

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	11,849,000	11,012,000	837,000		
	寄附金収入	472,000	431,283	40,717		
	経常経費補助金収入	16,259,000	16,538,975	△ 279,975		
	受託金収入	184,793,000	152,154,423	32,638,577		
	事業収入	3,404,000	343,551	3,060,449		
	介護保険事業収入	82,513,000	68,386,190	14,126,810		
	障害福祉サービス等事業収入	5,267,000	5,767,477	△ 500,477		
	指定管理者事業収入	49,515,000	49,515,000	0		
	受取利息配当金収入	298,000	288,761	9,239		
	その他の収入	340,000	1,152,362	△ 812,362		
事業活動収入計(1)		354,710,000	305,590,022	49,119,978		
支出	人件費支出	244,625,000	207,314,552	37,310,448		
	事業費支出	48,525,000	25,721,601	22,803,399		
	事務費支出	61,476,000	52,876,876	8,599,124		
	分担金支出	128,000	108,300	19,700		
	助成金支出	10,757,000	9,288,424	1,468,576		
	負担金支出	2,583,000	2,202,761	380,239		
	その他の支出	1,000	154	846		
事業活動支出計(2)		368,095,000	297,512,668	70,582,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,385,000	8,077,354	△ 21,462,354		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,145,000	1,961,100	183,900	
		施設整備等支出計(5)		2,145,000	1,961,100	183,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,145,000	△ 1,961,100	△ 183,900		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,552,000	4,623,525	928,475	
		その他の活動収入計(7)		5,552,000	4,623,525	928,475
	支出	積立資産支出	9,384,000	9,373,024	10,976	
		その他の活動支出計(8)		9,384,000	9,373,024	10,976
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,832,000	△ 4,749,499	917,499		
予備費支出(10)		157,000	—	157,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,519,000	1,366,755	△ 20,885,755		
前期末支払資金残高(12)		143,756,000	147,295,094	△ 3,539,094		
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,237,000	148,661,849	△ 24,424,849		

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	11,012,000	9,754,950	1,257,050
	寄附金収益	431,283	221,288	209,995
	経常経費補助金収益	16,538,975	18,784,590	△ 2,245,615
	受託金収益	152,154,423	116,275,380	35,879,043
	事業収益	343,551	321,150	22,401
	介護保険事業収益	68,386,190	73,918,250	△ 5,532,060
	障害福祉サービス等事業収益	5,767,477	6,229,231	△ 461,754
	指定管理者事業収益	49,515,000	49,515,000	0
	サービス活動収益計(1)	304,148,899	275,019,839	29,129,060
費用	人件費	207,495,508	185,283,778	22,211,730
	事業費	25,721,601	15,068,181	10,653,420
	事務費	52,876,876	54,707,984	△ 1,831,108
	分担金費用	108,300	108,300	0
	助成金費用	9,288,424	8,780,076	508,348
	負担金費用	2,202,761	2,295,196	△ 92,435
	減価償却費	2,655,070	4,078,679	△ 1,423,609
	サービス活動費用計(2)	300,348,540	270,322,194	30,026,346
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,800,359	4,697,645	△ 897,286	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	293,980	338,607	△ 44,627
	その他のサービス活動外収益	1,159,029	411,912	747,117
サービス活動外収益計(4)	1,453,009	750,519	702,490	
費用	その他のサービス活動外費用	154	0	154
	サービス活動外費用計(5)	154	0	154
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,452,855	750,519	702,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,253,214	5,448,164	△ 194,950	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	146,025	1,099,500	△ 953,475
	特別収益計(8)	146,025	1,099,500	△ 953,475
	費用			
固定資産売却損・処分損	33,098	5	33,093	
特別費用計(9)	33,098	5	33,093	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,927	1,099,495	△ 986,568	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,366,141	6,547,659	△ 1,181,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,798,957	150,412,357	5,386,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,165,098	156,960,016	4,205,082
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	29,740,468	400,000	29,340,468
	その他の積立金積立額(17)	32,641,100	1,561,059	31,080,041
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	158,264,466	155,798,957	2,465,509	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部				増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	193,193,472	167,690,380	25,503,092	流動負債	50,177,845	26,295,765	23,882,080	
現金預金	170,959,548	145,967,801	24,991,747	事業未払金	43,617,475	19,506,898	24,110,577	
事業未収金	21,543,243	20,992,801	550,442	預り金	18,538	15,694	2,844	
未収収益	72,666	72,666	0	職員預り金	863,776	872,694	△ 8,918	
立替金	5,875	6,412	△ 537	前受金	31,834	0	31,834	
前払金	612,140	616,700	△ 4,560	賞与引当金	5,646,222	5,900,479	△ 254,257	
仮払金	0	34,000	△ 34,000					
固定資産	176,060,130	172,032,480	4,027,650	固定負債	7,678,766	7,396,245	282,521	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,678,766	7,396,245	282,521	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	57,856,611	33,692,010	24,164,601	
その他の固定資産	175,060,130	171,032,480	4,027,650	純資産の部				
建物附属設備	1,719,199	1,987,593	△ 268,394	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
車輜運搬具	15	24	△ 9	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品	8,404,200	8,830,465	△ 426,265	基金	0	0	0	
ソフトウェア	78,300	110,700	△ 32,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
地域福祉基金積立資産	55,910,158	52,326,375	3,583,783	その他の積立金	152,132,525	149,231,893	2,900,632	
周年事業積立基金積立資産	999,406	999,394	12	地域福祉基金	55,910,158	52,326,375	3,583,783	
善意銀行積立資産	60,282,986	60,277,561	5,425	周年事業積立基金	999,406	999,394	12	
高齢・障がい福祉基金積立資産	34,939,975	35,628,563	△ 688,588	善意銀行積立金	60,282,986	60,277,561	5,425	
職員退職積立資産	12,725,891	10,871,805	1,854,086	高齢・障がい福祉基金	34,939,975	35,628,563	△ 688,588	
				次期繰越活動増減差額	158,264,466	155,798,957	2,465,509	
				(うち当期活動増減差額)	5,366,141	6,547,659	△ 1,181,518	
				純資産の部合計	311,396,991	306,030,850	5,366,141	
資産の部合計	369,253,602	339,722,860	29,530,742	負債及び純資産の部合計	369,253,602	339,722,860	29,530,742	

(単位:円)

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	11,012,000	0	11,012,000	0	11,012,000
	寄附金収入	431,283	0	431,283	0	431,283
	経常経費補助金収入	16,538,975	0	16,538,975	0	16,538,975
	受託金収入	96,053,421	56,101,002	152,154,423	0	152,154,423
	事業収入	343,551	0	343,551	0	343,551
	介護保険事業収入	14,301,347	54,084,843	68,386,190	0	68,386,190
	障害福祉サービス等事業収入	5,767,477	0	5,767,477	0	5,767,477
	指定管理者事業収入	49,515,000	0	49,515,000	0	49,515,000
	受取利息配当金収入	288,634	127	288,761	0	288,761
その他の収入	1,152,362	0	1,152,362	0	1,152,362	
	事業活動収入計(1)	195,404,050	110,185,972	305,590,022	0	305,590,022
支出	人件費支出	122,092,457	85,222,095	207,314,552	0	207,314,552
	事業費支出	18,024,963	7,696,638	25,721,601	0	25,721,601
	事務費支出	42,906,770	9,970,106	52,876,876	0	52,876,876
	分担金支出	108,300	0	108,300	0	108,300
	助成金支出	9,288,424	0	9,288,424	0	9,288,424
	負担金支出	1,286,170	916,591	2,202,761	0	2,202,761
	その他の支出	154	0	154	0	154
		事業活動支出計(2)	193,707,238	103,805,430	297,512,668	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,696,812	6,380,542	8,077,354	0	8,077,354
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	1,437,500	523,600	1,961,100	0	1,961,100
	施設整備等支出計(5)	1,437,500	523,600	1,961,100	0	1,961,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,437,500	△ 523,600	△ 1,961,100	0	△ 1,961,100
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,353,525	270,000	4,623,525	0	4,623,525
	事業区分間繰入金収入	654,649	0	654,649	△ 654,649	0
		その他の活動収入計(7)	5,008,174	270,000	5,278,174	△ 654,649
支出	積立資産支出	7,372,897	2,000,127	9,373,024	0	9,373,024
	事業区分間繰入金支出	0	654,649	654,649	△ 654,649	0
	その他の活動支出計(8)	7,372,897	2,654,776	10,027,673	△ 654,649	9,373,024
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,364,723	△ 2,384,776	△ 4,749,499	0	△ 4,749,499
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,105,411	3,472,166	1,366,755	0	1,366,755
	前期末支払資金残高(11)	103,311,595	43,983,499	147,295,094	0	147,295,094
	当期末支払資金残高(10)+(11)	101,206,184	47,455,665	148,661,849	0	148,661,849

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	11,012,000	0	11,012,000	0	11,012,000
	寄附金収益	431,283	0	431,283	0	431,283
	経常経費補助金収益	16,538,975	0	16,538,975	0	16,538,975
	受託金収益	96,053,421	56,101,002	152,154,423	0	152,154,423
	事業収益	343,551	0	343,551	0	343,551
	介護保険事業収益	14,301,347	54,084,843	68,386,190	0	68,386,190
	障害福祉サービス等事業収益	5,767,477	0	5,767,477	0	5,767,477
	指定管理者事業収益	49,515,000	0	49,515,000	0	49,515,000
	サービス活動収益計(1)	193,963,054	110,185,845	304,148,899	0	304,148,899
費用	人件費	122,274,884	85,220,624	207,495,508	0	207,495,508
	事業費	18,024,963	7,696,638	25,721,601	0	25,721,601
	事務費	42,906,770	9,970,106	52,876,876	0	52,876,876
	分担金費用	108,300	0	108,300	0	108,300
	助成金費用	9,288,424	0	9,288,424	0	9,288,424
	負担金費用	1,286,170	916,591	2,202,761	0	2,202,761
	減価償却費	2,614,247	40,823	2,655,070	0	2,655,070
	サービス活動費用計(2)	196,503,758	103,844,782	300,348,540	0	300,348,540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,540,704	6,341,063	3,800,359	0	3,800,359	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	293,853	127	293,980	0	293,980
	その他のサービス活動外収益	1,159,029	0	1,159,029	0	1,159,029
	サービス活動外収益計(4)	1,452,882	127	1,453,009	0	1,453,009
費用	その他のサービス活動外費用	154	0	154	0	154
	サービス活動外費用計(5)	154	0	154	0	154
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,452,728	127	1,452,855	0	1,452,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,087,976	6,341,190	5,253,214	0	5,253,214	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	654,649	0	654,649	△ 654,649	0
	その他の特別収益	146,025	0	146,025	0	146,025
	特別収益計(8)	800,674	0	800,674	△ 654,649	146,025
	費用					
	固定資産売却損・処分損	10	33,088	33,098	0	33,098
事業区分間繰入金費用	0	654,649	654,649	△ 654,649	0	
特別費用計(9)	10	687,737	687,747	△ 654,649	33,098	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,664	△ 687,737	112,927	0	112,927	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 287,312	5,653,453	5,366,141	0	5,366,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,526,561	42,272,396	155,798,957	0	155,798,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,239,249	47,925,849	161,165,098	0	161,165,098
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	29,470,468	270,000	29,740,468	0	29,740,468
	その他の積立金積立額(17)	30,640,991	2,000,109	32,641,100	0	32,641,100
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	112,068,726	46,195,740	158,264,466	0	158,264,466

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	141,771,045	58,928,344	200,699,389	△ 7,505,917	193,193,472
現金預金	128,617,975	42,341,573	170,959,548	0	170,959,548
事業未収金	5,850,830	15,692,413	21,543,243	0	21,543,243
事業区分間事業未収金	654,649	851,268	1,505,917	△ 1,505,917	0
未収収益	72,666	0	72,666	0	72,666
立替金	5,875	0	5,875	0	5,875
前払金	569,050	43,090	612,140	0	612,140
事業区分間貸付金	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
固定資産	167,001,320	9,058,810	176,060,130	0	176,060,130
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	166,001,320	9,058,810	175,060,130	0	175,060,130
建物附属設備	1,719,199	0	1,719,199	0	1,719,199
車輛運搬具	11	4	15	0	15
器具及び備品	7,902,415	501,785	8,404,200	0	8,404,200
ソフトウェア	78,300	0	78,300	0	78,300
地域福祉基金積立資産	55,910,158	0	55,910,158	0	55,910,158
周年事業積立基金積立資産	999,406	0	999,406	0	999,406
善意銀行積立資産	60,282,986	0	60,282,986	0	60,282,986
高齢・障がい福祉基金積立資産	27,392,016	7,547,959	34,939,975	0	34,939,975
職員退職積立資産	11,716,829	1,009,062	12,725,891	0	12,725,891
資産の部合計	308,772,365	67,987,154	376,759,519	△ 7,505,917	369,253,602
流動負債	43,587,007	14,096,755	57,683,762	△ 7,505,917	50,177,845
事業未払金	38,799,445	4,818,030	43,617,475	0	43,617,475
事業区分間事業未払金	851,268	654,649	1,505,917	△ 1,505,917	0
預り金	18,538	0	18,538	0	18,538
職員預り金	863,776	0	863,776	0	863,776
前受金	31,834	0	31,834	0	31,834
事業区分間借入金	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
賞与引当金	3,022,146	2,624,076	5,646,222	0	5,646,222
固定負債	7,532,066	146,700	7,678,766	0	7,678,766
退職給付引当金	7,532,066	146,700	7,678,766	0	7,678,766
負債の部合計	51,119,073	14,243,455	65,362,528	△ 7,505,917	57,856,611
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	144,584,566	7,547,959	152,132,525	0	152,132,525
地域福祉基金	55,910,158	0	55,910,158	0	55,910,158
周年事業積立基金	999,406	0	999,406	0	999,406
善意銀行積立金	60,282,986	0	60,282,986	0	60,282,986
高齢・障がい福祉基金	27,392,016	7,547,959	34,939,975	0	34,939,975
次期繰越活動増減差額	112,068,726	46,195,740	158,264,466	0	158,264,466
(うち当期活動増減差額)	△ 287,312	5,653,453	5,366,141	0	5,366,141
純資産の部合計	257,653,292	53,743,699	311,396,991	0	311,396,991
負債及び純資産の部合計	308,772,365	67,987,154	376,759,519	△ 7,505,917	369,253,602

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会 拠点	老人福祉 センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	11,012,000	0	11,012,000	0	11,012,000
	寄附金収入	431,283	0	431,283	0	431,283
	経常経費補助金収入	16,538,975	0	16,538,975	0	16,538,975
	受託金収入	96,053,421	0	96,053,421	0	96,053,421
	事業収入	240,191	103,360	343,551	0	343,551
	介護保険事業収入	14,301,347	0	14,301,347	0	14,301,347
	障害福祉サービス等事業収入	5,767,477	0	5,767,477	0	5,767,477
	指定管理者事業収入	0	49,515,000	49,515,000	0	49,515,000
	受取利息配当金収入	288,634	0	288,634	0	288,634
その他の収入	762,609	389,753	1,152,362	0	1,152,362	
	事業活動収入計(1)	145,395,937	50,008,113	195,404,050	0	195,404,050
支出	人件費支出	95,162,291	26,930,166	122,092,457	0	122,092,457
	事業費支出	16,384,996	1,639,967	18,024,963	0	18,024,963
	事務費支出	20,524,136	22,382,634	42,906,770	0	42,906,770
	分担金支出	108,300	0	108,300	0	108,300
	助成金支出	9,288,424	0	9,288,424	0	9,288,424
	負担金支出	1,220,699	65,471	1,286,170	0	1,286,170
	その他の支出	154	0	154	0	154
		事業活動支出計(2)	142,689,000	51,018,238	193,707,238	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,706,937	△ 1,010,125	1,696,812	0	1,696,812
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	1,437,500	0	1,437,500	0	1,437,500
	施設整備等支出計(5)	1,437,500	0	1,437,500	0	1,437,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,437,500	0	△ 1,437,500	0	△ 1,437,500
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,353,525	0	4,353,525	0	4,353,525
	事業区分間繰入金収入	168,658	485,991	654,649	0	654,649
	拠点区分間繰入金収入	0	524,134	524,134	△ 524,134	0
		その他の活動収入計(7)	4,522,183	1,010,125	5,532,308	△ 524,134
支出	積立資産支出	7,372,897	0	7,372,897	0	7,372,897
	拠点区分間繰入金支出	524,134	0	524,134	△ 524,134	0
	その他の活動支出計(8)	7,897,031	0	7,897,031	△ 524,134	7,372,897
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,374,848	1,010,125	△ 2,364,723	0	△ 2,364,723
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,105,411	0	△ 2,105,411	0	△ 2,105,411

前期末支払資金残高(11)	103,311,595	0	103,311,595	0	103,311,595
---------------	-------------	---	-------------	---	-------------

当期末支払資金残高(10)+(11)	101,206,184	0	101,206,184	0	101,206,184
--------------------	-------------	---	-------------	---	-------------

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		社会福祉協議会 拠点	老人福祉 センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	11,012,000	0	11,012,000	0	11,012,000
	寄附金収益	431,283	0	431,283	0	431,283
	経常経費補助金収益	16,538,975	0	16,538,975	0	16,538,975
	受託金収益	96,053,421	0	96,053,421	0	96,053,421
	事業収益	240,191	103,360	343,551	0	343,551
	介護保険事業収益	14,301,347	0	14,301,347	0	14,301,347
	障害福祉サービス等事業収益	5,767,477	0	5,767,477	0	5,767,477
	指定管理者事業収益	0	49,515,000	49,515,000	0	49,515,000
	サービス活動収益計(1)	144,344,694	49,618,360	193,963,054	0	193,963,054
	費用					
	人件費	95,296,606	26,978,278	122,274,884	0	122,274,884
	事業費	16,384,996	1,639,967	18,024,963	0	18,024,963
	事務費	20,524,136	22,382,634	42,906,770	0	42,906,770
分担金費用	108,300	0	108,300	0	108,300	
助成金費用	9,288,424	0	9,288,424	0	9,288,424	
負担金費用	1,220,699	65,471	1,286,170	0	1,286,170	
減価償却費	2,614,247	0	2,614,247	0	2,614,247	
サービス活動費用計(2)	145,437,408	51,066,350	196,503,758	0	196,503,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,092,714	△ 1,447,990	△ 2,540,704	0	△ 2,540,704	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	293,853	0	293,853	0	293,853
	その他のサービス活動外収益	769,276	389,753	1,159,029	0	1,159,029
	サービス活動外収益計(4)	1,063,129	389,753	1,452,882	0	1,452,882
	費用					
その他のサービス活動外費用	154	0	154	0	154	
サービス活動外費用計(5)	154	0	154	0	154	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,062,975	389,753	1,452,728	0	1,452,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,739	△ 1,058,237	△ 1,087,976	0	△ 1,087,976	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	168,658	485,991	654,649	0	654,649
	拠点区分間繰入金収益	0	524,134	524,134	△ 524,134	0
	その他の特別収益	146,025	0	146,025	0	146,025
	特別収益計(8)	314,683	1,010,125	1,324,808	△ 524,134	800,674
費用						
固定資産売却損・処分損	10	0	10	0	10	
拠点区分間繰入金費用	524,134	0	524,134	△ 524,134	0	
特別費用計(9)	524,144	0	524,144	△ 524,134	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 209,461	1,010,125	800,664	0	800,664	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 239,200	△ 48,112	△ 287,312	0	△ 287,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,656,115	△ 129,554	113,526,561	0	113,526,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,416,915	△ 177,666	113,239,249	0	113,239,249
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	29,470,468	0	29,470,468	0	29,470,468
	その他の積立金積立額(17)	30,640,991	0	30,640,991	0	30,640,991
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	112,246,392	△ 177,666	112,068,726	0	112,068,726

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

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会 拠点	老人福祉 センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	138,977,995	3,317,184	142,295,179	△ 524,134	141,771,045
現金預金	126,316,791	2,301,184	128,617,975	0	128,617,975
事業未収金	5,850,830	0	5,850,830	0	5,850,830
事業区分間事業未収金	168,658	485,991	654,649	0	654,649
拠点区分間事業未収金	0	524,134	524,134	△ 524,134	0
未収収益	72,666	0	72,666	0	72,666
立替金	0	5,875	5,875	0	5,875
前払金	569,050	0	569,050	0	569,050
事業区分間貸付金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
固定資産	167,001,319	1	167,001,320	0	167,001,320
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	166,001,319	1	166,001,320	0	166,001,320
建物附属設備	1,719,199	0	1,719,199	0	1,719,199
車輛運搬具	11	0	11	0	11
器具及び備品	7,902,414	1	7,902,415	0	7,902,415
ソフトウェア	78,300	0	78,300	0	78,300
地域福祉基金積立資産	55,910,158	0	55,910,158	0	55,910,158
周年事業積立基金積立資産	999,406	0	999,406	0	999,406
善意銀行積立資産	60,282,986	0	60,282,986	0	60,282,986
高齢・障がい福祉基金積立資産	27,392,016	0	27,392,016	0	27,392,016
職員退職積立資産	11,716,829	0	11,716,829	0	11,716,829
資産の部合計	305,979,314	3,317,185	309,296,499	△ 524,134	308,772,365
流動負債	40,616,290	3,494,851	44,111,141	△ 524,134	43,587,007
事業未払金	35,482,261	3,317,184	38,799,445	0	38,799,445
事業区分間事業未払金	851,268	0	851,268	0	851,268
拠点区分間事業未払金	524,134	0	524,134	△ 524,134	0
預り金	18,538	0	18,538	0	18,538
職員預り金	863,776	0	863,776	0	863,776
前受金	31,834	0	31,834	0	31,834
賞与引当金	2,844,479	177,667	3,022,146	0	3,022,146
固定負債	7,532,066	0	7,532,066	0	7,532,066
退職給付引当金	7,532,066	0	7,532,066	0	7,532,066
負債の部合計	48,148,356	3,494,851	51,643,207	△ 524,134	51,119,073
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	144,584,566	0	144,584,566	0	144,584,566
地域福祉基金	55,910,158	0	55,910,158	0	55,910,158
周年事業積立基金	999,406	0	999,406	0	999,406
善意銀行積立金	60,282,986	0	60,282,986	0	60,282,986
高齢・障がい福祉基金	27,392,016	0	27,392,016	0	27,392,016
次期繰越活動増減差額	112,246,392	△ 177,666	112,068,726	0	112,068,726
(うち当期活動増減差額)	△ 239,200	△ 48,112	△ 287,312	0	△ 287,312
純資産の部合計	257,830,958	△ 177,666	257,653,292	0	257,653,292
負債及び純資産の部合計	305,979,314	3,317,185	309,296,499	△ 524,134	308,772,365

社会福祉協議会拠点拠点区分 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	会費収入	11,849,000	11,012,000	837,000	
	組織構成会員会費収入	390,000	375,000	15,000	
	賛助会費収入	11,459,000	10,637,000	822,000	
	賛助会費収入	10,379,000	9,497,000	882,000	
	特別賛助会費収入	1,080,000	1,140,000	△ 60,000	
	寄附金収入	472,000	431,283	40,717	
	寄附金収入	472,000	431,283	40,717	
	一般寄附金収入	50,000	0	50,000	
	指定寄附金収入	422,000	431,283	△ 9,283	
	経常経費補助金収入	16,259,000	16,538,975	△ 279,975	
	市区町村補助金収入	14,101,000	13,926,833	174,167	
	市区町村補助金収入	14,101,000	13,926,833	174,167	
	共同募金配分金収入	2,158,000	2,612,142	△ 454,142	
	一般募金配分金収入	1,158,000	1,442,588	△ 284,588	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,169,554	△ 169,554	
	受託金収入	128,528,000	96,053,421	32,474,579	
	市区町村受託金収入	110,765,000	84,984,404	25,780,596	
	市区町村受託金収入	110,765,000	84,984,404	25,780,596	
	都道府県社協受託金収入	17,763,000	11,069,017	6,693,983	
	都道府県社協受託金収入	17,763,000	11,069,017	6,693,983	
	事業収入	743,000	240,191	502,809	
	参加費収入	283,000	4,500	278,500	
	利用料収入	460,000	235,691	224,309	
	介護保険事業収入	19,617,000	14,301,347	5,315,653	
	居宅介護料収入	9,934,000	5,832,243	4,101,757	
	(介護報酬収入)	9,094,000	5,365,922	3,728,078	
	介護報酬収入	9,094,000	5,365,922	3,728,078	
(利用者負担金収入)	840,000	466,321	373,679		
介護負担金収入(一般)	840,000	466,321	373,679		
居宅介護支援介護料収入	5,427,000	5,586,271	△ 159,271		
居宅介護支援介護料収入	5,427,000	5,586,271	△ 159,271		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,573,000	2,505,333	1,067,667		
事業費収入	3,253,000	2,276,432	976,568		
事業負担金収入(一般)	320,000	228,901	91,099		
利用者等利用料収入	485,000	116,800	368,200		
その他の利用料収入	485,000	116,800	368,200		
その他の事業収入	198,000	260,700	△ 62,700		
受託事業収入(公費)	198,000	260,700	△ 62,700		
障害福祉サービス等事業収入	5,267,000	5,767,477	△ 500,477		
自立支援給付費収入	5,125,000	5,615,559	△ 490,559		
介護給付費収入	3,075,000	2,255,140	819,860		
サービス利用計画作成費収入	2,050,000	3,360,419	△ 1,310,419		
利用者負担金収入	72,000	41,510	30,490		
その他の事業収入	70,000	110,408	△ 40,408		
補助金事業収入(公費)	25,000	0	25,000		
受託事業収入(公費)	44,000	110,408	△ 66,408		
その他の事業収入	1,000	0	1,000		
受取利息配当金収入	296,000	288,634	7,366		
その他の収入	340,000	762,609	△ 422,609		
受入研修費収入	25,000	189,000	△ 164,000		
雑収入	315,000	573,609	△ 258,609		
雑収入	315,000	573,609	△ 258,609		
事業活動収入計(1)	183,371,000	145,395,937	37,975,063		

社会福祉協議会拠点拠点区分 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
	人件費支出	125,918,000	95,162,291	30,755,709	
	職員給料支出	72,459,000	56,013,679	16,445,321	
	職員賞与支出	12,005,000	9,645,111	2,359,889	
	非常勤職員給与支出	24,945,000	17,003,512	7,941,488	
	退職給付支出	1,545,000	1,331,131	213,869	
	退職給付支出	147,000	146,025	975	
	退職共済掛金支出	900,000	780,000	120,000	
	確定拠出年金掛金支出	498,000	405,106	92,894	
	法定福利費支出	14,964,000	11,168,858	3,795,142	
	事業費支出	34,514,000	16,384,996	18,129,004	
	水道光熱費支出	59,000	2,120	56,880	
	消耗器具備品費支出	8,387,000	6,034,192	2,352,808	
	保険料支出	236,000	39,810	196,190	
	賃借料支出	1,229,000	840,206	388,794	
	車輛費支出	7,000	0	7,000	
	諸謝金支出	15,423,000	2,343,210	13,079,790	
	旅費交通費支出	397,000	22,940	374,060	
	印刷製本費支出	2,645,000	2,421,676	223,324	
	研修研究費支出(事業)	561,000	293,858	267,142	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	643,000	484,718	158,282	
	会議費支出	576,000	11,100	564,900	
	業務委託費支出	4,239,000	3,890,266	348,734	
	手数料支出	11,000	0	11,000	
	雑支出	1,000	900	100	
	事務費支出	28,646,000	20,524,136	8,121,864	
	福利厚生費支出	865,000	592,688	272,312	
	職員被服費支出	332,000	84,356	247,644	
	旅費交通費支出	677,000	473,030	203,970	
	研修研究費支出	690,000	214,520	475,480	
	事務消耗品費支出	3,977,000	3,139,135	837,865	
支出	印刷製本費支出	2,299,000	1,398,145	900,855	
	水道光熱費支出	12,000	11,304	696	
	燃料費支出	63,000	49,411	13,589	
	修繕費支出	136,000	30,085	105,915	
	通信運搬費支出	2,203,000	1,460,918	742,082	
	会議費支出	143,000	47,693	95,307	
	広報費支出	3,677,000	3,528,533	148,467	
	業務委託費支出	1,622,000	1,115,277	506,723	
	その他の委託費支出	1,622,000	1,115,277	506,723	
	手数料支出	1,637,000	1,602,075	34,925	
	保険料支出	1,421,000	908,847	512,153	
	賃借料支出	2,021,000	1,581,294	439,706	
	車輛費(事務)	410,000	147,844	262,156	
	租税公課支出	4,798,000	2,857,585	1,940,415	
	保守料支出	1,061,000	860,036	200,964	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	376,000	358,700	17,300	
	雑支出	176,000	62,660	113,340	
	雑支出	176,000	62,660	113,340	
	分担金支出	128,000	108,300	19,700	
	分担金支出	128,000	108,300	19,700	
	助成金支出	10,757,000	9,288,424	1,468,576	
	助成金支出	10,757,000	9,288,424	1,468,576	
	校区福祉委員会助成金支出	7,658,000	7,279,950	378,050	
	高石地区募金会助成金支出	150,000	150,000	0	

社会福祉協議会拠点拠点区分 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
	その他の助成金支出	2,949,000	1,858,474	1,090,526	
	負担金支出	1,558,000	1,220,699	337,301	
	負担金支出	1,558,000	1,220,699	337,301	
	負担金支出	1,558,000	1,220,699	337,301	
	その他の支出	1,000	154	846	
	雑支出	1,000	154	846	
	雑支出	1,000	154	846	
	事業活動支出計(2)	201,522,000	142,689,000	58,833,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,151,000	2,706,937	△ 20,857,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,615,000	1,437,500	177,500	
	器具及び備品取得支出	1,615,000	1,437,500	177,500	
施設整備等支出計(5)	1,615,000	1,437,500	177,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,615,000	△ 1,437,500	△ 177,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,652,000	4,353,525	298,475	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	1,665,000	1,537,500	127,500	
	高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入	2,840,000	2,670,000	170,000	
	職員退職積立資産取崩収入	147,000	146,025	975	
	事業区分間繰入金収入	5,164,000	168,658	4,995,342	
	公益事業区分間繰入金収入	5,164,000	168,658	4,995,342	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計(7)	10,316,000	4,522,183	5,793,817	
	支出				
	積立資産支出	7,382,000	7,372,897	9,103	
	地域福祉基金積立資産支出	5,123,000	5,121,283	1,717	
	周年事業積立基金積立資産支出	1,000	12	988	
善意銀行積立資産支出	2,000	206	1,794		
高齢・障がい福祉基金積立資産支出	253,000	251,303	1,697		
職員退職積立資産支出	2,003,000	2,000,093	2,907		
拠点区分間繰入金支出	1,171,000	524,134	646,866		
老人福祉センター拠点区分間繰入金支出	1,171,000	524,134	646,866		
その他の活動支出計(8)	8,553,000	7,897,031	655,969		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,763,000	△ 3,374,848	5,137,848		
予備費支出(10)	57,000	—	57,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,060,000	△ 2,105,411	△ 15,954,589		
前期末支払資金残高(12)	102,296,000	103,311,595	△ 1,015,595		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,236,000	101,206,184	△ 16,970,184		

社会福祉協議会拠点拠点区分 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	会費収益	11,012,000	9,754,950	1,257,050
	組織構成会員会費収益	375,000	390,000	△ 15,000
	賛助会費収益	10,637,000	9,364,950	1,272,050
	賛助会費収益	9,497,000	8,284,950	1,212,050
	特別賛助会費収益	1,140,000	1,080,000	60,000
	寄附金収益	431,283	221,288	209,995
	寄附金収益	431,283	221,288	209,995
	指定寄附金収益	431,283	221,288	209,995
	経常経費補助金収益	16,538,975	18,784,590	△ 2,245,615
	市区町村補助金収益	13,926,833	14,305,700	△ 378,867
	市区町村補助金収益	13,926,833	14,305,700	△ 378,867
	補助金収益	0	2,531,159	△ 2,531,159
	補助金収益	0	2,531,159	△ 2,531,159
	共同募金配分金収益	2,612,142	1,947,731	664,411
	一般募金配分金収益	1,442,588	937,458	505,130
	歳末たすけあい配分金収益	1,169,554	1,010,273	159,281
	受託金収益	96,053,421	72,449,373	23,604,048
	市区町村受託金収益	84,984,404	58,813,639	26,170,765
	市区町村受託金収益	84,984,404	58,813,639	26,170,765
	都道府県社協受託金収益	11,069,017	13,635,734	△ 2,566,717
	都道府県社協受託金収益	11,069,017	13,635,734	△ 2,566,717
	事業収益	240,191	314,850	△ 74,659
	参加費収益	4,500	7,800	△ 3,300
	利用料収益	235,691	307,050	△ 71,359
	介護保険事業収益	14,301,347	20,704,726	△ 6,403,379
	居宅介護料収益	5,832,243	9,545,496	△ 3,713,253
	(介護報酬収益)	5,365,922	8,753,949	△ 3,388,027
	介護報酬収益	5,365,922	8,753,949	△ 3,388,027
	(利用者負担金収益)	466,321	791,547	△ 325,226
	介護負担金収益(一般)	466,321	791,547	△ 325,226
	居宅介護支援介護料収益	5,586,271	5,946,437	△ 360,166
	居宅介護支援介護料収益	5,586,271	5,946,437	△ 360,166
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,505,333	3,735,893	△ 1,230,560
	事業費収益	2,276,432	3,403,935	△ 1,127,503
事業負担金収益(一般)	228,901	331,958	△ 103,057	
利用者等利用料収益	116,800	203,200	△ 86,400	
その他の利用料収益	116,800	203,200	△ 86,400	
その他の事業収益	260,700	1,273,700	△ 1,013,000	
補助金事業収益(公費)	0	914,000	△ 914,000	
受託事業収益(公費)	260,700	359,700	△ 99,000	
障害福祉サービス等事業収益	5,767,477	6,229,231	△ 461,754	
自立支援給付費収益	5,615,559	5,598,622	16,937	
介護給付費収益	2,255,140	3,168,932	△ 913,792	
サービス利用計画作成費収益	3,360,419	2,429,690	930,729	
利用者負担金収益	41,510	69,905	△ 28,395	
その他の事業収益	110,408	560,704	△ 450,296	
補助金事業収益(公費)	0	533,000	△ 533,000	
受託事業収益(公費)	110,408	27,704	82,704	
サービス活動収益計(1)	144,344,694	128,459,008	15,885,686	

社会福祉協議会拠点拠点区分 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)
	人件費	95,296,606	82,505,755	12,790,851
	職員給料	56,013,679	46,962,437	9,051,242
	職員賞与	6,806,400	6,408,100	398,300
	賞与引当金繰入	2,777,813	3,145,377	△ 367,564
	非常勤職員給与	16,770,179	14,347,299	2,422,880
	退職給付費用	1,759,677	2,525,016	△ 765,339
	退職給付費用	574,571	1,630,016	△ 1,055,445
	退職共済掛金	780,000	895,000	△ 115,000
	確定拠出年金掛金	405,106	0	405,106
	法定福利費	11,168,858	9,117,526	2,051,332
	事業費	16,384,996	8,102,731	8,282,265
	水道光熱費	2,120	0	2,120
	消耗器具備品費	6,034,192	3,860,272	2,173,920
	保険料	39,810	12,300	27,510
	賃借料	840,206	634,184	206,022
	車輛費	0	47,900	△ 47,900
	諸謝金	2,343,210	1,037,450	1,305,760
	旅費交通費	22,940	16,920	6,020
	印刷製本費	2,421,676	796,790	1,624,886
	研修研究費(事業)	293,858	170,557	123,301
	通信運搬費	484,718	7,119	477,599
	会議費	11,100	10,869	231
	業務委託費	3,890,266	1,507,170	2,383,096
	雑費	900	1,200	△ 300
	事務費	20,524,136	21,249,441	△ 725,305
	福利厚生費	592,688	668,272	△ 75,584
	職員被服費	84,356	246,250	△ 161,894
	旅費交通費	473,030	480,020	△ 6,990
	研修研究費	214,520	114,970	99,550
費用	事務消耗品費	3,139,135	5,474,365	△ 2,335,230
	印刷製本費	1,398,145	1,445,449	△ 47,304
	水道光熱費	11,304	15,712	△ 4,408
	燃料費	49,411	32,134	17,277
	修繕費	30,085	388,300	△ 358,215
	通信運搬費	1,460,918	1,280,437	180,481
	会議費	47,693	37,685	10,008
	広報費	3,528,533	3,605,436	△ 76,903
	業務委託費	1,115,277	686,939	428,338
	その他の委託費	1,115,277	686,939	428,338
	手数料	1,602,075	666,138	935,937
	保険料	908,847	1,323,487	△ 414,640
	賃借料	1,581,294	1,245,955	335,339
	車輛費(事務)	147,844	282,055	△ 134,211
	租税公課	2,857,585	1,770,019	1,087,566
	保守料	860,036	1,003,768	△ 143,732
	諸会費	358,700	296,700	62,000
	雑費	62,660	185,350	△ 122,690
	雑費	62,660	185,350	△ 122,690
	分担金費用	108,300	108,300	0
	分担金費用	108,300	108,300	0

社会福祉協議会拠点拠点区分 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)
	助成金費用	9,288,424	8,780,076	508,348
	助成金費用	9,288,424	8,780,076	508,348
	校区福祉委員会助成金費用	7,279,950	6,840,033	439,917
	高石地区募金会助成金費用	150,000	150,000	0
	その他の助成金費用	1,858,474	1,790,043	68,431
	負担金費用	1,220,699	1,390,266	△ 169,567
	負担金費用	1,220,699	1,390,266	△ 169,567
	負担金費用	1,220,699	1,390,266	△ 169,567
	減価償却費	2,614,247	4,042,376	△ 1,428,129
	サービス活動費用計(2)	145,437,408	126,178,945	19,258,463
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,092,714	2,280,063	△ 3,372,777	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	293,853	337,936	△ 44,083
	その他のサービス活動外収益	769,276	411,912	357,364
	受入研修費収益	189,000	27,500	161,500
	雑収益	580,276	384,412	195,864
	雑収益	580,276	384,412	195,864
	サービス活動外収益計(4)	1,063,129	749,848	313,281
	費用			
	その他のサービス活動外費用	154	0	154
	雑損失	154	0	154
雑損失	154	0	154	
サービス活動外費用計(5)	154	0	154	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,062,975	749,848	313,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,739	3,029,911	△ 3,059,650	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	168,658	1,000,626	△ 831,968
	公益事業区分間繰入金収益	168,658	1,000,626	△ 831,968
	その他の特別収益	146,025	1,099,500	△ 953,475
	退職給与引当金戻入益	146,025	1,099,500	△ 953,475
	特別収益計(8)	314,683	2,100,126	△ 1,785,443
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	4	6
	車輛運搬具売却損・処分損	9	2	7
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
事業区分間繰入金費用	0	24,861	△ 24,861	
公益事業区分間繰入金費用	0	24,861	△ 24,861	
拠点区分間繰入金費用	524,134	150,959	373,175	
老人福祉センター拠点区分間繰入金費用	524,134	150,959	373,175	
特別費用計(9)	524,144	175,824	348,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 209,461	1,924,302	△ 2,133,763	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 239,200	4,954,213	△ 5,193,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,656,115	109,762,390	3,893,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,416,915	114,716,603	△ 1,299,688
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	29,470,468	0	29,470,468
	地域福祉基金取崩額	1,787,500	0	1,787,500
	高齢・障がい福祉基金取崩額	27,682,968	0	27,682,968
	その他の積立金積立額(17)	30,640,991	1,060,488	29,580,503
	地域福祉基金積立額	5,121,283	50,000	5,071,283
	周年事業積立基金積立額	12	68	△ 56
善意銀行積立金積立額	5,425	6,254	△ 829	
高齢・障がい福祉基金積立額	25,514,271	1,004,166	24,510,105	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	112,246,392	113,656,115	△ 1,409,723	

社会福祉協議会拠点拠点区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	138,977,995	115,365,891	23,612,104	流動負債	40,616,290	15,199,673	25,416,617
現金預金	126,316,791	96,229,736	30,087,055	事業未払金	35,482,261	10,990,088	24,492,173
事業未収金	5,850,830	7,091,249	△ 1,240,419	事業区分間事業未払金	851,268	24,861	826,407
事業区分間事業未収金	168,658	4,297,706	△ 4,129,048	拠点区分間事業未払金	524,134	150,959	373,175
拠点区分間事業未収金	0	1,084,434	△ 1,084,434	預り金	18,538	15,694	2,844
未収収益	72,666	72,666	0	職員預り金	863,776	872,694	△ 8,918
前払金	569,050	556,100	12,950	前受金	31,834	0	31,834
事業区分間貸付金	6,000,000	6,000,000	0	賞与引当金	2,844,479	3,145,377	△ 300,898
仮払金	0	34,000	△ 34,000				
固定資産	167,001,319	165,153,485	1,847,834	固定負債	7,532,066	7,249,545	282,521
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,532,066	7,249,545	282,521
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,148,356	22,449,218	25,699,138
その他の固定資産	166,001,319	164,153,485	1,847,834	純資産の部			
建物附属設備	1,719,199	1,935,497	△ 216,298	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	11	20	△ 9	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7,902,414	8,830,464	△ 928,050	基金	0	0	0
ソフトウェア	78,300	110,700	△ 32,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
地域福祉基金積立資産	55,910,158	52,326,375	3,583,783	その他の積立金	144,584,566	143,414,043	1,170,523
周年事業積立基金積立資産	999,406	999,394	12	地域福祉基金	55,910,158	52,326,375	3,583,783
善意銀行積立資産	60,282,986	60,277,561	5,425	周年事業積立基金	999,406	999,394	12
高齢・障がい福祉基金積立資産	27,392,016	29,810,713	△ 2,418,697	善意銀行積立金	60,282,986	60,277,561	5,425
職員退職積立資産	11,716,829	9,862,761	1,854,068	高齢・障がい福祉基金	27,392,016	29,810,713	△ 2,418,697
				次期繰越活動増減差額	112,246,392	113,656,115	△ 1,409,723
				(うち当期活動増減差額)	△ 239,200	4,954,213	△ 5,193,413
資産の部合計	305,979,314	280,519,376	25,459,938	純資産の部合計	257,830,958	258,070,158	△ 239,200
				負債及び純資産の部合計	305,979,314	280,519,376	25,459,938

老人福祉センター拠点拠点区分 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	事業収入	2,661,000	103,360	2,557,640	
	参加費収入	2,661,000	103,360	2,557,640	
	指定管理者事業収入	49,515,000	49,515,000	0	
	指定管理料収入	49,515,000	49,515,000	0	
	その他の収入	0	389,753	△ 389,753	
	雑収入	0	389,753	△ 389,753	
	雑収入	0	389,753	△ 389,753	
	事業活動収入計(1)	52,176,000	50,008,113	2,167,887	
事業活動による支出	人件費支出	27,427,000	26,930,166	496,834	
	職員給料支出	2,288,000	2,287,169	831	
	職員賞与支出	361,000	360,833	167	
	非常勤職員給与支出	21,671,000	21,195,460	475,540	
	退職給付支出	30,000	30,000	0	
	確定拠出年金掛金支出	30,000	30,000	0	
	法定福利費支出	3,077,000	3,056,704	20,296	
	事業費支出	5,317,000	1,639,967	3,677,033	
	教養娯楽費支出	2,312,000	275,311	2,036,689	
	消耗器具備品費支出	643,000	786,656	△ 143,656	
	保険料支出	5,000	0	5,000	
	教育指導費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸謝金支出	1,550,000	363,800	1,186,200	
	印刷製本費支出	272,000	0	272,000	
	業務委託費支出	514,000	204,000	310,000	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	事務費支出	21,537,000	22,382,634	△ 845,634	
	福利厚生費支出	215,000	214,620	380	
	職員被服費支出	32,000	31,150	850	
	研修研究費支出	11,000	10,040	960	
	事務消耗品費支出	970,000	1,186,384	△ 216,384	
	印刷製本費支出	203,000	202,544	456	
	水道光熱費支出	8,300,000	8,938,234	△ 638,234	
	燃料費支出	5,000	4,635	365	
	修繕費支出	499,000	498,784	216	
	通信運搬費支出	271,000	270,412	588	
	広報費支出	342,000	342,000	0	
	業務委託費支出	8,096,000	8,094,525	1,475	
	清掃委託費支出	7,849,000	7,848,169	831	
	その他の委託費支出	247,000	246,356	644	
	手数料支出	656,000	655,116	884	
	保険料支出	187,000	186,587	413	
	賃借料支出	203,000	202,086	914	
	車輛費(事務)	8,000	7,468	532	
	租税公課支出	17,000	16,400	600	
	保守料支出	1,522,000	1,521,649	351	
	負担金支出	66,000	65,471	529	
負担金支出	66,000	65,471	529		
負担金支出	66,000	65,471	529		
	事業活動支出計(2)	54,347,000	51,018,238	3,328,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,171,000	△ 1,010,125	△ 1,160,875	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,500,000	485,991	1,014,009	
	公益事業区分間繰入金収入	1,500,000	485,991	1,014,009	
	拠点区分間繰入金収入	1,171,000	524,134	646,866	
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入	1,171,000	524,134	646,866	
	その他の活動収入計(7)	2,671,000	1,010,125	1,660,875	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,171,000	1,010,125	1,160,875	
	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	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人福祉センター拠点拠点区分 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	事業収益	103,360	6,300	97,060
	参加費収益	103,360	6,300	97,060
	指定管理者事業収益	49,515,000	49,515,000	0
	指定管理料収益	49,515,000	49,515,000	0
	サービス活動収益計(1)	49,618,360	49,521,300	97,060
費用	人件費	26,978,278	26,756,457	221,821
	職員給料	2,287,169	3,787,234	△ 1,500,065
	職員賞与	264,611	456,406	△ 191,795
	賞与引当金繰入	177,667	129,555	48,112
	非常勤職員給与	21,162,127	19,654,232	1,507,895
	退職給付費用	30,000	0	30,000
	確定拠出年金掛金	30,000	0	30,000
	法定福利費	3,056,704	2,729,030	327,674
	事業費	1,639,967	578,968	1,060,999
	教養娯楽費	275,311	186,059	89,252
	消耗器具備品費	786,656	45,869	740,787
	教育指導費	10,000	90,000	△ 80,000
	諸謝金	363,800	0	363,800
	印刷製本費	0	9,460	△ 9,460
	通信運搬費	0	750	△ 750
	業務委託費	204,000	246,500	△ 42,500
	手数料	0	330	△ 330
	租税公課	200	0	200
	事務費	22,382,634	22,203,631	179,003
	福利厚生費	214,620	206,560	8,060
	職員被服費	31,150	85,430	△ 54,280
	研修研究費	10,040	10,000	40
	事務消耗品費	1,186,384	1,919,738	△ 733,354
	印刷製本費	202,544	100,989	101,555
	水道光熱費	8,938,234	9,144,503	△ 206,269
	燃料費	4,635	3,152	1,483
	修繕費	498,784	347,992	150,792
	通信運搬費	270,412	211,942	58,470
	広報費	342,000	0	342,000
	業務委託費	8,094,525	7,940,084	154,441
	清掃委託費	7,848,169	7,812,791	35,378
	その他の委託費	246,356	127,293	119,063
	手数料	655,116	417,516	237,600
	保険料	186,587	172,070	14,517
	賃借料	202,086	174,896	27,190
	車輛費(事務)	7,468	7,760	△ 292
	租税公課	16,400	16,900	△ 500
	保守料	1,521,649	1,444,099	77,550
	負担金費用	65,471	68,691	△ 3,220
	負担金費用	65,471	68,691	△ 3,220
	負担金費用	65,471	68,691	△ 3,220
減価償却費	0	17,295	△ 17,295	
サービス活動費用計(2)	51,066,350	49,625,042	1,441,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,447,990	△ 103,742	△ 1,344,248	
収益	その他のサービス活動外収益	389,753	0	389,753
	雑収益	389,753	0	389,753
	雑収益	389,753	0	389,753
	サービス活動外収益計(4)	389,753	0	389,753
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	389,753	0	389,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,058,237	△ 103,742	△ 954,495	

老人福祉センター拠点拠点区分 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			
	事業区分間繰入金収益	485,991	0	485,991
	公益事業区分間繰入金収益	485,991	0	485,991
	拠点区分間繰入金収益	524,134	150,959	373,175
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益	524,134	150,959	373,175
	特別収益計(8)	1,010,125	150,959	859,166
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,010,125	150,959	859,166
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,112	47,217	△ 95,329
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 129,554	△ 176,771	47,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 177,666	△ 129,554	△ 48,112
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 177,666	△ 129,554	△ 48,112

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,317,184	4,642,547	△ 1,325,363	流動負債	3,494,851	4,772,102	△ 1,277,251
現金預金	2,301,184	4,485,176	△ 2,183,992	事業未払金	3,317,184	3,558,113	△ 240,929
事業区分間事業未収金	485,991	0	485,991	拠点区分間事業未払金	0	1,084,434	△ 1,084,434
拠点区分間事業未収金	524,134	150,959	373,175	賞与引当金	177,667	129,555	48,112
立替金	5,875	6,412	△ 537				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,494,851	4,772,102	△ 1,277,251
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 177,666	△ 129,554	△ 48,112
				(うち当期活動増減差額)	△ 48,112	47,217	△ 95,329
				純資産の部合計	△ 177,666	△ 129,554	△ 48,112
資産の部合計	3,317,185	4,642,548	△ 1,325,363	負債及び純資産の部合計	3,317,185	4,642,548	△ 1,325,363

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援 センター拠点	基幹相談支援 センター事業拠	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	37,270,002	18,831,000	56,101,002	0	56,101,002
	介護保険事業収入	54,084,843	0	54,084,843	0	54,084,843
	受取利息配当金収入	127	0	127	0	127
	事業活動収入計(1)	91,354,972	18,831,000	110,185,972	0	110,185,972
	支出					
人件費支出	70,007,184	15,214,911	85,222,095	0	85,222,095	
事業費支出	7,330,732	365,906	7,696,638	0	7,696,638	
事務費支出	6,980,730	2,989,376	9,970,106	0	9,970,106	
負担金支出	632,885	283,706	916,591	0	916,591	
事業活動支出計(2)	84,951,531	18,853,899	103,805,430	0	103,805,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,403,441	△ 22,899	6,380,542	0	6,380,542	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	523,600	0	523,600	0	523,600
施設整備等支出計(5)	523,600	0	523,600	0	523,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 523,600	0	△ 523,600	0	△ 523,600	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	270,000	0	270,000	0	270,000
	拠点区分間繰入金収入	0	22,899	22,899	△ 22,899	0
	その他の活動収入計(7)	270,000	22,899	292,899	△ 22,899	270,000
	支出					
	積立資産支出	2,000,127	0	2,000,127	0	2,000,127
事業区分間繰入金支出	654,649	0	654,649	0	654,649	
拠点区分間繰入金支出	22,899	0	22,899	△ 22,899	0	
その他の活動支出計(8)	2,677,675	0	2,677,675	△ 22,899	2,654,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,407,675	22,899	△ 2,384,776	0	△ 2,384,776	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,472,166	0	3,472,166	0	3,472,166	

前期末支払資金残高(11)	43,983,499	0	43,983,499		43,983,499
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,455,665	0	47,455,665	0	47,455,665

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

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援 センター拠点	基幹相談支援 センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	37,270,002	18,831,000	56,101,002	0	56,101,002
	介護保険事業収益	54,084,843	0	54,084,843	0	54,084,843
	サービス活動収益計(1)	91,354,845	18,831,000	110,185,845	0	110,185,845
	費用					
	人件費	69,955,598	15,265,026	85,220,624	0	85,220,624
	事業費	7,330,732	365,906	7,696,638	0	7,696,638
事務費	6,980,730	2,989,376	9,970,106	0	9,970,106	
負担金費用	632,885	283,706	916,591	0	916,591	
減価償却費	40,823	0	40,823	0	40,823	
サービス活動費用計(2)	84,940,768	18,904,014	103,844,782	0	103,844,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,414,077	△ 73,014	6,341,063	0	6,341,063	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	127	0	127	0	127
	サービス活動外収益計(4)	127	0	127	0	127
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127	0	127	0	127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,414,204	△ 73,014	6,341,190	0	6,341,190	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	22,899	22,899	△ 22,899	0
	特別収益計(8)	0	22,899	22,899	△ 22,899	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	33,088	0	33,088	0	33,088
	事業区分間繰入金費用	654,649	0	654,649	0	654,649
拠点区分間繰入金費用	22,899	0	22,899	△ 22,899	0	
特別費用計(9)	710,636	0	710,636	△ 22,899	687,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 710,636	22,899	△ 687,737	0	△ 687,737	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,703,568	△ 50,115	5,653,453	0	5,653,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,924,362	△ 651,966	42,272,396	0	42,272,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,627,930	△ 702,081	47,925,849	0	47,925,849
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	270,000	0	270,000	0	270,000
	その他の積立金積立額(17)	2,000,109	0	2,000,109	0	2,000,109
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,897,821	△ 702,081	46,195,740	0	46,195,740

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援 センター拠点	基幹相談支援 センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	52,314,162	6,637,081	58,951,243	△ 22,899	58,928,344
現金預金	39,145,883	3,195,690	42,341,573	0	42,341,573
事業未収金	12,553,913	3,138,500	15,692,413	0	15,692,413
事業区分間事業未収金	571,276	279,992	851,268	0	851,268
拠点区分間事業未収金	0	22,899	22,899	△ 22,899	0
前払金	43,090	0	43,090	0	43,090
固定資産	9,058,810	0	9,058,810	0	9,058,810
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,058,810	0	9,058,810	0	9,058,810
車両運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	501,785	0	501,785	0	501,785
高齢・障がい福祉基金積立資産	7,547,959	0	7,547,959	0	7,547,959
職員退職積立資産	1,009,062	0	1,009,062	0	1,009,062
資産の部合計	61,372,972	6,637,081	68,010,053	△ 22,899	67,987,154
流動負債	6,780,492	7,339,162	14,119,654	△ 22,899	14,096,755
事業未払金	4,180,949	637,081	4,818,030	0	4,818,030
事業区分間事業未払金	654,649	0	654,649	0	654,649
拠点区分間事業未払金	22,899	0	22,899	△ 22,899	0
事業区分間借入金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
賞与引当金	1,921,995	702,081	2,624,076	0	2,624,076
固定負債	146,700	0	146,700	0	146,700
退職給付引当金	146,700	0	146,700	0	146,700
負債の部合計	6,927,192	7,339,162	14,266,354	△ 22,899	14,243,455
基本金	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	7,547,959	0	7,547,959	0	7,547,959
高齢・障がい福祉基金	7,547,959	0	7,547,959	0	7,547,959
次期繰越活動増減差額	46,897,821	△ 702,081	46,195,740	0	46,195,740
(うち当期活動増減差額)	5,703,568	△ 50,115	5,653,453	0	5,653,453
純資産の部合計	54,445,780	△ 702,081	53,743,699	0	53,743,699
負債及び純資産の部合計	61,372,972	6,637,081	68,010,053	△ 22,899	67,987,154

地域包括支援センター拠点拠点区分 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	受託金収入	37,434,000	37,270,002	163,998	
	市区町村受託金収入	37,434,000	37,270,002	163,998	
	市区町村受託金収入	37,434,000	37,270,002	163,998	
	介護保険事業収入	62,896,000	54,084,843	8,811,157	
	居宅介護支援介護料収入	36,877,000	30,944,335	5,932,665	
	介護予防支援介護料収入	36,877,000	30,944,335	5,932,665	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,585,000	22,086,708	2,498,292	
	事業費収入	24,585,000	22,086,708	2,498,292	
	その他の事業収入	1,434,000	1,053,800	380,200	
	市町村特別事業収入(公費)	48,000	44,000	4,000	
	受託事業収入(公費)	1,386,000	1,009,800	376,200	
	受取利息配当金収入	2,000	127	1,873	
事業活動収入計(1)	100,332,000	91,354,972	8,977,028		
事業活動による収支	人件費支出	76,064,000	70,007,184	6,056,816	
	職員給料支出	38,777,000	36,528,633	2,248,367	
	職員賞与支出	6,451,000	5,753,485	697,515	
	非常勤職員給与支出	21,478,000	18,836,833	2,641,167	
	退職給付支出	354,000	300,000	54,000	
	退職共済掛金支出	60,000	60,000	0	
	確定拠出年金掛金支出	294,000	240,000	54,000	
	法定福利費支出	9,004,000	8,588,233	415,767	
	事業費支出	8,328,000	7,330,732	997,268	
	消耗器具備品費支出	81,000	80,007	993	
	賃借料支出	344,000	313,380	30,620	
	諸謝金支出	142,000	74,000	68,000	
	印刷製本費支出	575,000	574,830	170	
	研修研究費支出(事業)	489,000	483,135	5,865	
	業務委託費支出	6,697,000	5,805,380	891,620	
	事務費支出	8,328,000	6,980,730	1,347,270	
	福利厚生費支出	454,000	367,280	86,720	
	職員被服費支出	273,000	270,663	2,337	
	旅費交通費支出	20,000	8,680	11,320	
	研修研究費支出	281,000	235,240	45,760	
	事務消耗品費支出	1,303,000	1,301,594	1,406	
	印刷製本費支出	538,000	353,619	184,381	
	水道光熱費支出	23,000	22,603	397	
	燃料費支出	27,000	25,690	1,310	
	修繕費支出	100,000	55,562	44,438	
	通信運搬費支出	1,001,000	982,154	18,846	
	会議費支出	65,000	36,613	28,387	
	広報費支出	815,000	537,010	277,990	
	業務委託費支出	270,000	269,018	982	
	その他の委託費支出	270,000	269,018	982	
	手数料支出	50,000	32,968	17,032	
	保険料支出	614,000	586,954	27,046	
	賃借料支出	1,222,000	741,303	480,697	
	車両費(事務)	168,000	155,360	12,640	
	租税公課支出	124,000	76,715	47,285	
	保守料支出	965,000	921,704	43,296	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	675,000	632,885	42,115	
	負担金支出	675,000	632,885	42,115	
	負担金支出	675,000	632,885	42,115	
事業活動支出計(2)	93,395,000	84,951,531	8,443,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,937,000	6,403,441	533,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	530,000	523,600	6,400	
器具及び備品取得支出	530,000	523,600	6,400		
施設整備等支出計(5)	530,000	523,600	6,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 530,000	△ 523,600	△ 6,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	270,000	630,000	
	高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入	900,000	270,000	630,000	
	その他の活動収入計(7)	900,000	270,000	630,000	
	支出				
	積立資産支出	2,002,000	2,000,127	1,873	
	高齢・障がい福祉基金積立資産支出	2,001,000	2,000,109	891	
	職員退職積立資産支出	1,000	18	982	
	事業区分間繰入金支出	6,664,000	654,649	6,009,351	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	6,664,000	654,649	6,009,351	
拠点区分間繰入金支出	0	22,899	△ 22,899		
基幹相談支援事業拠点区分間繰入金支出	0	22,899	△ 22,899		
その他の活動支出計(8)	8,666,000	2,677,675	5,988,325		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,766,000	△ 2,407,675	△ 5,358,325		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,459,000	3,472,166	△ 4,931,166		
前期末支払資金残高(12)	41,460,000	43,983,499	△ 2,523,499		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,001,000	47,455,665	△ 7,454,665		

地域包括支援センター拠点拠点区分 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	37,270,002	33,019,007	4,250,995
	市区町村受託金収益	37,270,002	33,019,007	4,250,995
	市区町村受託金収益	37,270,002	33,019,007	4,250,995
	介護保険事業収益	54,084,843	53,213,524	871,319
	居宅介護支援介護料収益	30,944,335	29,876,070	1,068,265
	介護予防支援介護料収益	30,944,335	29,876,070	1,068,265
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,086,708	21,591,754	494,954
	事業費収益	22,086,708	21,591,754	494,954
	その他の事業収益	1,053,800	1,745,700	△ 691,900
	補助金事業収益(公費)	0	310,000	△ 310,000
	市町村特別事業収益(公費)	44,000	68,000	△ 24,000
	受託事業収益(公費)	1,009,800	1,367,700	△ 357,900
	サービス活動収益計(1)	91,354,845	86,232,531	5,122,314
	サービス活動増減の部 費用	人件費	69,955,598	68,034,936
職員給料		36,528,633	34,973,424	1,555,209
職員賞与		4,066,571	3,109,121	957,450
賞与引当金繰入		1,921,995	1,973,581	△ 51,586
非常勤職員給与		18,550,166	19,718,491	△ 1,168,325
退職給付費用		300,000	0	300,000
退職共済掛金		60,000	0	60,000
確定拠出年金掛金		240,000	0	240,000
法定福利費		8,588,233	8,260,319	327,914
事業費		7,330,732	6,386,482	944,250
消耗器具備品費		80,007	0	80,007
賃借料		313,380	53,900	259,480
諸謝金		74,000	30,000	44,000
印刷製本費		574,830	0	574,830
研修研究費(事業)		483,135	316,582	166,553
業務委託費		5,805,380	5,986,000	△ 180,620
事務費		6,980,730	8,243,735	△ 1,263,005
福利厚生費		367,280	358,089	9,191
職員被服費		270,663	251,560	19,103
旅費交通費		8,680	8,390	290
研修研究費		235,240	22,000	213,240
事務消耗品費		1,301,594	1,533,526	△ 231,932
印刷製本費		353,619	475,041	△ 121,422
水道光熱費		22,603	21,097	1,506
燃料費		25,690	12,730	12,960
修繕費		55,562	148,064	△ 92,502
通信運搬費		982,154	909,300	72,854
会議費		36,613	46,935	△ 10,322
広報費		537,010	566,300	△ 29,290
業務委託費		269,018	197,437	71,581
その他の委託費		269,018	197,437	71,581
手数料		32,968	1,483,253	△ 1,450,285
保険料		586,954	473,250	113,704
賃借料		741,303	734,531	6,772
車輛費(事務)		155,360	38,543	116,817
租税公課		76,715	87,981	△ 11,266
保守料		921,704	875,708	45,996
負担金費用		632,885	686,819	△ 53,934
負担金費用		632,885	686,819	△ 53,934
負担金費用		632,885	686,819	△ 53,934
減価償却費	40,823	19,008	21,815	
サービス活動費用計(2)	84,940,768	83,370,980	1,569,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,414,077	2,861,551	3,552,526	

地域包括支援センター拠点拠点区分 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				
	受取利息配当金収益	127	671	△ 544	
	サービス活動外収益計(4)	127	671	△ 544	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127	671	△ 544	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,414,204	2,862,222	3,551,982	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0		0	
	費用	固定資産売却損・処分損	33,088	1	33,087
		建物附属設備売却損・処分損	33,088	0	33,088
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		事業区分間繰入金費用	654,649	664,026	△ 9,377
		社会福祉事業区分間繰入金費用	654,649	664,026	△ 9,377
		拠点区分間繰入金費用	22,899	0	22,899
		基幹相談支援事業拠点区分間繰入金費用	22,899	0	22,899
	特別費用計(9)	710,636	664,027	46,609	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 710,636	△ 664,027	△ 46,609		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,703,568	2,198,195	3,505,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,924,362	40,826,738	2,097,624	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,627,930	43,024,933	5,602,997	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	270,000	400,000	△ 130,000	
	高齢・障がい福祉基金取崩額	270,000	400,000	△ 130,000	
	その他の積立金積立額(17)	2,000,109	500,571	1,499,538	
	高齢・障がい福祉基金積立額	2,000,109	500,571	1,499,538	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,897,821	42,924,362	3,973,459	

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	52,314,162	51,261,529	1,052,633	流動負債	6,780,492	9,251,611	△ 2,471,119
現金預金	39,145,883	40,901,713	△ 1,755,830	事業未払金	4,180,949	4,250,614	△ 69,665
事業未収金	12,553,913	10,299,216	2,254,697	事業区分間事業未払金	654,649	3,027,416	△ 2,372,767
事業区分間事業未収金	571,276	0	571,276	拠点区分間事業未払金	22,899	0	22,899
前払金	43,090	60,600	△ 17,510	賞与引当金	1,921,995	1,973,581	△ 51,586
固定資産	9,058,810	6,878,994	2,179,816	固定負債	146,700	146,700	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	146,700	146,700	0
その他の固定資産	9,058,810	6,878,994	2,179,816	負債の部合計	6,927,192	9,398,311	△ 2,471,119
建物附属設備	0	52,096	△ 52,096	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	501,785	0	501,785	基金	0	0	0
高齢・障がい福祉基金積立資産	7,547,959	5,817,850	1,730,109	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
職員退職積立資産	1,009,062	1,009,044	18	その他の積立金	7,547,959	5,817,850	1,730,109
				高齢・障がい福祉基金	7,547,959	5,817,850	1,730,109
				次期繰越活動増減差額	46,897,821	42,924,362	3,973,459
				(うち当期活動増減差額)	5,703,568	2,198,195	3,505,373
				純資産の部合計	54,445,780	48,742,212	5,703,568
資産の部合計	61,372,972	58,140,523	3,232,449	負債及び純資産の部合計	61,372,972	58,140,523	3,232,449

(単位:円)

基幹相談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
収入	受託金収入	18,831,000	18,831,000	0	
	市区町村受託金収入	18,831,000	18,831,000	0	
	市区町村受託金収入	18,831,000	18,831,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,831,000	18,831,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	15,216,000	15,214,911	1,089	
	職員給料支出	10,699,000	10,698,625	375	
	職員賞与支出	2,232,000	2,231,850	150	
	退職給付支出	175,000	175,000	0	
	退職共済掛金支出	115,000	115,000	0	
	確定拠出年金掛金支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	2,110,000	2,109,436	564	
	事業費支出	366,000	365,906	94	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出(事業)	346,000	345,906	94	
	事務費支出	2,965,000	2,989,376	△ 24,376	
	福利厚生費支出	50,000	49,820	180	
	職員被服費支出	36,000	35,530	470	
	旅費交通費支出	4,000	3,320	680	
	研修研究費支出	3,000	2,740	260	
	事務消耗品費支出	489,000	521,314	△ 32,314	
	印刷製本費支出	324,000	323,935	65	
	水道光熱費支出	12,000	11,304	696	
	燃料費支出	13,000	12,053	947	
	修繕費支出	11,000	10,085	915	
	通信運搬費支出	361,000	361,274	△ 274	
	会議費支出	24,000	23,422	578	
	広報費支出	546,000	545,050	950	
	業務委託費支出	77,000	76,865	135	
	その他の委託費支出	77,000	76,865	135	
	手数料支出	14,000	13,200	800	
	保険料支出	177,000	176,522	478	
	賃借料支出	446,000	445,723	277	
	車輛費(事務)	83,000	82,313	687	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	290,000	289,906	94	
	負担金支出	284,000	283,706	294	
	負担金支出	284,000	283,706	294	
負担金支出	284,000	283,706	294		
	事業活動支出計(2)	18,831,000	18,853,899	△ 22,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 22,899	22,899	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	0	22,899	△ 22,899
		地域包括支援センター拠点区分間繰入金収入	0	22,899	△ 22,899
		その他の活動収入計(7)	0	22,899	△ 22,899
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,899	△ 22,899	
	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	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

基幹相談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	18,831,000	10,807,000	8,024,000
	市区町村受託金収益	18,831,000	10,807,000	8,024,000
	市区町村受託金収益	18,831,000	10,807,000	8,024,000
	サービス活動収益計(1)	18,831,000	10,807,000	8,024,000
サービス活動増減の部	人件費	15,265,026	7,986,630	7,278,396
	職員給料	10,698,625	5,449,484	5,249,141
	職員賞与	1,579,884	827,708	752,176
	賞与引当金繰入	702,081	651,966	50,115
	退職給付費用	175,000	0	175,000
	退職共済掛金	115,000	0	115,000
	確定拠出年金掛金	60,000	0	60,000
	法定福利費	2,109,436	1,057,472	1,051,964
	事業費	365,906	0	365,906
	諸謝金	20,000	0	20,000
	研修研究費(事業)	345,906	0	345,906
	事務費	2,989,376	3,011,177	△ 21,801
	福利厚生費	49,820	10,715	39,105
	職員被服費	35,530	72,160	△ 36,630
	旅費交通費	3,320	2,500	820
	研修研究費	2,740	9,750	△ 7,010
	事務消耗品費	521,314	1,693,824	△ 1,172,510
	印刷製本費	323,935	172,663	151,272
	水道光熱費	11,304	5,382	5,922
	燃料費	12,053	4,706	7,347
	修繕費	10,085	37,180	△ 27,095
	通信運搬費	361,274	258,204	103,070
	会議費	23,422	0	23,422
	広報費	545,050	363,770	181,280
	業務委託費	76,865	41,132	35,733
	その他の委託費	76,865	41,132	35,733
	手数料	13,200	13,200	0
	保険料	176,522	0	176,522
	賃借料	445,723	184,722	261,001
	車輛費(事務)	82,313	5,749	76,564
	租税公課	5,000	0	5,000
	保守料	289,906	135,520	154,386
	負担金費用	283,706	149,420	134,286
負担金費用	283,706	149,420	134,286	
負担金費用	283,706	149,420	134,286	
サービス活動費用計(2)	18,904,014	11,147,227	7,756,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 73,014	△ 340,227	267,213	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 73,014	△ 340,227	267,213	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	24,861	△ 24,861
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	24,861	△ 24,861
	拠点区分間繰入金収益	22,899		22,899
	地域包括支援センター拠点区分間繰入金収益	22,899		22,899
特別収益計(8)	22,899	24,861	△ 1,962	
費用				
事業区分間繰入金費用	0	336,600	△ 336,600	
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	336,600	△ 336,600	
特別費用計(9)	0	336,600	△ 336,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,899	△ 311,739	334,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 50,115	△ 651,966	601,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 651,966		△ 651,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 702,081	△ 651,966	△ 50,115
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 702,081	△ 651,966	△ 50,115

基幹相談支援センター一事業拠点拠点区分 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	6,637,081	7,978,373	△ 1,341,292	流動負債	7,339,162	8,630,339	△ 1,291,177
現金預金	3,195,690	4,351,176	△ 1,155,486	事業未払金	637,081	708,083	△ 71,002
事業未収金	3,138,500	3,602,336	△ 463,836	事業区分間事業未払金	0	1,270,290	△ 1,270,290
事業区分間事業未収金	279,992	24,861	255,131	事業区分間借入金	6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間事業未収金	22,899		22,899	賞与引当金	702,081	651,966	50,115
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,339,162	8,630,339	△ 1,291,177
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 702,081	△ 651,966	△ 50,115
				(うち当期活動増減差額)	△ 50,115	△ 651,966	601,851
				純資産の部合計	△ 702,081	△ 651,966	△ 50,115
資産の部合計	6,637,081	7,978,373	△ 1,341,292	負債及び純資産の部合計	6,637,081	7,978,373	△ 1,341,292

(単位:円)

監査報告書

令和4年5月24日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会
会 長 山 崎 雅 雄 殿

監事 岩井永義 
監事 大西正裕 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上