800
	サービス活動費用計(2)	1,370,146	1,375,120	△4,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△259,846	△120,420	△139,426
	収益			
	その他のサービス活動外収益	39,600	33,650	5,950
	雑収益	39,600	33,650	5,950
サービス活動増減の部	雑収益	39,600	33,650	5,950
	サービス活動外収益計(4)	39,600	33,650	5,950
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,600	33,650	5,950
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△220,246	△86,770	△133,476
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	230,886	86,770	144,116
	特別収益計(8)	230,886	86,770	144,116
	費用			
	その他の特別損失	10,640		10,640
	過年度修正額(損失)	10,640		10,640
	特別費用計(9)	10,640		10,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,246	86,770	133,476
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

成年後見事業(拠点)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)
収益	經常経費補助金収益	9,041,577	8,044,000	997,577
	市区町村補助金収益	9,041,577	8,044,000	997,577
	市区町村補助金収益	9,041,577	8,044,000	997,577
	受託金収益	2,485,000	2,607,788	△122,788
	市区町村受託金収益	2,485,000	2,607,788	△122,788
	市区町村受託金収益	2,485,000	2,607,788	△122,788
	事業収益	1,630,423	1,884,000	△253,577
	利用料収益	1,630,423	1,884,000	△253,577
	負担金収益	63,720	67,690	△3,970
	負担金収益	63,720	67,690	△3,970
	負担金収益	63,720	67,690	△3,970
	サービス活動収益計(1)	13,220,720	12,603,478	617,242
サービス活動増減の部	人件費	11,220,874	10,276,616	944,258
	職員給料	6,815,038	6,056,074	758,964
	職員賞与	946,376	876,541	69,835
	賞与引当金繰入	587,111	475,992	111,119
	非常勤職員給与	1,600,000	1,600,000	0
	法定福利費	1,272,349	1,268,009	4,340
	事業費	1,035,097	1,072,524	△37,427
	保健衛生費	4,730	10,991	△6,261
	賃借料	312,741	182,160	130,581
	車輛燃料費	93,584	96,037	△2,453
	諸謝金	534,000	591,250	△57,250
	会議費		5,786	△5,786
	手数料		78,650	△78,650
	損害保険料	83,010	105,970	△22,960
	雑費	7,032	1,680	5,352
	事務費	1,128,891	1,158,889	△29,998
	事務消耗品費	182,516	290,617	△108,101
	印刷製本費	357,352	252,000	105,352
	通信運搬費	174,255	180,774	△6,519
	保険料	63,720	67,690	△3,970
	賃借料	53,548	60,958	△7,410
	租税公課	277,500	286,850	△9,350
	諸会費	20,000	20,000	0
	減価償却費	10,347	10,347	0
	サービス活動費用計(2)	13,395,209	12,518,376	876,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△174,489	85,102	△259,591
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,851		4,851
	雑収益	4,851		4,851
	雑収益	4,851		4,851
	サービス活動外収益計(4)	4,851		4,851
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,851		4,851
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△169,638	85,102	△254,740
特別増減の部	固定資産売却益		6,409	△6,409
	車輛運搬具売却益		6,409	△6,409
	事業区分間繰入金収益	659,692	335,588	324,104
	その他の特別収益		360,000	△360,000
	過年度修正額(収益)		360,000	△360,000
	特別収益計(8)	659,692	701,997	△42,305

成年後見事業(拠点)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)
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	611,520	590,700	20,820
	特別費用計(9)	611,520	590,700	20,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,172	111,297	△63,125
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△121,466	196,399	△317,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△380,185	△576,584	196,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△501,651	△380,185	△121,466
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△501,651	△380,185	△121,466

包括支援センター事業(拠点)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)
収益	受託金収益	73,772,460	47,173,717	26,598,743
	市区町村受託金収益	73,772,460	47,173,717	26,598,743
	市区町村受託金収益	73,772,460	47,173,717	26,598,743
	介護保険事業収益	20,488,404	14,704,380	5,784,024
	居宅介護支援介護料収益	20,393,710	14,299,280	6,094,430
	介護予防支援介護料収益	20,393,710	14,299,280	6,094,430
	その他の事業収益	94,694	405,100	△310,406
	補助金事業収益(公費)	94,694	405,100	△310,406
	サービス活動収益計(1)	94,260,864	61,878,097	32,382,767
	人件費	75,218,735	47,608,971	27,609,764
サービス活動増減の部	職員給料	51,380,834	29,569,155	21,811,679
	職員賞与	7,243,686	5,990,547	1,253,139
	賞与引当金繰入	3,759,524	3,401,342	358,182
	非常勤職員給与	2,411,873	2,289,783	122,090
	法定福利費	10,422,818	6,358,144	4,064,674
	事業費	11,468,173	5,056,687	6,411,486
	保健衛生費	169,489	81,240	88,249
	消耗器具備品費	55,077	111,500	△56,423
	賃借料	1,566,972	1,044,648	522,324
	車輛燃料費	502,975	347,844	155,131
	諸謝金	136,300	147,000	△10,700
	修繕費	57,772		57,772
	会議費	2,808	3,265	△457
	業務委託費	8,572,700	3,002,470	5,570,230
	損害保険料	404,080	318,720	85,360
	事務費	3,338,308	8,368,928	△5,030,620
	福利厚生費	239,563	151,491	88,072
	旅費交通費	3,300		3,300
	研修研究費	271,680	2,000	269,680
	事務消耗品費	545,539	2,456,286	△1,910,747
	印刷製本費	444,482	297,826	146,656
	水道光熱費	480,000	240,000	240,000
	燃料費	48,533	62,160	△13,627
	修繕費		594,807	△594,807
	通信運搬費	941,245	706,168	235,077
	会議費	3,332	466	2,866
	業務委託費		3,615,680	△3,615,680
	業務委託費		3,615,680	△3,615,680
	手数料	69,310	82,720	△13,410
	賃借料	291,324	159,324	132,000
	サービス活動費用計(2)	90,025,216	61,034,586	28,990,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,235,648	843,511	3,392,137
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	28,920	13,280	15,640
	受入研修費収益	26,700	10,200	16,500
	雑収益	2,220	3,080	△860
	雑収益	2,220	3,080	△860
	サービス活動外収益計(4)	28,920	13,280	15,640
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,920	13,280	15,640
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,264,568	856,791	3,407,777
収益				

包括支援センター事業(拠点)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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	事業区分間繰入金費用	4,622,750	2,945,500	1,677,250
	特別費用計(9)	4,622,750	2,945,500	1,677,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,622,750	△2,945,500	△1,677,250
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△358,182	△2,088,709	1,730,527
	前期繰越活動増減差額(12)	△3,401,342	△1,312,633	△2,088,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,759,524	△3,401,342	△358,182
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,759,524	△3,401,342	△358,182

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収益	事業収益	612,600	629,100	△16,500
	利用料収益	612,600	629,100	△16,500
サービス活動収益計(1)		612,600	629,100	△16,500
サービス活動増減の部	人件費	310,437	330,273	△19,836
	職員給料	81,090		81,090
	非常勤職員給与	228,281	329,096	△100,815
	法定福利費	1,066	1,177	△111
	事業費	344,163	232,108	112,055
	消耗器具備品費		2,228	△2,228
	車両燃料費	73,000	52,830	20,170
	修繕費	100,273		100,273
	手数料	70,840	71,280	△440
	損害保険料	100,050	105,770	△5,720
	事務費	63,600	66,719	△3,119
	福利厚生費	2,700	3,500	△800
	研修研究費	27,500		27,500
	事務消耗品費		4,319	△4,319
	印刷製本費		10,000	△10,000
	保険料	2,200	3,000	△800
	租税公課	31,200	43,700	△12,500
	雑費		2,200	△2,200
	雑費		2,200	△2,200
サービス活動費用計(2)		718,200	629,100	89,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△105,600	0	△105,600
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	105,600		105,600
	雑収益	105,600		105,600
	雑収益	105,600		105,600
	サービス活動外収益計(4)	105,600		105,600
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		105,600		105,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	1	0
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	0

公共交通空白地有償運送事業(拠点)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)
収益	経常経費補助金収益	4,901,765	3,614,608	1,287,157
	市区町村補助金収益	4,901,765	3,614,608	1,287,157
事業収益	市区町村補助金収益	4,901,765	3,614,608	1,287,157
	事業収益	738,300	942,500	△204,200
利用料収益	利用料収益	738,300	942,500	△204,200
	サービス活動収益計(1)	5,640,065	4,557,108	1,082,957
サービス活動増減の部	人件費	3,796,692	3,018,732	777,960
	非常勤職員給与	3,788,434	3,011,440	776,994
法定福利費	法定福利費	8,258	7,292	966
	事業費	1,821,741	1,524,544	297,197
消耗器具備品費	消耗器具備品費	55,023	45,762	9,261
	車両費	119,497		119,497
車両燃料費	車両燃料費	856,671	717,632	139,039
	印刷製本費	4,000	4,000	0
修繕費	修繕費	166,730	3,300	163,430
	手数料	205,150	426,360	△221,210
損害保険料	損害保険料	261,670	243,490	18,180
	租税公課	153,000	84,000	69,000
事務費	事務費	21,632	13,832	7,800
	福利厚生費	4,900	2,900	2,000
通信運搬費	通信運搬費	7,000		7,000
	保険料	3,300	4,500	△1,200
土地・建物賃借料	土地・建物賃借料	6,432	6,432	0
	減価償却費	1,317,600	1,317,600	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,317,600	△1,317,600	0
	サービス活動費用計(2)	5,640,065	4,557,108	1,082,957
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				

公共交通空白地有償運送事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

令和3年度

計算書類等 No.2

■貸借対照表	121～157
法人単位	
法人内訳表（事業区分別）	
事業区分内訳表（拠点区分別）	
拠点区分	
■注記（法人全体・拠点区分）	158～197
■財産目録（法人単位）	198～200

法人全体

事業区分	社会福祉事業	公益事業	収益事業
拠点区分	101 法人経営事業 102 施設経営事業 103 サービス事業 104 ふれあいのまちづくり事業 105 コミュニケーション支援事業 106 相談支援事業 107 共同募金事業 108 フリーマーケット・ボランティア活動センター事業 109 高齢者福祉サービス事業 110 介護保険事業 111 小規模多機能型居宅介護事業 112 介護保険事業 113 福祉サービス事業 114 生活福祉資金貸付事業 115 生活福祉資金貸付事業 116 老人デイサービス事業 117 小規模多機能型居宅介護事業 118 介護保険事業 119 障害者福祉サービス事業	201 居宅介護支援事業 202 訪問介護事業 203 介護保険事業 204 介護保険事業 205 介護保険事業 206 福祉バス事業 207 ボランティア・市民活動センター事業 208 フリーマーケット・ボランティア活動センター事業 209 地域生活支援事業 210 成年後見事業 211 包括支援センター事業	302 福祉サービス事業 303 福祉サービス事業
サービス区分	101 法人経営事業 102 施設経営事業 103 サービス事業 104 ふれあいのまちづくり事業 105 コミュニケーション支援事業 106 相談支援事業 107 共同募金事業 108 フリーマーケット・ボランティア活動センター事業 109 高齢者福祉サービス事業 110 介護保険事業 111 小規模多機能型居宅介護事業 112 介護保険事業 113 福祉サービス事業 114 生活福祉資金貸付事業 115 生活福祉資金貸付事業 116 老人デイサービス事業 117 小規模多機能型居宅介護事業 118 介護保険事業 119 障害者福祉サービス事業	201 居宅介護支援事業 202 訪問介護事業 203 介護保険事業 204 介護保険事業 205 介護保険事業 206 福祉バス事業 207 ボランティア・市民活動センター事業 208 フリーマーケット・ボランティア活動センター事業 209 地域生活支援事業 210 成年後見事業 211 包括支援センター事業	302 福祉サービス事業 303 福祉サービス事業

令和 3 年度

貸 借 対 照 表

■法人単位

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	604,926,544	562,123,178	42,803,366	121,648,451	108,686,317
事業未収金	484,549,648	427,930,541	56,619,107	52,765,379	46,820,956
貯蔵品	120,276,301	134,076,459	△13,800,158	9,252,240	10,111,440
原材料	6,612	6,970	△358	22,678,745	17,764,820
立替金	13,243	20,045	△6,802	109,615	60,593
前払金	7,333	0	7,333	2,277,153	2,232,825
	73,407	89,163	△15,756	48,000	24,000
固定資産	1,361,613,846	1,386,654,522	△25,040,676	34,517,319	31,671,683
基本財産	383,305,260	399,501,200	△16,195,940	473,007,053	500,504,183
土地	102,689,280	102,689,280	0	23,611,420	29,447,660
建物	263,615,980	279,811,920	△16,195,940	449,395,633	471,056,523
定期預金	17,000,000	17,000,000	0	594,655,504	609,190,500
その他の固定資産	978,308,586	987,153,322	△8,844,736	純資産の部	
建物	1,891,172	2,038,689	△147,517	基本金	223,830,341
構築物	2	2	0	第1号基本金	116,989,280
車両運搬具	5,006,881	10,607,305	△5,600,424	第2号基本金	95,175,000
器具及び備品	17,437,617	11,958,533	5,479,084	第3号基本金	11,666,061
有形リース資産	16,916,736	17,907,712	△990,976	国庫補助金等特別積立金	180,498,160
権利	605,307	802,856	△197,549	その他の積立金	471,770,000
ソフトラウェア	73,334	95,334	△22,000	ボランテニア活動積立金	105,000,000
無形リース資産	15,211,904	20,916,368	△5,704,464	法人運営費積立金	39,720,000
退職手当積立基金預け金	449,395,633	471,056,523	△21,660,890	介護事業積立金	327,050,000
ボランテニア活動積立資産	105,000,000	105,000,000	0	次期繰越活動増減差額	506,194,031
法人運営費積立資産	39,720,000	39,720,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,705,332
介護事業積立資産	327,050,000	307,050,000	20,000,000	純資産の部合計	1,371,884,886
資産の部合計	1,966,540,390	1,948,777,700	17,762,690	負債及び純資産の部合計	1,948,777,700
					17,762,690

令和3年度

貸 借 対 照 表

■法人内訳表（事業区分別）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
(単位:円)									
流動資産	557,011,419	47,828,896	644,168	605,484,483	△557,939	604,926,544			
現金預金	460,536,388	23,380,792	632,468	484,549,648		484,549,648			
事業未収金	95,895,340	24,369,261	11,700	120,276,301		120,276,301			
貯蔵品	1,176	5,436		6,612		6,612			
原材料	13,243			13,243		13,243			
立替金	7,333			7,333		7,333			
前払金	0	73,407	0	73,407		73,407			
事業区分間貸付金	557,939			557,939	△557,939	0			
固定資産	1,351,530,502	9,314,743	768,601	1,361,613,846		1,361,613,846			
基本財産	383,305,280			383,305,280		383,305,280			
土地	102,689,280			102,689,280		102,689,280			
建物	263,615,980			263,615,980		263,615,980			
定期預金	17,000,000			17,000,000		17,000,000			
その他の固定資産	968,225,212	9,314,743	768,601	978,308,586		978,308,586			
建物	1,891,172			1,891,172		1,891,172			
構築物	2			2		2			
機械運搬具	4,005,563	232,718	768,600	5,006,881		5,006,881			
器具及び備品	16,905,213	532,403	1	17,437,617		17,437,617			
有形リース資産	13,817,376	3,099,360		16,916,736		16,916,736			
権利	605,307			605,307		605,307			
ソフトウェア	0	73,334		73,334		73,334			
無形リース資産	9,834,976	5,376,928		15,211,904		15,211,904			
退職手当積立基金預け金	449,395,633			449,395,633		449,395,633			
ボラシティア活動積立資産	105,000,000			105,000,000		105,000,000			
法人運営費積立資産	39,720,000			39,720,000		39,720,000			
介護事業積立資産	327,050,000			327,050,000		327,050,000			
資産の部合計	1,908,541,921	57,143,639	1,412,769	1,967,098,329	△557,939	1,966,540,390			
流動負債	83,380,865	32,181,357	644,168	122,206,390	△557,939	121,648,451			
事業未払金	49,269,892	8,997,551	497,933	52,765,379		52,765,379			
1 年以内返済予定リース債務	6,219,252	3,032,988		9,252,240		9,252,240			
未返還金	12,933,875	9,646,635	98,235	22,678,745		22,678,745			
預り金	33,615	76,000		109,615		109,615			
職員預り金	2,277,153			2,277,153		2,277,153			
前受金	0		48,000	48,000		48,000			
事業区分間借入金		557,939	0	557,939	△557,939	0			
貸与引当金	24,647,078	9,870,241		34,517,319		34,517,319			
固定負債	467,298,869	5,708,184		473,007,053		473,007,053			
リース債務	17,903,236	5,708,184		23,611,420		23,611,420			
退職給付引当金	449,395,633			449,395,633		449,395,633			
負債の部合計	556,679,734	37,889,541	644,168	595,213,443	△557,939	594,655,504			
基本金	223,830,341			223,830,341		223,830,341			
第 1 号基本金	116,989,280			116,989,280		116,989,280			
第 2 号基本金	95,175,000			95,175,000		95,175,000			
第 3 号基本金	11,666,061			11,666,061		11,666,061			
国庫補助金等特別積立金	169,089,205	232,709	768,600	170,090,514		170,090,514			
その他の積立金	471,770,000			471,770,000		471,770,000			
ボランティア活動積立金	105,000,000			105,000,000		105,000,000			
法人運営費積立金	39,720,000			39,720,000		39,720,000			
介護事業積立金	327,050,000			327,050,000		327,050,000			
秋期繰越活動増減差額	487,172,641	19,021,389	1	506,194,031	0	506,194,031			
(うち当期活動増減差額)	43,642,370	△937,038	0	42,705,332	0	42,705,332			
純資産の部合計	1,351,862,187	19,254,098	768,601	1,371,884,866	0	1,371,884,866			
負債及び純資産の部合計	1,908,541,921	57,143,639	1,412,769	1,967,098,329	△557,939	1,966,540,390			

令和 3 年度

貸 借 対 照 表

■事業区分内訳表（拠点区分別）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

勘定科目	法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリーサポート・センター事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	福祉サービス利用援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)
流動資産	62,246,896	8,826,539	7,635,325	2,278,605	132,515	550,000	649,738	176,111	289,705,324	0
現金預金	60,267,813	8,817,865	7,535,325	2,230,605	0	0	649,738	136,511	235,285,500	0
事業未収金	1,109,114	8,674	0	48,000	132,515	550,000	0	39,600	54,419,824	0
貯蔵品	1,176								0	0
原材料	7,333								0	0
立替金	557,939								0	0
事業区分間貸付金	303,521								0	0
事業区分間貸付金	1,212,635,400	63,995,594	70,659	2	180,950	4		33,156	3,235,788	30,002,914
固定資産	287,051,595	63,336,000								
基本財産	102,689,280	63,336,000								
土地	167,362,315									
建物	17,000,000									
定期預金	925,583,805	659,594	70,659	2	180,950	4		33,156	3,235,788	30,002,914
その他の固定資産	477,628	1	7,350							1,406,193
建物	1									
構築物	1,532,093									1,228,237
車輦運搬具	2,408,450	659,593	63,309	2	180,948	4		33,155	3,235,788	8,603,588
器具及び備品										12,321,792
有形リース資産										6,443,104
権利										
無形リース資産	449,395,633									
迎贈手当積立基金預け金	105,000,000									
ボランティア活動積立資産	39,720,000									
法人運営費積立資産	327,050,000									
介護事業積立資産	1,274,882,295	72,822,133	7,605,984	2,278,607	313,465	550,004	649,738	209,267	3,235,788	319,708,238
資産の部合計	33,164,609	3,336,024	8,761,697	2,278,605	132,515	700,681	649,738	412,930	26,647,610	26,647,610
流動負債	16,391,107	2,092,592	657,098	275,940	0	382,994	58,046	176,111	14,873,073	0
事業未払金	3,194,000	828,181	6,321,337	1,998,665	0	0	591,692	0	5,917,656	0
未返還金	33,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	2,277,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	11,268,734	415,251	1,783,262	4,000	132,515	167,006	2,384,141	236,819	5,856,881	5,856,881
貸与引当金	449,395,633					150,681	2,105,400		13,164,643	13,164,643
固定負債										
リース債務										
退職給付引当金	449,395,633									
負債の部合計	482,560,242	3,336,024	8,761,697	2,278,605	132,515	700,681	649,738	412,930	0	39,812,253
基本金	223,830,341									
第1号基本金	116,989,280									
第2号基本金	95,175,000									
第3号基本金	11,666,061									
国庫補助金等特別積立金	95,700,243	49,718,760								
その他の積立金	471,770,000									
ボランティア活動積立金	105,000,000									
法人運営費積立金	39,720,000									
介護事業積立金	327,050,000									
次期繰越活動増減差額	1,021,470	19,767,349	△1,155,713	2	180,950	△150,677	0	△203,663	0	278,223,248
(うち当期活動増減差額)	26,509,525	2,975,922	△883,494	0	△46,091	△23,360	0	△65,861	△248,901	6,246,118
繰越活動増減差額	792,322,054	69,486,109	△1,155,713	2	180,950	△150,677	0	△203,663	3,235,788	279,895,985
純資産の部合計	1,274,882,295	72,822,133	7,605,984	2,278,607	313,465	550,004	649,738	209,267	3,235,788	319,708,238
負債及び純資産の部合計										

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

勘定科目	小規模多機能利用 宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事 業(拠点)	障害児福祉サー ビス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産									
現金預金	71,247,961	13,456,030	65,670,899	557,314,940	△303,521	557,011,419			
事業未収金	55,527,615	10,449,891	49,365,448	460,536,388		460,536,388			
貯蔵品	15,720,346	3,006,139	16,292,208	95,895,340		95,895,340			
原材料	0			1,176		1,176			
立替金		0	13,243	13,243		13,243			
事業区分間貸付金				7,333		7,333			
拠点区分間貸付金			0	557,939		557,939			
固定資産	35,486,212	813,444	2,804,282	1,351,530,502	△303,521	1,351,530,502			
基本財産	32,917,665			383,305,260		383,305,260			
土地				102,689,280		102,689,280			
建物	32,917,665			263,615,980		263,615,980			
定期預金				17,000,000		17,000,000			
その他の固定資産	2,568,547	813,444	2,804,282	968,225,242		968,225,242			
建物				1,891,172		1,891,172			
構築物	1			2		2			
構築物	101,847	3	1,143,379	4,005,563		4,005,563			
車輦運搬機	1,057,136	1	432,743	16,905,213		16,905,213			
器具及び備品	294,080	138,080	253,120	13,817,376		13,817,376			
有形リース資産	605,307	675,360		605,307		605,307			
権利	510,176		975,040	9,834,976		9,834,976			
無形リース資産				449,395,633		449,395,633			
退職手当積立基金預け金				105,000,000		105,000,000			
ボランティア活動積立資産				39,720,000		39,720,000			
法人運営費積立資産				327,050,000		327,050,000			
介護事業積立資産				1,908,845,442	△303,521	1,908,541,921			
資産の部合計	106,734,173	14,269,474	68,475,181	89,684,386	△303,521	89,380,865			
流動負債	5,159,171	1,202,310	4,334,131	43,269,892		43,269,892			
事業未払金	3,648,455	946,303	3,248,949	6,219,252		6,219,252			
1年以内返済予定リース債務	301,596	0	0	12,933,875		12,933,875			
未返還金			0	33,615		33,615			
預り金	0	0	0	2,277,153		2,277,153			
職員預り金			0	303,521	△303,521	0			
拠点区分間借入金				24,647,078		24,647,078			
貸与引当金	1,209,120	257,007	1,085,182	467,298,869		467,298,869			
固定負債	527,793	836,860	1,266,540	17,903,236		17,903,236			
リース債務	527,793	836,860	1,266,540	449,395,633		449,395,633			
退職給付引当金				556,983,255	△303,521	556,579,734			
負債の部合計	5,686,964	2,041,170	5,600,671	223,830,341		223,830,341			
基本金				116,989,280		116,989,280			
第1号基本金				95,175,000		95,175,000			
第2号基本金				11,666,061		11,666,061			
第3号基本金				169,089,205		169,089,205			
国庫補助金等特別積立金			647,148	471,770,000		471,770,000			
その他の積立金	18,114,529			105,000,000		105,000,000			
ボランティア活動積立金				39,720,000		39,720,000			
法人運営費積立金				327,050,000		327,050,000			
介護事業積立金				487,172,641	0	487,172,641			
次期繰越活動増減差額	82,932,680	12,228,304	62,227,362	43,642,370		43,642,370			
(うち当期活動増減差額)	10,914,372	△2,645,646	△5,621,146	0		0			
純資産の部合計	101,047,209	12,228,304	62,874,510	1,351,862,187	△303,521	1,351,862,187			
負債及び純資産の部合計	106,734,173	14,269,474	68,475,181	1,908,845,442	△303,521	1,908,541,921			

(単位:円)

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

勘定科目	居宅介護支援事業 (拠点)	訪問看護事業 (拠点)	障がい者福祉セン ター事業(拠点)	介護予防・生活支 援事業(拠点)	福祉バス事業(拠 点)	ボランティア・市民活動 センター事業(拠点)	フリースペース (生活活動助成)事業 (拠点)	地域生活支援事業 (拠点)	成年後見事業(拠 点)	包括支援センタ－ 事業(拠点)	合計
流動資産											
現金預金	27,649,494	184,826	6,446,931	1,893,691	4,008,980	315,996	305,000	110,281	476,929	6,436,768	47,828,896
事業未収金	8,795,700	0	6,446,931	1,797,727	3,174,432	21,346	0	61,381	3,352	3,079,923	23,380,792
貯蔵品	18,852,400	184,826	0	34,500	834,548	294,650	305,000	48,900	473,577	3,340,860	24,369,261
前払金	1,394	0	0	0	0	0	0	0	0	4,042	5,436
前払金	8,767,626	388,321	0	61,464	0	0	0	11,943	85,460	11,943	73,407
固定資産											
基本財産											
その他の固定資産	8,767,626	388,321	2	0	0	0	73,334	0	85,460	0	9,314,743
車両運搬具	232,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,718
器具及び備品	446,940	1	0	0	0	0	0	0	85,460	0	532,403
有形リース資産	2,957,312	142,048	0	0	0	0	0	0	0	0	3,099,360
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	5,130,656	246,272	0	1,649,093	3,002,002	0	0	0	0	0	73,334
資産の部合計	36,417,120	573,147	6,446,933	1,893,691	4,008,980	315,996	378,334	110,281	562,389	6,436,768	57,143,639
流動負債											
事業未払金	9,223,025	184,826	4,224,708	1,893,691	4,008,980	819,833	455,681	110,281	1,064,040	10,196,292	32,181,357
1年以内返済予定リース債務	1,515,929	146,930	4,029,728	244,698	813,850	239,996	295,563	110,281	159,451	1,441,228	8,997,554
未返還金	3,032,968	0	0	1,649,093	3,002,002	0	0	0	0	4,995,540	3,032,968
預り金	0	0	0	0	193,128	76,000	9,437	0	317,478	0	9,646,635
事業区分間借入金	0	37,896	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000
賞与引当金	4,674,108	0	194,980	0	0	503,837	150,681	0	587,111	3,759,524	9,870,241
固定負債	5,307,729	400,455	0	0	0	0	0	0	0	0	5,708,184
リース債務	5,307,729	400,455	0	0	0	0	0	0	0	0	5,708,184
負債の部合計	14,530,754	585,281	4,224,708	1,893,691	4,008,980	819,833	455,681	110,281	1,064,040	10,196,292	37,889,541
基本金											
国庫補助金等特別積立金	232,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,709
その他の積立金	21,653,657	△12,134	2,222,225	0	0	△503,837	△77,347	0	△501,651	△3,759,524	19,021,389
次期繰越活動増減差額	9,993,039	△10,999,907	670,394	0	0	△75,556	△45,360	0	△121,466	△358,182	△937,038
(うち当期活動増減差額)	21,886,366	△12,134	2,222,225	0	0	△503,837	△77,347	0	△501,651	△3,759,524	19,254,098
純資産の部合計	36,417,120	573,147	6,446,933	1,893,691	4,008,980	315,996	378,334	110,281	562,389	6,436,768	57,143,639
負債及び純資産の部合計											

-129-

収益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

勘定科目	福祉有償運送事業 (拠点)	公共交通空白地有 償運送事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計					(単位:円)
流動資産	22,507	621,661	644,168		644,168					
現金預金	10,807	621,661	632,468		632,468					
事業未収金	11,700	0	11,700		11,700					
固定資産	1	768,600	768,601		768,601					
基本財産										
その他の固定資産	1	768,600	768,601		768,601					
有形無形固定資産	1	768,600	768,600		768,600					
器具及び備品	1	1	1		1					
資産の部合計	22,508	1,390,261	1,412,769		1,412,769					
流動負債	22,507	621,661	644,168		644,168					
事業未払金	22,507	475,426	497,933		497,933					
未返済金		98,235	98,235		98,235					
前受金		48,000	48,000		48,000					
固定負債										
負債の部合計	22,507	621,661	644,168		644,168					
基本金										
国庫補助金等特別積立金										
その他の積立金		768,600	768,600		768,600					
純資産の部合計	1	0	1		1					
次期繰越活動増減差額	1	768,600	768,601		768,601					
負債及び純資産の部合計	22,508	1,390,261	1,412,769		1,412,769					

令和 3 年度

貸 借 対 照 表

■拠点区分

法人経営事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	62,246,896	49,550,197	12,696,699	流動負債	33,164,609	29,646,869	3,517,740
事業未収金	60,267,813	42,873,610	17,394,203	事業未払金	16,391,107	15,654,045	737,062
貯蔵品	1,109,114	365,137	743,977	未返還金	3,194,000	1,122,041	2,071,959
立替金	1,176	1,458	△282	預り金	33,615	60,593	△26,978
事業区分間貸付金	7,333	0	7,333	職員預り金	2,277,153	2,232,825	44,328
拠点区分間貸付金	557,939	813,727	△255,788	賞与引当金	11,268,734	10,577,365	691,369
	303,521	5,496,265	△5,192,744				
固定資産	1,212,635,400	1,222,541,724	△9,906,324	固定負債	449,395,633	471,056,523	△21,660,890
基本財産	287,051,595	296,527,996	△9,476,401	退職給付引当金	449,395,633	471,056,523	△21,660,890
土地	102,689,280	102,689,280	0	負債の部合計	482,560,242	500,703,392	△18,143,150
建物	167,362,315	176,838,716	△9,476,401	純資産の部			
定期預金	17,000,000	17,000,000	0	基本金	223,830,341	223,830,341	0
その他の固定資産	925,583,805	926,013,728	△429,923	第1号基本金	116,989,280	116,989,280	0
建物	477,628	666,937	△189,309	第2号基本金	95,175,000	95,175,000	0
構築物	1	1	0	第3号基本金	11,666,061	11,666,061	0
構築物	1,532,093	905,428	626,665	国庫補助金等特別積立金	95,700,243	101,276,243	△5,576,000
車輜運搬具	2,408,450	1,614,839	793,611	その他の積立金	471,770,000	451,770,000	20,000,000
器具及び備品	449,395,633	471,056,523	△21,660,890	ポランディア活動積立金	105,000,000	105,000,000	0
退職手当積立基金預け金	105,000,000	105,000,000	0	法人運営費積立金	39,720,000	39,720,000	0
ポランディア活動積立資産	39,720,000	39,720,000	0	介護事業積立金	327,050,000	307,050,000	20,000,000
法人運営費積立資産	327,050,000	307,050,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	1,021,470	△5,488,055	6,509,525
介護事業積立資産				(うち当期活動増減差額)	26,509,525	△7,799,315	34,308,840
				純資産の部合計	792,322,054	771,388,529	20,933,525
資産の部合計	1,274,882,296	1,272,091,921	2,790,375	負債及び純資産の部合計	1,274,882,296	1,272,091,921	2,790,375

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	8,826,539	4,331,583	4,494,956	流動負債	3,336,024	2,539,150	796,874
事業未収金	8,817,865	4,323,883	4,493,982	事業未払金	2,092,592	1,136,847	955,745
	8,674	7,700	974	未返還金	828,181	0	828,181
				賞与引当金	415,251	1,402,303	△987,052
固定資産	63,995,594	66,922,034	△2,926,440	固定負債			
基本財産	63,336,000	66,144,000	△2,808,000	負債の部合計	3,336,024	2,539,150	796,874
建物	63,336,000	66,144,000	△2,808,000	純資産の部			
その他の固定資産	659,594	778,034	△118,440	基本金			
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	49,718,760	51,923,040	△2,204,280
器具及び備品	659,593	778,033	△118,440	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	19,767,349	16,791,427	2,975,922
				(うち当期活動増減差額)	2,975,922	△989,221	3,965,143
				純資産の部合計	69,486,109	68,714,467	771,642
資産の部合計	72,822,133	71,253,617	1,568,516	負債及び純資産の部合計	72,822,133	71,253,617	1,568,516

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,535,325	10,778,642	△3,243,317	流動負債	8,761,697	11,153,671	△2,391,974
現金預金	7,535,325	4,979,892	2,555,433	事業未払金	657,098	302,485	354,613
事業未収金	0	5,798,750	△5,798,750	未返還金	6,321,337	4,374,132	1,947,205
				拠点区分間借入金	0	5,496,265	△5,496,265
				賞与引当金	1,783,262	980,789	802,473
固定資産	70,659	102,810	△32,151	固定負債			
基本財産							
その他の固定資産	70,659	102,810	△32,151	負債の部合計	8,761,697	11,153,671	△2,391,974
建物	7,350	19,950	△12,600	純資産の部			
器具及び備品	63,309	82,860	△19,551	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△1,155,713	△272,219	△883,494
				(うち当期活動増減差額)	△883,494	△151,202	△732,292
				純資産の部合計	△1,155,713	△272,219	△883,494
資産の部合計	7,605,984	10,881,452	△3,275,468	負債及び純資産の部合計	7,605,984	10,881,452	△3,275,468

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産								
現金預金	2,278,605	2,586,982	△308,377	流動負債	2,278,605	2,586,982	△308,377	
事業未収金	2,230,605	2,509,782	△279,177	事業未払金	275,940	446,850	△170,910	
	48,000	77,200	△29,200	未返還金	1,998,665	2,140,132	△141,467	
				拠点区分間借入金	4,000	0	4,000	
固定資産				固定負債				
基本財産								
その他の固定資産				負債の部合計	2,278,605	2,586,982	△308,377	
器具及び備品				純資産の部				
				基本金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	2	2	0	
				次期繰越活動増減差額	2	2	0	
				純資産の部合計				
資産の部合計	2,278,607	2,586,984	△308,377	負債及び純資産の部合計	2,278,607	2,586,984	△308,377	

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債	132,515	895,754	△763,239	
現金預金	132,515	895,754	△895,754	事業未払金	0	449,680	△449,680	
事業未収金	0	895,754	△895,754	未返還金	0	446,074	△446,074	
	132,515		132,515	拠点区分間借入金	132,515		132,515	
固定資産	180,950	227,041	△46,091	固定負債				
基本財産				負債の部合計	132,515	895,754	△763,239	
その他の固定資産	180,950	227,041	△46,091	純資産の部				
車両運搬具	2	2	0	基本金				
器具及び備品	180,948	227,039	△46,091	国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	180,950	227,041	△46,091	
				次期繰越活動増減差額	△46,091	166,994	△213,085	
				(うち当期活動増減差額)	180,950	227,041	△46,091	
				純資産の部合計	313,465	1,122,795	△809,330	
資産の部合計	313,465	1,122,795	△809,330	負債及び純資産の部合計				

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債	700,681	549,391	151,290	
現金預金	550,000	422,070	127,930	事業未払金	382,994	422,070	△39,076	
事業未収金	0	422,070	△422,070	拠点区分間借入金	167,006		167,006	
	550,000		550,000	賞与引当金	150,681	127,321	23,360	
固定資産	4	4	0	固定負債				
基本財産				負債の部合計	700,681	549,391	151,290	
その他の固定資産	4	4	0	純資産の部				
器具及び備品	4	4	0	基本金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	△150,677	△127,317	△23,360	
				(うち当期活動増減差額)	△23,360	44,093	△67,453	
				純資産の部合計	△150,677	△127,317	△23,360	
資産の部合計	550,004	422,074	127,930	負債及び純資産の部合計	550,004	422,074	127,930	

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	649,738	349,321	300,417	流動負債	649,738	349,321	300,417
	649,738	349,321	300,417	事業未払金	58,046	97,775	△39,729
				未返還金	591,692	251,546	340,146
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部	649,738	349,321	300,417
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	649,738	349,321	300,417	負債及び純資産の部合計	649,738	349,321	300,417

(単位:円)

相談支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	34,838,997	28,213,393	6,625,604	2,904,365	3,344,797
事業未収金	30,270,077	24,220,373	6,049,704	520,224	444,654
	4,568,920	3,993,020	575,900	0	765,600
				2,384,141	2,134,543
固定資産				2,105,400	2,105,400
基本財産	2,272,097	2,807,201	△535,104	2,105,400	2,105,400
その他の固定資産				2,105,400	2,105,400
	2,272,097	2,807,201	△535,104	5,009,765	5,450,197
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部	
器具及び備品	230,496	0	230,496		
有形リース資産	810,304	1,114,168	△303,864		
無形リース資産	1,231,296	1,693,032	△461,736		
				0	0
				32,101,329	25,570,397
				6,530,932	5,816,778
				32,101,329	25,570,397
				37,111,094	31,020,594
資産の部合計	37,111,094	31,020,594	6,090,500		
				負債及び純資産の部合計	
					6,090,500

(単位:円)

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	176,111	163,425	12,686	流動負債	412,930	340,832	72,098	
現金預金	136,511	120,025	16,486	事業未払金	176,111	163,425	12,686	
事業未収金	39,600	43,400	△3,800	賞与引当金	236,819	177,407	59,412	
固定資産	33,156	39,605	△6,449	固定負債				
基本財産				負債の部合計	412,930	340,832	72,098	
その他の固定資産	33,156	39,605	△6,449	純資産の部				
車輦運搬具	1	1	0	基本金				
器具及び備品	33,155	39,604	△6,449	国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	△203,663	△137,802	△65,861	
				次期繰越活動増減差額	△65,861	142,576	△208,437	
				(うち当期活動増減差額)	△203,663	△137,802	△65,861	
資産の部合計	209,267	203,030	6,237	負債及び純資産の部合計	209,267	203,030	6,237	

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	0	324,424	△324,424	流動負債	0	75,523	△75,523
固定資産	0	324,424	△324,424	事業未払金	0	75,523	△75,523
基本財産	3,235,788	724,048	2,511,740	固定負債			
その他の固定資産				負債の部合計	0	75,523	△75,523
器具及び備品	3,235,788	724,048	2,511,740	純資産の部			
	3,235,788	724,048	2,511,740	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	3,235,788	724,048	2,511,740
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	248,901	△248,901
				(うち当期活動増減差額)	△248,901	248,901	△497,802
				純資産の部合計	3,235,788	972,949	2,262,839
資産の部合計	3,235,788	1,048,472	2,187,316	負債及び純資産の部合計	3,235,788	1,048,472	2,187,316

(単位:円)

老人サービス事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債	26,647,610	21,784,439	4,863,171	
現金預金	289,705,324	279,986,013	9,719,311	事業未払金	14,873,073	11,789,775	3,083,298	
事業未収金	235,285,500	212,811,292	22,474,208	1年以内返済予定リース債務	5,917,656	5,100,036	817,620	
事業区分間貸付金	54,419,824	61,464,226	△7,044,402	賞与引当金	5,856,881	4,894,628	962,253	
	0	5,710,495	△5,710,495	固定負債	13,164,643	15,666,299	△2,501,656	
固定資産	30,002,914	31,810,016	△1,807,102	リース債務	13,164,643	15,666,299	△2,501,656	
基本財産					39,812,253	37,450,738	2,361,515	
その他の固定資産	30,002,914	31,810,016	△1,807,102	負債の部合計				
建物	1,406,193	1,351,801	54,392	純資産の部				
車両運搬具	1,228,237	3,332,895	△2,104,658	基本金				
器具及び備品	8,603,588	6,676,388	1,927,200	国庫補助金等特別積立金	1,672,737	2,368,161	△695,424	
有形リース資産	12,321,792	11,589,664	732,128	その他の積立金				
無形リース資産	6,443,104	8,859,268	△2,416,164	次期繰越活動増減差額	278,223,248	271,977,130	6,246,118	
				(うち当期活動増減差額)	6,246,118	28,130,680	△21,884,562	
				純資産の部合計	279,895,985	274,345,291	5,550,694	
資産の部合計	319,708,238	311,796,029	7,912,209	負債及び純資産の部合計	319,708,238	311,796,029	7,912,209	

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,247,961	57,527,997	13,719,964	流動負債	5,159,171	4,417,989	741,182
現金預金	55,527,615	41,683,575	13,844,040	事業未払金	3,648,455	3,166,562	481,893
事業未収金	15,720,346	15,844,422	△124,076	1年以内返済予定リース債務	301,596	301,596	0
				賞与引当金	1,209,120	949,831	259,289
固定資産	35,486,212	40,213,091	△4,726,879	固定負債	527,793	829,389	△301,596
基本財産	32,917,665	36,829,204	△3,911,539	リース債務	527,793	829,389	△301,596
建物	32,917,665	36,829,204	△3,911,539	負債の部合計	5,686,964	5,247,378	439,586
その他の固定資産	2,568,547	3,383,887	△815,340	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金			
車輜運搬具	101,847	418,750	△316,903				
器具及び備品	1,057,136	1,056,428	708	国庫補助金等特別積立金	18,114,529	20,475,402	△2,360,873
有形リース資産	294,080	404,360	△110,280	その他の積立金			
権利	605,307	802,856	△197,549	次期繰越活動増減差額	82,932,680	72,018,308	10,914,372
無形リース資産	510,176	701,492	△191,316	(うち当期活動増減差額)	10,914,372	9,337,029	1,577,343
				純資産の部合計	101,047,209	92,493,710	8,553,499
資産の部合計	106,734,173	97,741,088	8,993,085	負債及び純資産の部合計	106,734,173	97,741,088	8,993,085

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	1,202,310	1,587,505	△385,195
現金預金	13,456,030	15,959,911	△2,503,881	事業未払金	945,303	890,495	54,808
事業未収金	10,449,891	11,948,864	△1,498,973	1年以内返済予定リース債務	0	305,040	△305,040
	3,006,139	4,011,047	△1,004,908	賞与引当金	257,007	391,970	△134,963
固定資産				固定負債	838,860	838,860	0
基本財産	813,444	1,340,404	△526,960	リース債務	838,860	838,860	0
その他の固定資産	813,444	1,340,404	△526,960	負債の部合計	2,041,170	2,426,365	△385,195
車両運搬具	3	221,923	△221,920	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金			
有形リース資産	138,080	189,860	△51,780	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産	675,360	928,620	△253,260	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,228,304	14,873,950	△2,645,646
				(うち当期活動増減差額)	△2,645,646	1,341,119	△3,986,765
				純資産の部合計	12,228,304	14,873,950	△2,645,646
資産の部合計	14,269,474	17,300,315	△3,030,841	負債及び純資産の部合計	14,269,474	17,300,315	△3,030,841

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債	4,334,131	4,705,038	△370,907	
現金預金	65,670,899	69,479,202	△3,808,303	事業未払金	3,248,949	3,529,392	△280,443	
事業未収金	49,365,448	51,008,919	△1,643,471	1年以内返済予定リース債務	0	460,560	△460,560	
原材料	16,292,208	18,417,228	△2,125,020	賞与引当金	1,085,182	715,086	370,096	
事業区分間貸付金	13,243	20,045	△6,802					
	0	33,010	△33,010					
固定資産				固定負債	1,266,540	1,266,540	0	
基本財産	2,804,282	5,473,991	△2,669,709	リース債務	1,266,540	1,266,540	0	
その他の固定資産				負債の部合計	5,600,671	5,971,578	△370,907	
車輜運搬具	2,804,282	5,473,991	△2,669,709	純資産の部				
器具及び備品	1,143,379	3,130,135	△1,986,756	基本金				
有形リース資産	432,743	655,136	△222,393	国庫補助金等特別積立金	647,148	1,133,107	△485,959	
無形リース資産	253,120	348,040	△94,920	その他の積立金				
	975,040	1,340,680	△365,640	次期繰越活動増減差額	62,227,362	67,848,508	△5,621,146	
				(うち当期活動増減差額)	△5,621,146	8,284,798	△13,905,944	
				純資産の部合計	62,874,510	68,981,615	△6,107,105	
資産の部合計	68,475,181	74,953,193	△6,478,012	負債及び純資産の部合計	68,475,181	74,953,193	△6,478,012	

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	27,649,494	23,174,038	4,475,456	流動負債	9,223,025	14,293,676	△5,070,651
事業未収金	8,795,700	5,170,750	3,624,950	事業未払金	1,515,929	1,140,932	374,997
貯蔵品	18,852,400	17,999,224	853,176	1年以内返済予定リース債務	3,032,988	3,032,988	0
	1,394	4,064	△2,670	事業区分間借入金	0	5,710,495	△5,710,495
				賞与引当金	4,674,108	4,409,261	264,847
固定資産	8,767,626	11,632,932	△2,865,306	固定負債	5,307,729	8,340,717	△3,032,988
基本財産				リース債務	5,307,729	8,340,717	△3,032,988
その他の固定資産	8,767,626	11,632,932	△2,865,306	負債の部合計	14,530,754	22,634,393	△8,103,639
車両運搬具	232,718	511,970	△279,252	純資産の部			
器具及び備品	446,940	6	446,934	基本金			
有形リース資産	2,957,312	4,066,304	△1,108,992	国庫補助金等特別積立金	232,709	511,959	△279,250
無形リース資産	5,130,656	7,054,652	△1,923,996	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,653,657	11,660,618	9,993,039
				(うち当期活動増減差額)	9,993,039	8,982,656	1,010,383
				純資産の部合計	21,886,366	12,172,577	9,713,789
資産の部合計	36,417,120	34,806,970	1,610,150	負債及び純資産の部合計	36,417,120	34,806,970	1,610,150

訪問看護事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部			負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	184,826	670,729	△485,903
現金預金	184,826	11,525,015	△11,340,189	事業未払金	146,930	215,599	△68,669
事業未収金	0	9,849,994	△9,849,994	1年以内返済予定リース債務	0	145,620	△145,620
	184,826	1,675,021	△1,490,195	事業区分間借入金	37,896		37,896
				賞与引当金	0	309,510	△309,510
固定資産	388,321	533,942	△145,621	固定負債	400,455	400,455	0
基本財産				リース債務	400,455	400,455	0
その他の固定資産	388,321	533,942	△145,621	負債の部合計	585,281	1,071,184	△485,903
器具及び備品	1	2	△1	純資産の部			
有形リース資産	142,048	195,316	△53,268	基本金			
無形リース資産	246,272	338,624	△92,352	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△12,134	10,987,773	△10,999,907
				(うち当期活動増減差額)	△10,999,907	△4,769,694	△6,230,213
				純資産の部合計	△12,134	10,987,773	△10,999,907
資産の部合計	573,147	12,058,957	△11,485,810	負債及び純資産の部合計	573,147	12,058,957	△11,485,810

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産								
現金預金	6,446,931	4,036,166	2,410,765	流動負債	4,224,708	2,492,670	1,732,038	
	6,446,931	4,036,166	2,410,765	事業未払金	4,029,728	2,323,937	1,705,791	
固定資産				賞与引当金	194,980	168,733	26,247	
基本財産	2	8,335	△8,333	固定負債				
その他の固定資産	2	8,335	△8,333	負債の部合計	4,224,708	2,492,670	1,732,038	
器具及び備品	2	8,335	△8,333	純資産の部				
				基本金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	2,222,225	1,551,831	670,394	
				(うち当期活動増減差額)	670,394	1,794,721	△1,124,327	
				純資産の部合計	2,222,225	1,551,831	670,394	
資産の部合計	6,446,933	4,044,501	2,402,432	負債及び純資産の部合計	6,446,933	4,044,501	2,402,432	

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,893,691	1,605,690	288,001	流動負債	1,893,691	1,605,690	288,001
現金預金	1,797,727	1,496,830	300,897	事業未払金	244,598	209,761	34,837
事業未収金	34,500	31,640	2,860	未返還金	1,649,093	1,395,929	253,164
前払金	61,464	77,220	△15,756				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,893,691	1,605,690	288,001
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,893,691	1,605,690	288,001	負債及び純資産の部合計	1,893,691	1,605,690	288,001

(単位:円)

福祉バス事業(拠点)拠点区分 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		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	4,008,980	7,090,231	△3,081,251	4,008,980	7,090,231
事業未収金	3,174,432	7,090,231	△3,915,799	813,850	1,059,112
	834,548	0	834,548	3,002,002	6,031,119
				193,128	0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産					
その他の固定資産	0	0	0	4,008,980	7,090,231
				負債の部合計	
				純資産の部	
				基本金	
				国庫補助金等特別積立金	
				その他の積立金	
				次期繰越活動増減差額	
				純資産の部合計	
資産の部合計	4,008,980	7,090,231	△3,081,251	4,008,980	7,090,231
				負債及び純資産の部合計	
				△3,081,251	

ポランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	315,996	253,954	62,042	流動負債	819,833	682,235	137,598
事業未収金	21,346	245,330	△223,984	事業未払金	239,996	232,994	7,002
	294,650	8,624	286,026	未返還金	0	20,960	△20,960
				預り金	76,000	0	76,000
				賞与引当金	503,837	428,281	75,556
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産							
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	819,833	682,235	137,598
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△503,837	△428,281	△75,556
				(うち当期活動増減差額)	△75,556	△129,411	53,855
				純資産の部合計	△503,837	△428,281	△75,556
資産の部合計	315,996	253,954	62,042	負債及び純資産の部合計	315,996	253,954	62,042

(単位:円)

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債				
現金預金	305,000	493,271	△188,271	事業未払金	455,681	620,592	△164,911	
事業未収金	0	493,271	△493,271	事業区分間借入金	295,563	493,271	△197,708	
	305,000		305,000	債与引当金	9,437		9,437	
固定資産				固定負債	150,681	127,321	23,360	
基本財産	73,334	95,334	△22,000					
その他の固定資産				負債の部合計	455,681	620,592	△164,911	
ソフトウェア	73,334	95,334	△22,000	純資産の部				
	73,334	95,334	△22,000	基本金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	△77,347	△31,987	△45,360	
				(うち当期活動増減差額)	△45,360	115,577	△160,937	
				純資産の部合計	△77,347	△31,987	△45,360	
資産の部合計	378,334	588,605	△210,271	負債及び純資産の部合計	378,334	588,605	△210,271	

地域生活支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産								
現金預金	110,281	162,740	△52,459	流動負債	110,281	162,740	△52,459	
事業未収金	61,381	0	61,381	事業未払金	110,281	129,730	△19,449	
	48,900	162,740	△113,840	事業区分間借入金	0	33,010	△33,010	
固定資産				固定負債				
基本財産				負債の部合計	110,281	162,740	△52,459	
その他の固定資産				純資産の部				
				基本金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	0	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
				純資産の部合計				
資産の部合計	110,281	162,740	△52,459	負債及び純資産の部合計	110,281	162,740	△52,459	

成年後見事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	476,929	1,034,953	△558,024	流動負債	1,064,040	1,510,945	△446,905
現金預金	3,352	194,953	△191,601	事業未払金	159,451	339,188	△179,737
事業未収金	473,577	840,000	△366,423	未返還金	0	44,212	△44,212
				事業区分間借入金	317,478	651,553	△334,075
				賞与引当金	587,111	475,992	111,119
固定資産	85,460	95,807	△10,347	固定負債			
基本財産							
その他の固定資産	85,460	95,807	△10,347	負債の部合計	1,064,040	1,510,945	△446,905
器具及び備品	85,460	95,807	△10,347	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	△501,651	△380,185	△121,466
				次期繰越活動増減差額	△121,466	196,399	△317,865
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	△501,651	△380,185	△121,466
資産の部合計	562,389	1,130,760	△568,371	負債及び純資産の部合計	562,389	1,130,760	△568,371

(単位:円)

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,436,768	3,392,737	3,044,031	流動負債	10,196,292	6,794,079	3,402,213
現金預金	3,079,923	100,916	2,979,007	事業未払金	1,441,228	1,677,280	△236,052
事業未収金	3,340,860	3,278,430	62,430	未返還金	4,995,540	1,553,283	3,442,257
貯蔵品	4,042	1,448	2,594	事業区分間借入金	0	162,174	△162,174
前払金	11,943	11,943	0	賞与引当金	3,759,524	3,401,342	358,182
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	10,196,292	6,794,079	3,402,213
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△3,759,524	△3,401,342	△358,182
				(うち当期活動増減差額)	△358,182	△2,088,709	1,730,527
				純資産の部合計	△3,759,524	△3,401,342	△358,182
資産の部合計	6,436,768	3,392,737	3,044,031	負債及び純資産の部合計	6,436,768	3,392,737	3,044,031

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	22,507	73,550	△51,043	流動負債	22,507	73,550	△51,043
事業未収金	10,807	14,900	△4,093	事業未払金	22,507	73,550	△51,043
	11,700	58,650	△46,950				
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産							
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	22,507	73,550	△51,043
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1	1	0
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	22,508	73,551	△51,043	負債及び純資産の部合計	22,508	73,551	△51,043

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産								
現金預金	621,661	765,416	△143,755	流動負債	621,661	765,416	△143,755	
	621,661	765,416	△143,755	事業未払金	475,426	356,024	119,402	
				未返還金	98,235	385,392	△287,157	
				前受金	48,000	24,000	24,000	
固定資産	768,600	2,086,200	△1,317,600	固定負債				
基本財産								
その他の固定資産	768,600	2,086,200	△1,317,600	負債の部合計	621,661	765,416	△143,755	
車輛運搬具	768,600	2,086,200	△1,317,600	純資産の部				
				基本金				
				国庫補助金等特別積立金	768,600	2,086,200	△1,317,600	
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	0	0	0	
				純資産の部合計	768,600	2,086,200	△1,317,600	
資産の部合計	1,390,261	2,851,616	△1,461,355	負債及び純資産の部合計	1,390,261	2,851,616	△1,461,355	

令和 3 年度

注

記

(法人全体・拠点区分)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・原材料
最終仕入原価法による。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - ② 有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
 - ③ 権利、ソフトウェア
残存価額を零とする定額法による。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ② 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。
 - (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
 - (5) リース取引の会計処理
 - ・ 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・ 取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
 ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
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
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
 - (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人経営事業(社会福祉事業)
 - 「本庁法人経営事業」
 - 「鳥取法人経営事業」
 - 「国府法人経営事業」
 - 「福部法人経営事業」
 - 「河原法人経営事業」
 - 「用瀬法人経営事業」
 - 「佐治法人経営事業」
 - 「気高法人経営事業」
 - 「鹿野法人経営事業」
 - 「青谷法人経営事業」
 - 「介護法人経営事業」
 - イ 施設管理経営事業(社会福祉事業)
 - 「老人福祉センター運営事業(補助)」
 - 「老人福祉センター運営事業(指定)」
 - 「やすらぎ運営事業」
 - ウ 在宅福祉サービス事業(社会福祉事業)
 - 「在宅福祉サービス事業」
 - 「総合福祉センター事業」

「わが町支え愛活動支援事業」
 「生活支援コーディネーター配置事業」
 「地域の「話し愛・支え愛」推進事業」
 エ ふれあいのまちづくり事業（社会福祉事業）
 「ふれあいのまちづくり事業」
 「福祉ボランティアのまちづくり事業」
 「地域福祉基金事業」
 「福祉教育事業」
 「老人の明るいまち推進事業」
 「あったかハート・おたがいさま事業」
 「えんくるり事業」
 「慰霊祭事業」
 オ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
 「本庁共同募金配分金事業」
 カ ファミリー・サポート・センター（育児型）事業（社会福祉事業）
 「ファミリー・サポート・センター（育児型）事業」
 キ コミュニケーション支援事業（社会福祉事業）
 「コミュニケーション支援事業」
 「電話リレーサービス事業」
 ク 相談支援事業（社会福祉事業）
 「一般相談支援センター事業」
 「基幹相談支援センター事業」
 ケ 福祉サービス利用援助事業（社会福祉事業）
 「日常生活自立支援事業」
 コ 生活福祉資金貸付事業（社会福祉事業）
 「生活福祉資金貸付事業」
 サ 老人デイサービス事業（社会福祉事業）
 「国府通所介護事業」
 「福部通所介護事業」
 「用瀬通所介護事業」
 「佐治通所介護事業」
 「気高通所介護事業」
 「鹿野通所介護事業」
 「青谷通所介護事業」
 「予防通所介護事業」
 シ 小規模多機能型居宅介護事業（社会福祉事業）
 「佐治小規模多機能型居宅介護事業」
 「青谷小規模多機能型居宅介護事業」
 ス 障害児通所支援事業（社会福祉事業）
 「放課後等デイサービス事業」
 「児童発達支援事業」
 セ 障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
 「生活介護事業」
 「用瀬ふくし作業所事業」
 「青谷ふくし作業所事業」
 ソ 居宅介護支援事業（公益事業）
 「国府居宅介護支援事業」
 「河原居宅介護支援事業」
 「佐治居宅介護支援事業」
 「鹿野居宅介護支援事業」
 「青谷居宅介護支援事業」
 タ 訪問看護事業（公益事業）
 「青谷訪問看護事業」
 チ 障がい者福祉センター事業（公益事業）
 「障がい者福祉センター事業（指定）」
 ツ 介護予防・生活支援事業（公益事業）
 「ふれあいデイサービス事業」
 テ 福祉バス事業（公益事業）
 「高齢者介護予防支援バス運行事業」
 「ボランティアバス運行事業」
 「公共交通機関等利用助成事業」
 ト ボランティア・市民活動センター事業（公益事業）
 「ボランティア・市民活動センター事業」
 ナ ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業（公益事業）
 「ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業」
 ニ 地域生活支援事業（公益事業）
 「デイサポート事業」
 ス 成年後見事業（公益事業）
 「成年後見事業」
 「市民後見人養成事業」
 ネ 包括支援センター事業（公益事業）

- 「南包括的支援事業」
- 「南介護予防支援事業」
- 「西包括的支援事業」
- 「西介護予防支援事業」
- ノ 福祉有償運送事業（収益事業）
- 「福祉有償運送事業」
- ハ 公共交通空白地有償運送事業（収益事業）
- 「公共交通空白地有償運送事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
土地	102,689,280	0	0	102,689,280
建物	279,811,920	0	16,195,940	263,615,980
定期預金	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	399,501,200	0	16,195,940	383,305,260

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	102,689,280	0	102,689,280
建物	723,511,415	459,895,435	263,615,980
小計	826,200,695	459,895,435	366,305,260
その他の固定資産			
建物	17,259,200	15,368,028	1,891,172
構築物	3,835,882	3,835,880	2
車両運搬具	155,426,257	150,419,376	5,006,881
器具及び備品	133,971,524	116,533,907	17,437,617
有形リース資産	27,958,080	11,041,344	16,916,736
小計	338,450,943	297,198,535	41,252,408
合計	1,164,651,638	757,093,970	407,557,668

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	120,276,301	0	120,276,301
合計	120,276,301	0	120,276,301

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363回 大阪府公債	99,950,000	100,320,000	370,000
第364回 大阪府公債	99,950,000	100,380,000	430,000
合計	199,900,000	200,700,000	800,000

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

(1) 基本財産（定期預金）に関する事項

平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併による設立に伴い、各社会福祉協議会が有していた基本財産特定預金の合計を

基本財産（定期預金17,000,000円）とした。

(2) リース取引に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

有形リース資産

当法人の事業の用に供する車両運搬具、器具及び備品

無形リース資産

当法人の事業の用に供するソフトウェア

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るもの 1,353,600円

貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係るもの 6,373,800円

(3) 引当金目的使用以外の要因による減少額

賞与引当金：過大引当額解消による減少額 878,245円

計算書類に対する注記（法人経営事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人経営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 法人経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

(3) 法人経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅲ))

本庁法人経営事業
鳥取法人経営事業
国府法人経営事業
福部法人経営事業
河原法人経営事業
用瀬法人経営事業
佐治法人経営事業
気高法人経営事業
鹿野法人経営事業
青谷法人経営事業
介護法人経営事業

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
土地	102,689,280	0	0	102,689,280
建物	176,838,716	0	9,476,401	167,362,315
定期預金	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	296,527,996	0	9,476,401	287,051,595

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	102,689,280	0	102,689,280
建物	492,112,255	324,749,940	167,362,315
小計	594,801,535	324,749,940	270,051,595
その他の固定資産			
建物	12,787,900	12,310,272	477,628
構築物	142,812	142,811	1
車輛運搬具	20,914,921	19,382,828	1,532,093
器具及び備品	24,233,172	21,824,722	2,408,450
小計	58,078,805	53,660,633	4,418,172
合計	652,880,340	378,410,573	274,469,767

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,109,114	0	1,109,114
合計	1,109,114	0	1,109,114

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363回 大阪府公債	99,950,000	100,320,000	370,000
第364回 大阪府公債	99,950,000	100,380,000	430,000
合計	199,900,000	200,700,000	800,000

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

・基本財産（定期預金）に関する事項

平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併による設立に伴い、各社会福祉協議会が有していた基本財産特定預金の合計を

基本財産（定期預金17,000,000円）とした。

計算書類に対する注記（施設管理経営事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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) 施設管理経営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

老人福祉センター運営事業(補助)

老人福祉センター運営事業(指定)

やすらぎ運営事業

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
建物	66,144,000	0	2,808,000	63,336,000
合計	66,144,000	0	2,808,000	63,336,000

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	156,000,000	92,664,000	63,336,000
小計	156,000,000	92,664,000	63,336,000
その他の固定資産			
建物	295,000	294,999	1
器具及び備品	10,743,041	10,083,448	659,593
小計	11,038,041	10,378,447	659,594
合計	167,038,041	103,042,447	63,995,594

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,674	0	8,674
合計	8,674	0	8,674

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

計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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) 在宅福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

在宅福祉サービス事業

総合福祉センター事業

わが町支え愛活動支援事業

生活支援コーディネーター配置事業

地域の「話し愛・支え愛」推進事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	126,000	118,650	7,350
器具及び備品	709,322	646,013	63,309
小計	835,322	764,663	70,659
合計	835,322	764,663	70,659

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

計算書類に対する注記（ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分用）

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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

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) ふれあいのまちづくり事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) ふれあいのまちづくり事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

(3) ふれあいのまちづくり事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

ふれあいのまちづくり事業

福祉ボランティアのまちづくり事業

地域福祉基金事業

福祉教育事業

老人の明るいまち推進事業

あったかハート・おたがいさま事業

えんくるり事業

慰霊祭事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	894,600	894,598	2
小計	894,600	894,598	2
合計	894,600	894,598	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,000	0	48,000
合計	48,000	0	48,000

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

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
車輦運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
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) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 (3) 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

本庁共同募金配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基金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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輦運搬具	2,064,848	2,064,846	2
器具及び備品	571,490	390,542	180,948
小計	2,636,338	2,455,388	180,950
合計	2,636,338	2,455,388	180,950

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	132,515	0	132,515
合計	132,515	0	132,515

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

計算書類に対する注記（ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分用）

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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	542,300	542,296	4
小計	542,300	542,296	4
合計	542,300	542,296	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	550,000	0	550,000
合計	550,000	0	550,000

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

計算書類に対する注記（コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
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) コミュニケーション支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) コミュニケーション支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - (3) コミュニケーション支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

コミュニケーション支援事業
電話リレーサービス事業
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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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

計算書類に対する注記（相談支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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) 相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 相談支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 相談支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

一般相談支援センター事業

基幹相談支援センター事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輦運搬具	930,476	930,475	1
器具及び備品	235,400	4,904	230,496
有形リース資産	1,519,320	709,016	810,304
小計	2,685,196	1,644,395	1,040,801
合計	2,685,196	1,644,395	1,040,801

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,568,920	0	4,568,920
合計	4,568,920	0	4,568,920

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

計算書類に対する注記（福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊱))

(3) 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊲))

日常生活自立支援事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輦運搬具	1,016,496	1,016,495	1
器具及び備品	143,325	110,170	33,155
小計	1,159,821	1,126,665	33,156
合計	1,159,821	1,126,665	33,156

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,600	0	39,600
合計	39,600	0	39,600

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

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分用）

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
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
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) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))
 - (3) 生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))

生活福祉資金貸付事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
- | | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|---------|-----------|
| その他の固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 3,844,500 | 608,712 | 3,235,788 |
| 小計 | 3,844,500 | 608,712 | 3,235,788 |
| 合計 | 3,844,500 | 608,712 | 3,235,788 |
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

計算書類に対する注記（老人デイサービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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) 老人デイサービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 老人デイサービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 老人デイサービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

国府通所介護事業
 福部通所介護事業
 用瀬通所介護事業
 佐治通所介護事業
 気高通所介護事業
 鹿野通所介護事業
 青谷通所介護事業
 予防通所介護事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	4,050,300	2,644,107	1,406,193
車輛運搬具	80,629,422	79,401,185	1,228,237
器具及び備品	80,449,561	71,845,973	8,603,588
有形リース資産	19,342,560	7,020,768	12,321,792
小計	184,471,843	160,912,033	23,559,810
合計	184,471,843	160,912,033	23,559,810

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	54,419,824	0	54,419,824
合計	54,419,824	0	54,419,824

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

計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護事業（拠点）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③権利

残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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) 小規模多機能型居宅介護事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 小規模多機能型居宅介護事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 小規模多機能型居宅介護事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

佐治小規模多機能型居宅介護事業

青谷小規模多機能型居宅介護事業

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
建物	36,829,204	0	3,911,539	32,917,665
合計	36,829,204	0	3,911,539	32,917,665

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	75,399,160	42,481,495	32,917,665
小計	75,399,160	42,481,495	32,917,665
その他の固定資産			
構築物	3,693,070	3,693,069	1
車両運搬具	10,304,909	10,203,062	101,847
器具及び備品	3,784,222	2,727,086	1,057,136
有形リース資産	551,400	257,320	294,080
小計	18,333,601	16,880,537	1,453,064
合計	93,732,761	59,362,032	34,370,729

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,720,346	0	15,720,346
合計	15,720,346	0	15,720,346

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

計算書類に対する注記（障害児通所支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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) 障害児通所支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障害児通所支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 障害児通所支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

放課後等デイサービス事業

児童発達支援事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輦運搬具	8,756,170	8,756,167	3
器具及び備品	104,220	104,219	1
有形リース資産	258,900	120,820	138,080
小計	9,119,290	8,981,206	138,084
合計	9,119,290	8,981,206	138,084

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,006,139	0	3,006,139
合計	3,006,139	0	3,006,139

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

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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) 障害福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

(3) 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

生活介護事業

用瀬ふくし作業所事業

青谷ふくし作業所事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輦運搬具	14,987,399	13,844,020	1,143,379
器具及び備品	3,729,466	3,296,723	432,743
有形リース資産	474,600	221,480	253,120
小計	19,191,465	17,362,223	1,829,242
合計	19,191,465	17,362,223	1,829,242

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,292,208	0	16,292,208
合計	16,292,208	0	16,292,208

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

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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) 居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 居宅介護支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

(3) 居宅介護支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

国府居宅介護支援事業

河原居宅介護支援事業

佐治居宅介護支援事業

鹿野居宅介護支援事業

青谷居宅介護支援事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	9,233,616	9,000,898	232,718
器具及び備品	2,793,280	2,346,340	446,940
有形リース資産	5,544,960	2,587,648	2,957,312
小計	17,571,856	13,934,886	3,636,970
合計	17,571,856	13,934,886	3,636,970

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,852,400	0	18,852,400
合計	18,852,400	0	18,852,400

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

計算書類に対する注記（訪問看護事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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) 訪問看護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 訪問看護事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

(3) 訪問看護事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊾))

青谷訪問看護事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	315,000	314,999	1
有形リース資産	266,340	124,292	142,048
小計	581,340	439,291	142,049
合計	581,340	439,291	142,049

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	184,826	0	184,826
合計	184,826	0	184,826

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

計算書類に対する注記（障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分用）

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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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) 障がい者福祉センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障がい者福祉センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

(3) 障がい者福祉センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

障がい者福祉センター事業（指定）

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	588,185	588,183	2
小計	588,185	588,183	2
合計	588,185	588,183	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

計算書類に対する注記（介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
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) 介護予防・生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) 介護予防・生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ふれあいデイサービス事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,500	0	34,500
合計	34,500	0	34,500

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

計算書類に対する注記（福祉バス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

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) 福祉バス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 福祉バス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 福祉バス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

高齢者介護予防支援バス運行事業

ボランティアバス運行事業

公共交通機関等利用助成事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	834,548	0	834,548
合計	834,548	0	834,548

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

計算書類に対する注記（ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
 - (4) リース取引の会計処理
 - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
 ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
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) ボランティア・市民活動センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) ボランティア・市民活動センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) ボランティア・市民活動センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ボランティア・市民活動センター事業
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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	294,650	0	294,650
合計	294,650	0	294,650
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

計算書類に対する注記（ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業（拠点）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェア

残存価額を零とした定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

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) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	305,000	0	305,000
合計	305,000	0	305,000

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

計算書類に対する注記（地域生活支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
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) 地域生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 地域生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - (3) 地域生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

デイサポート事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,900	0	48,900
合計	48,900	0	48,900

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

計算書類に対する注記（成年後見事業(拠点)拠点区分用）

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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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) 成年後見事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 成年後見事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 成年後見事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

成年後見事業

市民後見人養成事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	154,440	68,980	85,460
小計	154,440	68,980	85,460
合計	154,440	68,980	85,460

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	473,577	0	473,577
合計	473,577	0	473,577

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

計算書類に対する注記（包括支援センター事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

- 取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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) 包括支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

南包括的支援事業

南介護予防支援事業

西包括的支援事業

西介護予防支援事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,340,860	0	3,340,860
合計	3,340,860	0	3,340,860

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

計算書類に対する注記（福祉有償運送事業(拠点)拠点区分用）

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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

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) 福祉有償運送事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 福祉有償運送事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 福祉有償運送事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

福祉有償運送事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	136,000	135,999	1
小計	136,000	135,999	1
合計	136,000	135,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,700	0	11,700
合計	11,700	0	11,700

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

計算書類に対する注記（公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輦運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

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) 公共交通空白地有償運送事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 公共交通空白地有償運送事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

(3) 公共交通空白地有償運送事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

公共交通空白地有償運送事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輦運搬具	6,588,000	5,819,400	768,600
小計	6,588,000	5,819,400	768,600
合計	6,588,000	5,819,400	768,600

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

令和 3 年度

財 産 目 録

(法人単位)

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	484,549,648
普通預金	㈱島取銀行/鳥取県南支店 他	—	運転資金として	—	—	100
事業未収金	未使用切手有高	—	3月分介護報酬 他	—	—	484,549,548
貯蔵品	就労支援事業に係る原材料期末有高	—	書類郵送のため	—	—	120,276,301
原材料	就労支援事業に係る原材料期末有高	—	就労継続支援製品原材料として	—	—	6,612
立替金	—	—	—	—	—	13,243
前払金	—	—	保険料翌期分 他	—	—	7,333
流動資産合計						73,407
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人経営事業(拠点))鳥取県鳥取市河原町渡一本高草堰下タ277-1	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	—	—	80,404,000
	(法人経営事業(拠点))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	—	—	22,285,280
小計						102,689,280
建物	(国府法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1975年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	98,067,000	86,647,908	11,419,092
	(国府法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	26,340,825	10,648,270	15,692,555
	(河原法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一本高草堰下タ277-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	104,586,500	80,405,423	24,181,077
	(河原法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一本高草堰下タ277-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	16,066,000	3,652,337	12,413,663
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1978年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	126,622,580	78,322,971	48,299,609
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1990年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	5,326,850	2,972,375	2,354,475
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-4	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスに使用している	112,064,000	60,514,560	51,549,440
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1992年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	3,038,500	1,586,096	1,452,404
	(老人福祉センター運営事業(補助)(チビス))鳥取県鳥取市青谷町露谷53-5	1988年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	156,000,000	92,664,000	63,336,000
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(チビス))鳥取県鳥取市佐治町加茂山根弘法谷583-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用	42,088,500	22,163,991	19,924,509
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(チビス))鳥取県鳥取市青谷町善田傍示ヶ崎30-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用	33,310,660	20,317,504	12,993,156
小計						263,615,980
定期預金	㈱島根銀行鳥取支店他	—	基本財産として保有すべき定期預金	—	—	17,000,000
基本財産合計						383,305,260
(2) その他の固定資産						
建物	(国府法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1985年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	17,259,200	15,368,028	1,891,172
	(国府法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	280,000	279,999	1
	(河原法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一本高草堰下タ277-1	1995年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	2,800,000	2,799,999	1
	(河原法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一本高草堰下タ277-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	1,800,000	1,799,999	1
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1985年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	618,000	617,999	1
	(青谷法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市青谷町露谷53-5	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	2,430,000	2,125,277	304,723
小計						4,469,900
建物附属設備	(気高法人経営事業(チビス))	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	390,000	217,100	172,900
	(老人福祉センター運営事業(補助)(チビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	295,000	294,999	1
	(総合福祉センター事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一本高草堰下タ277-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	126,000	118,650	7,350
	(福祉通所介護事業(チビス))鳥取県鳥取市福部町海士1013-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	1,944,000	759,780	1,184,220
	(福祉通所介護事業(チビス))鳥取県鳥取市福部町海士1013-1	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	231,000	9,028	221,972
	(青谷通所介護事業(チビス))鳥取県鳥取市青谷町露谷31-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	1,875,300	1,875,299	1
小計						1,586,444
構築物	看板 他1件	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	3,835,882	3,835,880	2
車輛運搬具	日産 エルグランド(鳥取300せ9952) 他67件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	155,426,257	151,187,976	4,238,281
	公共交通空白地有償運送事業に使用している	—	—	6,588,000	5,819,400	768,600
小計						5,006,881
器具及び備品	AED自動体外式除細動器 他294件	—	福祉有償運送事業に使用している	133,971,524	116,533,908	17,437,616
	車椅子自走	—	—	136,000	135,999	1
小計						17,437,617
有形リース資産	トヨタ ハイース(鳥取300ひ4440)(按分) 他25件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	27,958,080	11,041,344	16,916,736
権利	農業集落排水施設新規加入金(とちの実) 他3件	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	2,948,500	2,343,193	605,307
ソフトウェア	会計システムソフト 他7件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	2,594,780	2,521,416	73,334

無形リース資産	ワイズマンIDCシステム一式 他21件	—	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス事業等に使用して いる	28,522,320	13,310,416	15,211,904
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	翌期以降支給退職金に備えるた めの積立額	—	—	449,395,633
ボランティア活動積立資産	投資有価証券/大阪府公債	—	市の補助金及び寄附金等をもっ て、基金としての積立額	—	—	99,950,000
	定期預金 鳥取銀行/鳥取駅南支店	—	市の補助金及び寄附金等をもっ て、基金としての積立額	—	—	50,000
	定期預金 鳥取いなば農業協同組合 /鳥取支店	—	寄附金等をもって、基金として の積立額	—	—	5,000,000
			小計			105,000,000
法人運営費積立資産	定期預金 鳥取いなば農業協同組合 /鳥取支店他	—	将来における施設改修等の目的 のための積立額	—	—	39,720,000
介護事業積立資産	投資有価証券/大阪府公債	—	将来における介護事業等の資産 更新等の目的のための積立額	—	—	99,950,000
	定期預金 鳥取銀行/鳥取駅南支店 他	—	将来における介護事業等の資産 更新等の目的のための積立額	—	—	227,100,000
			小計			327,050,000
その他の固定資産合計						978,308,586
固定資産合計						1,361,613,846
資産合計						1,966,540,390
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	52,765,379
1年以内返済予定リース債務	所有権移転外リース取引に係る支払 債務	—	—	—	—	9,252,240
未返還金	令和3年度受託金・補助金返還額	—	—	—	—	22,678,745
預り金	3月分謝金源泉所得税 他	—	—	—	—	109,615
職員預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	1,048,978
	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	1,078,726
	住民税 他	—	—	—	—	149,449
			小計			2,277,153
前受金	利用者からの利用料前受分として	—	—	—	—	48,000
賞与引当金	翌期支給賞与に係る引当額として	—	—	—	—	34,517,319
流動負債合計						121,648,451
2 固定負債						
リース債務	所有権移転外リース取引に係る支払 債務	—	—	—	—	23,611,420
退職給付引当金	翌期以降支給退職金に係る引当額と して	—	—	—	—	449,395,633
固定負債合計						473,007,053
負債合計						594,655,504
差引純資産						1,371,884,886