

令和3年度

決算報告書 (社会福祉事業／地域福祉事業拠点)

	法人全体	拠点
事業活動計算書	1～3	4～6
事業活動明細書		7～33
資金収支計算書	34～36	37～39
資金収支明細書		40～66
貸借対照表	67	68
財産目録	69～70	
注記（法人／拠点）	71～76	
監事監査報告書		

各決算帳票の説明

- **事業活動計算書**

各サービス区分全ての勘定科目ごとに前年度対比形式で集計
社会福祉事業（第2号の1様式）と地域福祉事業拠点（第2号の4様式）

- **事業活動明細書**

サービス区分ごとに一覧表形式で勘定科目ごとに集計

- **資金収支計算書**

各サービス区分全ての勘定科目ごとに予算対比形式で集計
社会福祉事業（第1号の1様式）と地域福祉事業拠点（第1号の4様式）

- **資金収支明細書**

サービス区分ごとに一覧表形式で勘定科目ごとに集計

- **貸借対照表**

社会福祉事業（第3号の1様式）と地域福祉事業拠点（第3号の4様式）

- **財産目録**

法人全体の財産

社会福祉事業 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	3,153,963	3,001,130	152,833
	寄付金収益	1,343,000	1,816,416	△473,416
	助成金収益	620,000	20,000	600,000
	経常経費補助金収益	58,046,589	55,892,899	2,153,690
	市区町村補助金収入	55,421,930	53,798,268	1,623,662
	職員設置費/法人運営	47,174,000	45,449,000	1,725,000
	社協運営費/法人運営	6,761,930	6,775,502	△13,572
	企画広報事業	432,000	432,000	0
	心配ごと相談事業	640,000	640,000	0
	ボランティアセンター事業	414,000	501,766	△87,766
	共同募金配分金収益	2,624,659	2,094,631	530,028
	一般募金配分金収入	2,186,659	1,476,000	710,659
	歳末たすけあい配分金収入	438,000	435,000	3,000
	災害等準備金収入	0	183,631	△183,631
	その他の収益	11,196,834	10,604,862	591,972
	雑収益	11,196,834	10,604,862	591,972
	雑収益	255,107	352,726	△97,619
	退職手当積立金預け金差益	240,390	0	240,390
	賞与引当金戻入	10,701,337	10,252,136	449,201
	受託金収益	18,499,161	16,789,317	1,709,844
	市区町村受託金収益	17,176,161	15,312,317	1,863,844
	介護者教室事業	225,972	194,591	31,381
	寝具乾燥消毒サービス事業	1,275,970	910,420	365,550
	給食サービス事業	851,040	868,720	△17,680
	移送サービス事業	1,975,000	1,900,000	75,000
	地域ふれあいサロン事業	334,086	371,950	△37,864
	高齢者買い物代行事業	787,200	787,200	0
	高齢者生活支援ハウス	3,145,816	2,934,216	211,600
	戦没者追悼式事業	907,500	907,500	0
	総合事業受託金収入	7,673,577	6,437,720	1,235,857
	県社協受託金収益	1,323,000	1,477,000	△154,000
	日常生活自立支援事業事務費収入	186,000	242,000	△56,000
	生活福祉資金貸付事務費収入	1,038,000	923,000	115,000
	生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	99,000	99,000	0
	地域づくり関連事業収入	0	213,000	△213,000
	受取利息配当金収益	2,235	2,247	△12
	受取利息配当金収益	2,235	2,247	△12
	介護保険事業収益	244,160,140	230,832,771	13,327,369
	居宅介護料収益	30,809,034	34,284,159	△3,475,125
	介護報酬収益	27,881,237	31,167,418	△3,286,181
	介護負担金収益(一般)	2,927,797	3,116,741	△188,944
地域密着型介護料収益	187,323,917	170,012,162	17,311,755	
介護報酬収益	170,294,471	154,556,513	15,737,958	
介護負担金収益(一般)	17,029,446	15,455,649	1,573,797	
居宅介護支援介護料収益	14,481,858	14,923,965	△442,107	
居宅介護支援介護料収益	14,441,938	14,923,965	△482,027	
介護予防支援介護料収益	39,920	0	39,920	

社会福祉事業 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	利用者等利用料収益	11,382,921	11,568,875	△ 185,954
		居宅介護サービス利用料収益	1,741,250	2,541,609	△ 800,359
		地域密着型介護サービス利用料収益	9,641,671	9,027,266	614,405
		その他の事業収益	162,410	43,610	118,800
		受託事業収益	162,410	43,610	118,800
		障害福祉サービス等事業収益	2,491,380	3,203,730	△ 712,350
		自立支援給付費収益	2,471,380	3,083,730	△ 612,350
		介護給付費収益	2,471,380	3,083,730	△ 612,350
		その他の事業収益	20,000	120,000	△ 100,000
		受託事業収益	20,000	120,000	△ 100,000
		コロナウィルス緊急包括支援事業収益	0	8,901,589	△ 8,901,589
		その他の事業収入	0	8,901,589	△ 8,901,589
		補助金事業収益	0	8,901,589	△ 8,901,589
		負担金収益	469,400	324,900	144,500
		負担金収益	469,400	324,900	144,500
		その他負担金収益	469,400	324,900	144,500
		その他事業収益	656,700	613,700	43,000
		参加費収益	11,100	1,900	9,200
		利用料収益	333,600	346,000	△ 12,400
		手数料収益	312,000	265,800	46,200
		サービス活動収益計(1)		340,639,402	332,003,561
サービス活動増減の部	費用	人件費	264,333,801	251,220,919	13,112,882
		職員給料	109,443,235	104,713,295	4,729,940
		職員賞与	38,553,013	33,388,226	5,164,787
		賞与引当金繰入	12,341,241	10,701,337	1,639,904
		非常勤職員給与	63,227,864	63,143,466	84,398
		退職給付費用	10,076,872	11,020,855	△ 943,983
		法定福利費	30,691,576	28,253,740	2,437,836
		事業費	37,246,925	36,245,535	1,001,390
		給食費	9,253,830	9,434,885	△ 181,055
		介護用品費	189,986	345,430	△ 155,444
		保健衛生費	907,915	1,456,273	△ 548,358
		教養娯楽費	27,831	29,927	△ 2,096
		日用品費	1,895,702	1,642,728	252,974
		水道光熱費	4,522,955	3,642,159	880,796
		燃料費	5,978,628	4,834,969	1,143,659
		旅費交通費	0	30,000	△ 30,000
		保険料	1,245,822	1,162,068	83,754
		賃借料	12,252,418	12,135,634	116,784
		車両費	971,838	1,531,462	△ 559,624
		事務費	25,396,793	27,449,910	△ 2,053,117
		福利厚生費	1,296,718	1,817,326	△ 520,608
旅費交通費	706,394	647,383	59,011		
研修研究費	263,719	334,525	△ 70,806		
事務消耗品費	3,113,685	2,542,587	571,098		
食材費	146,732	141,985	4,747		
印刷製本費	1,068,568	644,171	424,397		

社会福祉事業 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	水道光熱費	872,337	780,809	91,528
	燃料費	543,429	794,961	△ 251,532
	修繕費	1,526,944	1,840,333	△ 313,389
	通信運搬費	2,876,316	2,597,365	278,951
	会議費	107,447	55,142	52,305
	広報費	1,589,887	1,141,514	448,373
	業務委託費	6,151,555	8,474,620	△ 2,323,065
	手数料	1,763,118	2,635,387	△ 872,269
	保険料	657,162	591,992	65,170
	賃借料	2,441,726	2,204,393	237,333
	諸会費	160,191	74,434	85,757
	雑費	110,865	130,983	△ 20,118
	減価償却費	4,416,360	4,073,999	342,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,054,825	△ 3,054,825	0
	助成金	1,331,630	1,200,000	131,630
	負担金	288,500	178,500	110,000
	サービス活動費用計(2)	329,959,184	317,314,038	12,645,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,680,218	14,689,523	△ 4,009,305
	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)	10,680,218	14,689,523	△ 4,009,305	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,680,218	14,689,523	△ 4,009,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,010,755	49,321,232	8,689,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,690,973	64,010,755	4,680,218
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	社会福祉基金積立額	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	会費収入(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,690,973	58,010,755	1,680,218	

社会福祉事業 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

(地域福祉事業拠点)

(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	3,153,963	3,001,130	152,833
	寄付金収益	1,343,000	1,816,416	△ 473,416
	助成金収益	620,000	20,000	600,000
	経常経費補助金収益	58,046,589	55,892,899	2,153,690
	市区町村補助金収入	55,421,930	53,798,268	1,623,662
	職員設置費/法人運営	47,174,000	45,449,000	1,725,000
	社協運営費/法人運営	6,761,930	6,775,502	△ 13,572
	企画広報事業	432,000	432,000	0
	心配ごと相談事業	640,000	640,000	0
	ボランティアセンター事業	414,000	501,766	△ 87,766
	共同募金配分金収益	2,624,659	2,094,631	530,028
	一般募金配分金収入	2,186,659	1,476,000	710,659
	歳末たすけあい配分金収入	438,000	435,000	3,000
	災害等準備金収入	0	183,631	△ 183,631
	その他の収益	11,196,834	10,604,862	591,972
	雑収益	11,196,834	10,604,862	591,972
	雑収益	255,107	352,726	△ 97,619
	退職手当積立金預け金差益	240,390	0	240,390
	賞与引当金戻入	10,701,337	10,252,136	449,201
	受託金収益	18,499,161	16,789,317	1,709,844
	市区町村受託金収益	17,176,161	15,312,317	1,863,844
	介護者教室事業	225,972	194,591	31,381
	寝具乾燥消毒サービス事業	1,275,970	910,420	365,550
	給食サービス事業	851,040	868,720	△ 17,680
	移送サービス事業	1,975,000	1,900,000	75,000
	地域ふれあいサロン事業	334,086	371,950	△ 37,864
	高齢者買い物代行事業	787,200	787,200	0
	高齢者生活支援ハウス	3,145,816	2,934,216	211,600
	戦没者追悼式事業	907,500	907,500	0
	総合事業受託金収入	7,673,577	6,437,720	1,235,857
	県社協受託金収益	1,323,000	1,477,000	△ 154,000
	日常生活自立支援事業事務費収入	186,000	242,000	△ 56,000
生活福祉資金貸付事務費収入	1,038,000	923,000	115,000	
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	99,000	99,000	0	
地域づくり関連事業収入	0	213,000	△ 213,000	
受取利息配当金収益	2,235	2,247	△ 12	
受取利息配当金収益	2,235	2,247	△ 12	
介護保険事業収益	244,160,140	230,832,771	13,327,369	
居宅介護料収益	30,809,034	34,284,159	△ 3,475,125	
介護報酬収益	27,881,237	31,167,418	△ 3,286,181	
介護負担金収益(一般)	2,927,797	3,116,741	△ 188,944	
地域密着型介護料収益	187,323,917	170,012,162	17,311,755	
介護報酬収益	170,294,471	154,556,513	15,737,958	
介護負担金収益(一般)	17,029,446	15,455,649	1,573,797	
居宅介護支援介護料収益	14,481,858	14,923,965	△ 442,107	
居宅介護支援介護料収益	14,441,938	14,923,965	△ 482,027	
介護予防支援介護料収益	39,920	0	39,920	

社会福祉事業 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

(地域福祉事業拠点)

(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	利用者等利用料収益	11,382,921	11,568,875	△ 185,954
	居宅介護サービス利用料収益	1,741,250	2,541,609	△ 800,359
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,641,671	9,027,266	614,405
	その他の事業収益	162,410	43,610	118,800
	受託事業収益	162,410	43,610	118,800
	障害福祉サービス等事業収益	2,491,380	3,203,730	△ 712,350
	自立支援給付費収益	2,471,380	3,083,730	△ 612,350
	介護給付費収益	2,471,380	3,083,730	△ 612,350
	その他の事業収益	20,000	120,000	△ 100,000
	受託事業収益	20,000	120,000	△ 100,000
	コロナウィルス緊急包括支援事業収益	0	8,901,589	△ 8,901,589
	その他の事業収入	0	8,901,589	△ 8,901,589
	補助金事業収益	0	8,901,589	△ 8,901,589
	負担金収益	469,400	324,900	144,500
	負担金収益	469,400	324,900	144,500
	その他負担金収益	469,400	324,900	144,500
	その他事業収益	656,700	613,700	43,000
	参加費収益	11,100	1,900	9,200
	利用料収益	333,600	346,000	△ 12,400
	手数料収益	312,000	265,800	46,200
サービス活動収益計(1)		340,639,402	332,003,561	8,635,841
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	264,333,801	251,220,919	13,112,882
	職員給料	109,443,235	104,713,295	4,729,940
	職員賞与	38,553,013	33,388,226	5,164,787
	賞与引当金繰入	12,341,241	10,701,337	1,639,904
	非常勤職員給与	63,227,864	63,143,466	84,398
	退職給付費用	10,076,872	11,020,855	△ 943,983
	法定福利費	30,691,576	28,253,740	2,437,836
	事業費	37,246,925	36,245,535	1,001,390
	給食費	9,253,830	9,434,885	△ 181,055
	介護用品費	189,986	345,430	△ 155,444
	保健衛生費	907,915	1,456,273	△ 548,358
	教養娯楽費	27,831	29,927	△ 2,096
	日用品費	1,895,702	1,642,728	252,974
	水道光熱費	4,522,955	3,642,159	880,796
	燃料費	5,978,628	4,834,969	1,143,659
	旅費交通費	0	30,000	△ 30,000
	保険料	1,245,822	1,162,068	83,754
	賃借料	12,252,418	12,135,634	116,784
	車輛費	971,838	1,531,462	△ 559,624
事務費	25,396,793	27,449,910	△ 2,053,117	
福利厚生費	1,296,718	1,817,326	△ 520,608	
旅費交通費	706,394	647,383	59,011	
研修研究費	263,719	334,525	△ 70,806	
事務消耗品費	3,113,685	2,542,587	571,098	
食材費	146,732	141,985	4,747	
印刷製本費	1,068,568	644,171	424,397	

社会福祉事業 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

(地域福祉事業拠点)

(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	水道光熱費	872,337	780,809	91,528	
	燃料費	543,429	794,961	△ 251,532	
	修繕費	1,526,944	1,840,333	△ 313,389	
	通信運搬費	2,876,316	2,597,365	278,951	
	会議費	107,447	55,142	52,305	
	広報費	1,589,887	1,141,514	448,373	
	業務委託費	6,151,555	8,474,620	△ 2,323,065	
	手数料	1,763,118	2,635,387	△ 872,269	
	保険料	657,162	591,992	65,170	
	賃借料	2,441,726	2,204,393	237,333	
	諸会費	160,191	74,434	85,757	
	雑費	110,865	130,983	△ 20,118	
	減価償却費	4,416,360	4,073,999	342,361	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,054,825	△ 3,054,825	0	
	助成金	1,331,630	1,200,000	131,630	
	負担金	288,500	178,500	110,000	
	サービス活動費用計(2)		329,959,184	317,314,038	12,645,146
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,680,218	14,689,523	△ 4,009,305	
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)		10,680,218	14,689,523	△ 4,009,305	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,680,218	14,689,523	△ 4,009,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,010,755	49,321,232	8,689,523	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,690,973	64,010,755	4,680,218	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	社会福祉基金積立額	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	会費収入(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,690,973	58,010,755	1,680,218	

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	総合計	法人運営事業	企画・広報事業	福祉の地域づくりネットワーク推進
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	3,153,963	2,841,463	-	-
寄付金収益	1,343,000	-	-	-
助成金収益	620,000	-	-	-
経常経費補助金収益	58,046,589	53,935,930	432,000	-
市区町村補助金収入	55,421,930	53,935,930	432,000	-
職員設置費 / 法人運営	47,174,000	47,174,000	-	-
社協運営費 / 法人運営	6,761,930	6,761,930	-	-
企画広報事業	432,000	-	432,000	-
心配ごと相談事業	640,000	-	-	-
ボランティアセンター事業	414,000	-	-	-
共同募金配分金収益	2,624,659	-	-	-
一般募金配分金収入	2,186,659	-	-	-
歳末たすけあい配分金収入	438,000	-	-	-
その他の収益	11,196,834	3,928,323	-	37,900
雑収益	11,196,834	3,928,323	-	37,900
雑収益	255,107	79,299	-	37,900
退職手当積立金預け金差益	240,390	240,390	-	-
賞与引当金戻入	10,701,337	3,608,634	-	-
受託金収益	18,499,161	-	-	-
市区町村受託金収益	17,176,161	-	-	-
介護者教室事業	225,972	-	-	-
寝具乾燥消毒サービス事業	1,275,970	-	-	-
給食サービス事業	851,040	-	-	-
移送サービス事業	1,975,000	-	-	-
地域ふれあいサロン事業	334,086	-	-	-
高齢者買い物代行業業	787,200	-	-	-
高齢者生活支援ハウス	3,145,816	-	-	-
戦没者追悼式事業	907,500	-	-	-
総合事業受託金収入	7,673,577	-	-	-
県社協受託金収益	1,323,000	-	-	-
日常生活自立支援事業事務費収入	186,000	-	-	-
生活福祉資金貸付事務費収入	1,038,000	-	-	-
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	99,000	-	-	-
受取利息配当金収益	2,235	2,016	-	-
受取利息配当金収益	2,235	2,016	-	-
介護保険事業収益	244,160,140	-	-	-
居宅介護料収益	30,809,034	-	-	-
介護報酬収益	27,881,237	-	-	-
介護負担金収益 (一般)	2,927,797	-	-	-
地域密着型介護料収益	187,323,917	-	-	-
介護報酬収益	170,294,471	-	-	-

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	総合計	法人運営事業	企画・広報事業	福祉の地域づくりネットワーク推進
介護負担金収益(一般)	17,029,446	-	-	-
居宅介護支援介護料収益	14,481,858	-	-	-
居宅介護支援介護料収益	14,441,938	-	-	-
介護予防支援介護料収益	39,920	-	-	-
利用者等利用料収益	11,382,921	-	-	-
居宅介護サービス利用料収益	1,741,250	-	-	-
地域密着型介護サービス利用料収益	9,641,671	-	-	-
その他の利用料収益	-	-	-	-
その他の事業収益	162,410	-	-	-
受託事業収益	162,410	-	-	-
障害福祉サービス等事業収益	2,491,380	-	-	-
自立支援給付費収益	2,471,380	-	-	-
介護給付費収益	2,471,380	-	-	-
その他の事業収益	20,000	-	-	-
受託事業収益	20,000	-	-	-
負担金収益	469,400	-	-	-
負担金収益	469,400	-	-	-
その他の負担金収益	469,400	-	-	-
その他事業収益	656,700	-	-	312,000
参加費収益	11,100	-	-	-
利用料収益	333,600	-	-	-
手数料収益	312,000	-	-	312,000
サービス活動収益計(1)	340,639,402	60,707,732	432,000	349,900
費用				
人件費	264,333,801	58,926,400	-	-
職員給料	109,443,235	27,944,441	-	-
職員賞与	38,553,013	8,840,618	-	-
賞与引当金繰入	12,341,241	4,055,602	-	-
非常勤職員給与	63,227,864	2,096,033	-	-
退職給付費用	10,076,872	10,076,872	-	-
法定福利費	30,691,576	5,912,834	-	-
事業費	37,246,925	-	-	-
給食費	9,253,830	-	-	-
介護用品費	189,986	-	-	-
保健衛生費	907,915	-	-	-
教養娯楽費	27,831	-	-	-
日用品費	1,895,702	-	-	-
水道光熱費	4,522,955	-	-	-
燃料費	5,978,628	-	-	-
保険料	1,245,822	-	-	-
賃借料	12,252,418	-	-	-
車輦費	971,838	-	-	-
事務費	25,396,793	8,499,665	602,572	1,551,097

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	総合計	法人運営事業	企画・広報事業	福祉の地域づくりネットワーク推進
福利厚生費	1,296,718	177,440	-	-
旅費交通費	706,394	696,454	-	-
研修費	263,719	129,918	-	-
事務消耗品費	3,113,685	517,178	49,615	501,947
食材費	146,732	-	-	121,930
印刷製本費	1,068,568	245,857	78,320	-
水道光熱費	872,337	872,337	-	-
燃料費	543,429	543,429	-	-
修繕費	1,526,944	544,670	-	-
通信運搬費	2,876,316	947,113	23,870	35,439
会議費	107,447	-	17,292	-
広報費	1,589,887	-	433,475	-
業務委託費	6,151,555	1,507,494	-	540,700
手数料	1,763,118	-	-	-
保険料	657,162	240,060	-	18,380
賃借料	2,441,726	1,867,468	-	302,345
諸会費	160,191	129,835	-	30,356
雑費	110,865	80,412	-	-
減価償却費	4,416,360	201,150	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,054,825	-	-	-
助成金	1,331,630	-	-	-
負担金	288,500	253,500	-	-
サービス活動費用計(2)	329,959,184	67,880,715	602,572	1,551,097
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,680,218	▲7,172,983	▲170,572	▲1,201,197
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)	10,680,218	▲7,172,983	▲170,572	▲1,201,197

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	総合相談事業	ボランティアセンター事業	ふれあいサービス事業	介護者教室事業
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	-	-	-	-
寄付金収益	-	-	-	-
助成金収益	-	-	-	-
経常経費補助金収益	640,000	414,000	-	-
市区町村補助金収入	640,000	414,000	-	-
職員設置費 / 法人運営	-	-	-	-
社協運営費 / 法人運営	-	-	-	-
企画広報事業	-	-	-	-
心配ごと相談事業	640,000	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	414,000	-	-
共同募金配分金収益	-	-	-	-
一般募金配分金収入	-	-	-	-
歳末たすけあい配分金収入	-	-	-	-
その他の収益	-	4,550	-	1,300
雑収益	-	4,550	-	1,300
雑収益	-	4,550	-	1,300
退職手当積立金預け金差益	-	-	-	-
賞与引当金戻入	-	-	-	-
受託金収益	-	-	7,673,577	225,972
市区町村受託金収益	-	-	7,673,577	225,972
介護者教室事業	-	-	-	225,972
寝具乾燥消毒サービス事業	-	-	-	-
給食サービス事業	-	-	-	-
移送サービス事業	-	-	-	-
地域ふれあいサロン事業	-	-	-	-
高齢者買い物代行業業	-	-	-	-
高齢者生活支援ハウス	-	-	-	-
戦没者追悼式事業	-	-	-	-
総合事業受託金収入	-	-	7,673,577	-
県社協受託金収益	-	-	-	-
日常生活自立支援事業事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金貸付事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	-	-	-	-
受取利息配当金収益	-	-	-	-
受取利息配当金収益	-	-	-	-
介護保険事業収益	-	-	-	-
居宅介護料収益	-	-	-	-
介護報酬収益	-	-	-	-
介護負担金収益 (一般)	-	-	-	-
地域密着型介護料収益	-	-	-	-
介護報酬収益	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	総合相談事業	ボランティアセンター事業	ふれあいサービス事業	介護者教室事業
介護負担金収益 (一般)	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収益	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収益	-	-	-	-
介護予防支援介護料収益	-	-	-	-
利用者等利用料収益	-	-	-	-
居宅介護サービス利用料収益	-	-	-	-
地域密着型介護サービス利用料収益	-	-	-	-
その他の利用料収益	-	-	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収益	-	-	-	-
自立支援給付費収益	-	-	-	-
介護給付費収益	-	-	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-
負担金収益	-	-	-	-
負担金収益	-	-	-	-
その他の負担金収益	-	-	-	-
その他事業収益	-	-	-	-
参加費収益	-	-	-	-
利用料収益	-	-	-	-
手数料収益	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	640,000	418,550	7,673,577	227,272
費用				
人件費	-	-	5,671,999	-
職員給料	-	-	1,999,000	-
職員賞与	-	-	1,251,821	-
賞与引当金繰入	-	-	-	-
非常勤職員給与	-	-	1,833,350	-
退職給付費用	-	-	-	-
法定福利費	-	-	587,828	-
事業費	-	-	1,623,125	-
給食費	-	-	-	-
介護用品費	-	-	-	-
保健衛生費	-	-	-	-
教養娯楽費	-	-	800	-
日用品費	-	-	23,645	-
水道光熱費	-	-	-	-
燃料費	-	-	180,290	-
保険料	-	-	-	-
賃借料	-	-	1,418,390	-
車輦費	-	-	-	-
事務費	746,941	740,837	347,952	28,000

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	総合相談事業	ボランティアセンター事業	ふれあいサービス事業	介護者教室事業
福利厚生費	-	-	2,400	-
旅費交通費	-	-	-	-
研修費	-	133,801	-	-
事務消耗品費	2,136	181,379	572	3,000
食料費	-	-	-	-
印刷製本費	-	-	-	-
水道光熱費	-	-	-	-
燃料費	-	-	-	-
修繕費	-	-	-	-
通信運搬費	47,740	35,805	108,140	5,000
会議費	-	58,216	-	-
広報費	197,505	172,776	-	-
業務委託費	-	-	-	-
手数料	499,560	58,010	236,840	-
保険料	-	100,850	-	20,000
賃借料	-	-	-	-
諸会費	-	-	-	-
雑費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-
助成金	-	-	-	161,630
負担金	-	-	-	-
サービス活動費用計(2)	746,941	740,837	7,643,076	189,630
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲106,941	▲322,287	30,501	37,642
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)	▲106,941	▲322,287	30,501	37,642

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	寝具乾燥消毒サービス事業	給食サービス事業	移送サービス事業	地域ふれあいの事業
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	-	-	312,500	-
寄付金収益	-	-	-	-
助成金収益	-	-	-	-
経常経費補助金収益	-	-	-	-
市区町村補助金収入	-	-	-	-
職員設置費 / 法人運営	-	-	-	-
社協運営費 / 法人運営	-	-	-	-
企画広報事業	-	-	-	-
心配ごと相談事業	-	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	-	-	-
共同募金配分金収益	-	-	-	-
一般募金配分金収入	-	-	-	-
歳末たすけあい配分金収入	-	-	-	-
その他の収益	-	-	-	-
雑収益	-	-	-	-
雑収益	-	-	-	-
退職手当積立金預け金差益	-	-	-	-
賞与引当金戻入	-	-	-	-
受託金収益	1,275,970	851,040	1,975,000	334,086
市区町村受託金収益	1,275,970	851,040	1,975,000	334,086
介護者教室事業	-	-	-	-
寝具乾燥消毒サービス事業	1,275,970	-	-	-
給食サービス事業	-	851,040	-	-
移送サービス事業	-	-	1,975,000	-
地域ふれあいサロン事業	-	-	-	334,086
高齢者買い物代行業	-	-	-	-
高齢者生活支援ハウス	-	-	-	-
戦没者追悼式事業	-	-	-	-
総合事業受託金収入	-	-	-	-
県社協受託金収益	-	-	-	-
日常生活自立支援事業事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金貸付事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	-	-	-	-
受取利息配当金収益	-	-	-	-
受取利息配当金収益	-	-	-	-
介護保険事業収益	-	-	-	-
居宅介護料収益	-	-	-	-
介護報酬収益	-	-	-	-
介護負担金収益 (一般)	-	-	-	-
地域密着型介護料収益	-	-	-	-
介護報酬収益	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	寝具乾燥消毒サービス事業	給食サービス事業	移送サービス事業	地域ふれあい中心事業
介護負担金収益(一般)	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収益	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収益	-	-	-	-
介護予防支援介護料収益	-	-	-	-
利用者等利用料収益	-	-	-	-
居宅介護サービス利用料収益	-	-	-	-
地域密着型介護サービス利用料収益	-	-	-	-
その他の利用料収益	-	-	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収益	-	-	-	-
自立支援給付費収益	-	-	-	-
介護給付費収益	-	-	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-
負担金収益	-	-	-	-
負担金収益	-	-	-	-
その他の負担金収益	-	-	-	-
その他事業収益	-	240,600	-	11,100
参加費収益	-	-	-	11,100
利用料収益	-	240,600	-	-
手数料収益	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	1,275,970	1,091,640	2,287,500	345,186
費用				
人件費	-	-	936,800	-
職員給料	-	-	272,600	-
職員賞与	-	-	-	-
賞与引当金繰入	-	-	-	-
非常勤職員給与	-	-	664,200	-
退職給付費用	-	-	-	-
法定福利費	-	-	-	-
事業費	-	1,041,320	955,590	30,145
給食費	-	1,008,872	-	-
介護用品費	-	-	-	-
保健衛生費	-	26,448	-	-
教養娯楽費	-	-	-	27,031
日用品費	-	-	-	-
水道光熱費	-	-	-	-
燃料費	-	-	282,095	3,114
保険料	-	-	-	-
賃借料	-	6,000	541,936	-
車輦費	-	-	131,559	-
事務費	1,267,004	88,790	333,875	156,754

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	寝具乾燥消毒 サービス事業	給食サービス事業	移送サービス事業	地域ふれあいの 事業
福利厚生費	-	-	3,400	-
旅費交通費	-	-	-	-
研修費	-	-	-	-
事務消耗品費	3,000	41,067	36,025	3,000
食器材費	-	-	-	-
印刷製本費	-	-	-	-
水道光熱費	-	-	-	-
燃料費	-	-	-	-
修繕費	-	-	-	-
通信運搬費	32,554	14,723	128,450	23,754
会議費	-	-	-	-
広報費	-	-	-	-
業務委託費	1,231,450	-	-	-
手数料	-	-	-	90,000
保険料	-	33,000	166,000	40,000
賃借料	-	-	-	-
諸会費	-	-	-	-
雑費	-	-	-	-
減価償却費	-	33,053	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-
助成金	-	-	-	100,000
負担金	-	-	-	-
サービス活動費用計(2)	1,267,004	1,163,163	2,226,265	286,899
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,966	▲71,523	61,235	58,287
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)	8,966	▲71,523	61,235	58,287

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	生活支援ハ-派遣事業	高齢者買い物代行事業	高齢者生活支援ハウ-運営事業	戦没者追悼式事業
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	-	-	-	-
寄付金収益	-	-	-	-
助成金収益	-	-	-	-
経常経費補助金収益	-	-	-	-
市区町村補助金収入	-	-	-	-
職員設置費 / 法人運営	-	-	-	-
社協運営費 / 法人運営	-	-	-	-
企画広報事業	-	-	-	-
心配ごと相談事業	-	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	-	-	-
共同募金配分金収益	-	-	-	-
一般募金配分金収入	-	-	-	-
歳末たすけあい配分金収入	-	-	-	-
その他の収益	-	-	-	-
雑収益	-	-	-	-
雑収益	-	-	-	-
退職手当積立金預け金差益	-	-	-	-
賞与引当金戻入	-	-	-	-
受託金収益	-	787,200	3,145,816	907,500
市区町村受託金収益	-	787,200	3,145,816	907,500
介護者教室事業	-	-	-	-
寝具乾燥消毒サービス事業	-	-	-	-
給食サービス事業	-	-	-	-
移送サービス事業	-	-	-	-
地域ふれあいサロン事業	-	-	-	-
高齢者買い物代行事業	-	787,200	-	-
高齢者生活支援ハウス	-	-	3,145,816	-
戦没者追悼式事業	-	-	-	907,500
総合事業受託金収入	-	-	-	-
県社協受託金収益	-	-	-	-
日常生活自立支援事業事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金貸付事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	-	-	-	-
受取利息配当金収益	-	-	-	-
受取利息配当金収益	-	-	-	-
介護保険事業収益	-	-	-	-
居宅介護料収益	-	-	-	-
介護報酬収益	-	-	-	-
介護負担金収益 (一般)	-	-	-	-
地域密着型介護料収益	-	-	-	-
介護報酬収益	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	生活支援ヘルパ-派遣事業	高齢者買い物代行業業	高齢者生活支援ヘルパ-運営事業	戦没者追悼式事業
介護負担金収益(一般)	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収益	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収益	-	-	-	-
介護予防支援介護料収益	-	-	-	-
利用者等利用料収益	-	-	-	-
居宅介護サービス利用料収益	-	-	-	-
地域密着型介護サービス利用料収益	-	-	-	-
その他の利用料収益	-	-	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収益	-	-	-	-
自立支援給付費収益	-	-	-	-
介護給付費収益	-	-	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-
負担金収益	-	-	-	-
負担金収益	-	-	-	-
その他の負担金収益	-	-	-	-
その他事業収益	-	-	28,000	-
参加費収益	-	-	-	-
利用料収益	-	-	28,000	-
手数料収益	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	-	787,200	3,173,816	907,500
費用				
人件費	-	644,000	3,137,010	-
職員給料	-	605,000	1,940,313	-
職員賞与	-	-	-	-
賞与引当金繰入	-	-	-	-
非常勤職員給与	-	-	561,600	-
退職給付費用	-	-	-	-
法定福利費	-	39,000	635,097	-
事業費	-	90,000	-	150,920
給食費	-	-	-	-
介護用品費	-	-	-	-
保健衛生費	-	-	-	-
教養娯楽費	-	-	-	-
日用品費	-	-	-	73,920
水道光熱費	-	-	-	-
燃料費	-	-	-	-
保険料	-	-	-	-
賃借料	-	90,000	-	77,000
車輦費	-	-	-	-
事務費	-	53,124	36,563	726,820

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	生活支援への派遣事業	高齢者買い物代行業業	高齢者生活支援への運営事業	戦没者追悼式事業
福利厚生費	-	-	-	-
旅費交通費	-	-	-	-
研修費	-	-	-	-
事務消耗品費	-	-	-	-
食材費	-	-	-	-
印刷製本費	-	-	-	-
水道光熱費	-	-	-	-
燃料費	-	-	-	-
修繕費	-	-	-	-
通信運搬費	-	24,124	-	18,900
会議費	-	-	-	-
広報委託費	-	-	26,691	707,920
手数料	-	-	-	-
保険料	-	29,000	9,872	-
賃借料	-	-	-	-
諸会費	-	-	-	-
雑費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-
助成金	-	-	-	-
負担金	-	-	-	-
サービス活動費用計(2)	-	787,124	3,173,573	877,740
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-	76	243	29,760
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)	-	76	243	29,760

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	日常生活自立 支援事業	共同募金配分金 事業	居宅介護支援 事業	訪問介護事業
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	-	-	-	-
寄付金収益	-	-	-	-
助成金収益	-	-	-	20,000
経常経費補助金収益	-	2,624,659	-	-
市区町村補助金収入	-	-	-	-
職員設置費 / 法人運営	-	-	-	-
社協運営費 / 法人運営	-	-	-	-
企画広報事業	-	-	-	-
心配ごと相談事業	-	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	-	-	-
共同募金配分金収益	-	2,624,659	-	-
一般募金配分金収入	-	2,186,659	-	-
歳末たすけあい配分金収入	-	438,000	-	-
その他の収益	-	-	986,496	261,896
雑収益	-	-	986,496	261,896
雑収益	-	-	-	1,000
退職手当積立金預け金差益	-	-	-	-
賞与引当金戻入	-	-	986,496	260,896
受託金収益	186,000	-	-	-
市区町村受託金収益	-	-	-	-
介護者教室事業	-	-	-	-
寝具乾燥消毒サービス事業	-	-	-	-
給食サービス事業	-	-	-	-
移送サービス事業	-	-	-	-
地域ふれあいサロン事業	-	-	-	-
高齢者買い物代行業業	-	-	-	-
高齢者生活支援ハウス	-	-	-	-
戦没者追悼式事業	-	-	-	-
総合事業受託金収入	-	-	-	-
県社協受託金収益	186,000	-	-	-
日常生活自立支援事業事務費収入	186,000	-	-	-
生活福祉資金貸付事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	-	-	-	-
受取利息配当金収益	-	-	-	-
受取利息配当金収益	-	-	-	-
介護保険事業収益	65,000	-	14,644,268	6,554,638
居宅介護料収益	-	-	-	6,554,638
介護報酬収益	-	-	-	6,029,983
介護負担金収益 (一般)	-	-	-	524,655
地域密着型介護料収益	-	-	-	-
介護報酬収益	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業
介護負担金収益(一般)	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収益	-	-	14,481,858	-
居宅介護支援介護料収益	-	-	14,441,938	-
介護予防支援介護料収益	-	-	39,920	-
利用者等利用料収益	65,000	-	-	-
居宅介護サービス利用料収益	-	-	-	-
地域密着型介護サービス利用料収益	-	-	-	-
その他の利用料収益	65,000	-	-	-
その他の事業収益	-	-	162,410	-
受託事業収益	-	-	162,410	-
障害福祉サービス等事業収益	-	-	-	-
自立支援給付費収益	-	-	-	-
介護給付費収益	-	-	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-
負担金収益	-	469,400	-	-
負担金収益	-	469,400	-	-
その他の負担金収益	-	469,400	-	-
その他事業収益	-	-	-	-
参加費収益	-	-	-	-
利用料収益	-	-	-	-
手数料収益	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	251,000	3,094,059	15,630,764	6,836,534
費用				
人件費	-	-	13,727,868	2,921,728
職員給料	-	-	7,112,206	843,441
職員賞与	-	-	2,071,368	-
賞与引当金繰入	-	-	1,032,496	306,896
非常勤職員給与	-	-	1,632,308	1,715,535
退職給付費用	-	-	-	-
法定福利費	-	-	1,879,490	55,856
事業費	-	-	933,192	172,486
給食費	-	-	-	-
介護用品費	-	-	-	-
保健衛生費	-	-	-	-
教養娯楽費	-	-	-	-
日用品費	-	-	-	-
水道光熱費	-	-	-	-
燃料費	-	-	118,562	96,731
保険料	-	-	34,054	24,000
賃借料	-	-	693,852	34,320
車輦費	-	-	86,724	17,435
事務費	375,605	2,014,884	299,666	152,273

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	日常生活自立 支援事業	共同募金配分金 事業	居宅介護支援 事業	訪問介護事業
福利厚生費	-	-	75,570	44,970
旅費交通費	-	-	7,640	-
研修費	-	-	-	-
事務消耗品費	33,920	235,068	18,945	81,214
食料費	-	24,802	-	-
印刷製本費	-	444,455	-	-
水道光熱費	-	-	-	-
燃料費	-	-	-	-
修繕費	-	-	-	-
通信運搬費	218,935	165,138	189,401	-
会議費	9,350	-	-	3,089
広報費	-	786,131	-	-
業務委託費	-	-	-	-
手数料	113,400	56,925	8,110	23,000
保険料	-	-	-	-
賃借料	-	271,913	-	-
諸会費	-	-	-	-
雑費	-	30,452	-	-
減価償却費	-	-	-	126,753
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-
助成金	-	1,070,000	-	-
負担金	-	-	5,000	20,000
サービス活動費用計(2)	375,605	3,084,884	14,965,726	3,393,240
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲124,605	9,175	665,038	3,443,294
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)	▲124,605	9,175	665,038	3,443,294

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	障害者訪問介護事業	精神障害者訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	-	-	-	-
寄付金収益	-	-	-	-
助成金収益	-	-	-	-
経常経費補助金収益	-	-	-	-
市区町村補助金収入	-	-	-	-
職員設置費 / 法人運営	-	-	-	-
社協運営費 / 法人運営	-	-	-	-
企画広報事業	-	-	-	-
心配ごと相談事業	-	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	-	-	-
共同募金配分金収益	-	-	-	-
一般募金配分金収入	-	-	-	-
歳末たすけあい配分金収入	-	-	-	-
その他の収益	-	-	-	1,413,656
雑収益	-	-	-	1,413,656
雑収益	-	-	-	-
退職手当積立金預け金差益	-	-	-	-
賞与引当金戻入	-	-	-	1,413,656
受託金収益	-	-	-	-
市区町村受託金収益	-	-	-	-
介護者教室事業	-	-	-	-
寝具乾燥消毒サービス事業	-	-	-	-
給食サービス事業	-	-	-	-
移送サービス事業	-	-	-	-
地域ふれあいサロン事業	-	-	-	-
高齢者買い物代行事業	-	-	-	-
高齢者生活支援ハウス	-	-	-	-
戦没者追悼式事業	-	-	-	-
総合事業受託金収入	-	-	-	-
県社協受託金収益	-	-	-	-
日常生活自立支援事業事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金貸付事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	-	-	-	-
受取利息配当金収益	-	-	-	-
受取利息配当金収益	-	-	-	-
介護保険事業収益	-	-	-	25,995,646
居宅介護料収益	-	-	-	24,254,396
介護報酬収益	-	-	-	21,851,254
介護負担金収益 (一般)	-	-	-	2,403,142
地域密着型介護料収益	-	-	-	-
介護報酬収益	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	障害者訪問介護事業	精神障害者訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業
介護負担金収益 (一般)	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収益	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収益	-	-	-	-
介護予防支援介護料収益	-	-	-	-
利用者等利用料収益	-	-	-	1,741,250
居宅介護サービス利用料収益	-	-	-	1,741,250
地域密着型介護サービス利用料収益	-	-	-	-
その他の利用料収益	-	-	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収益	20,000	-	-	-
自立支援給付費収益	-	-	-	-
介護給付費収益	-	-	-	-
その他の事業収益	20,000	-	-	-
受託事業収益	20,000	-	-	-
負担金収益	-	-	-	-
負担金収益	-	-	-	-
その他の負担金収益	-	-	-	-
その他事業収益	-	-	-	-
参加費収益	-	-	-	-
利用料収益	-	-	-	-
手数料収益	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	20,000	-	-	27,409,302
費用				
人件費	-	-	-	35,041,308
職員給料	-	-	-	12,570,323
職員賞与	-	-	-	4,270,795
賞与引当金繰入	-	-	-	1,778,590
非常勤職員給与	-	-	-	12,935,201
退職給付費用	-	-	-	-
法定福利費	-	-	-	3,486,399
事業費	-	-	-	7,184,273
給食費	-	-	-	1,765,461
介護用品費	-	-	-	57,048
保健衛生費	-	-	-	520,894
教養娯楽費	-	-	-	-
日用品費	-	-	-	94,714
水道光熱費	-	-	-	-
燃料費	-	-	-	3,188,636
保険料	-	-	-	141,868
賃借料	-	-	-	1,106,702
車輦費	-	-	-	308,950
事務費	-	-	-	563,967

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	障害者訪問介護事業	精神障害者訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業
福利厚生費	-	-	-	125,322
旅費	-	-	-	-
研修費	-	-	-	-
事務消耗品費	-	-	-	62,451
食材費	-	-	-	-
印刷製本費	-	-	-	-
水道光熱費	-	-	-	-
燃料費	-	-	-	-
修繕費	-	-	-	3,300
通信運搬費	-	-	-	78,034
会議費	-	-	-	-
広報費	-	-	-	-
業務委託費	-	-	-	288,860
手数料	-	-	-	6,000
保険料	-	-	-	-
賃借料	-	-	-	-
諸会費	-	-	-	-
雑費	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	42,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-
助成金	-	-	-	-
負担金	-	-	-	10,000
サービス活動費用計(2)	-	-	-	42,841,799
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,000	-	-	▲15,432,497
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)	20,000	-	-	▲15,432,497

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	障害者通所介護事業	小規模多機能ひだまり事業	小規模多機能きぼう事業	小規模多機能やすらぎ事業
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	-	-	-	-
寄付金収益	-	-	-	-
助成金収益	-	-	-	600,000
経常経費補助金収益	-	-	-	-
市区町村補助金収入	-	-	-	-
職員設置費 / 法人運営	-	-	-	-
社協運営費 / 法人運営	-	-	-	-
企画広報事業	-	-	-	-
心配ごと相談事業	-	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	-	-	-
共同募金配分金収益	-	-	-	-
一般募金配分金収入	-	-	-	-
歳末たすけあい配分金収入	-	-	-	-
その他の収益	-	774,706	1,005,986	1,186,719
雑収益	-	774,706	1,005,986	1,186,719
雑収益	-	25,888	7,944	11,400
退職手当積立金預け金差益	-	-	-	-
賞与引当金戻入	-	748,818	998,042	1,175,319
受託金収益	-	-	-	-
市区町村受託金収益	-	-	-	-
介護者教室事業	-	-	-	-
寝具乾燥消毒サービス事業	-	-	-	-
給食サービス事業	-	-	-	-
移送サービス事業	-	-	-	-
地域ふれあいサロン事業	-	-	-	-
高齢者買い物代行事業	-	-	-	-
高齢者生活支援ハウス	-	-	-	-
戦没者追悼式事業	-	-	-	-
総合事業受託金収入	-	-	-	-
県社協受託金収益	-	-	-	-
日常生活自立支援事業事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金貸付事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	-	-	-	-
受取利息配当金収益	-	-	-	-
受取利息配当金収益	-	-	-	-
介護保険事業収益	-	42,662,234	41,607,605	48,561,861
居宅介護料収益	-	-	-	-
介護報酬収益	-	-	-	-
介護負担金収益 (一般)	-	-	-	-
地域密着型介護料収益	-	40,740,527	39,281,541	46,394,416
介護報酬収益	-	37,036,843	35,710,492	42,176,742

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	障害者通所介護事業	小規模多機能ひだまり事業	小規模多機能きぼう事業	小規模多機能やすらぎ事業
介護負担金収益 (一般)	-	3,703,684	3,571,049	4,217,674
居宅介護支援介護料収益	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収益	-	-	-	-
介護予防支援介護料収益	-	-	-	-
利用者等利用料収益	-	1,921,707	2,326,064	2,167,445
居宅介護サービス利用料収益	-	-	-	-
地域密着型介護サービス利用料収益	-	1,921,707	2,326,064	2,167,445
その他の利用料収益	-	-	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収益	-	-	-	-
自立支援給付費収益	-	-	-	-
介護給付費収益	-	-	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-
負担金収益	-	-	-	-
負担金収益	-	-	-	-
その他負担金収益	-	-	-	-
その他事業収益	-	-	-	-
参加費収益	-	-	-	-
利用料収益	-	-	-	-
手数料収益	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	-	43,436,940	42,613,591	50,348,580
費用				
人件費	-	27,254,147	29,528,999	30,806,291
職員給料	-	8,963,529	11,260,232	9,408,771
職員賞与	-	3,822,834	4,268,869	5,112,664
賞与引当金繰入	-	833,151	1,097,709	1,213,653
非常勤職員給与	-	10,454,797	8,942,969	10,604,846
退職給付費用	-	-	-	-
法定福利費	-	3,179,836	3,959,220	4,466,357
事業費	-	5,946,916	5,309,685	5,180,691
給食費	-	1,357,968	1,231,020	1,597,298
介護用品費	-	105,600	-	12,796
保健衛生費	-	89,755	96,190	130,252
教養娯楽費	-	-	-	-
日用品費	-	434,913	335,846	312,775
水道光熱費	-	1,220,962	1,047,839	742,888
燃料費	-	502,498	586,445	496,913
保険料	-	348,170	135,800	228,500
賃借料	-	1,883,640	1,615,320	1,510,684
車輦費	-	3,410	261,225	148,585
事務費	-	1,046,018	2,084,402	1,534,058

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	障害者通所介護事業	小規模多機能ひだまり事業	小規模多機能きぼう事業	小規模多機能やすらぎ事業
福利厚生費	-	161,002	144,004	178,220
旅費交通費	-	-	1,300	-
研修費	-	-	-	-
事務消耗品費	-	299,585	379,025	118,120
食料費	-	-	-	-
印刷製本費	-	60,836	50,143	137,207
水道光熱費	-	-	-	-
燃料費	-	-	-	-
修繕費	-	36,703	544,566	105,820
通信運搬費	-	127,585	150,702	104,346
会議費	-	-	-	-
広報費	-	-	-	-
業務委託費	-	210,870	688,380	734,800
手数料	-	149,436	126,282	155,545
保険料	-	-	-	-
賃借料	-	-	-	-
諸会費	-	-	-	-
雑費	-	1	-	-
減価償却費	-	404,070	1,184,362	448,541
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	▲324,500	▲678,750	▲311,000
助成金	-	-	-	-
負担金	-	-	-	-
サービス活動費用計(2)	-	34,326,651	37,428,698	37,658,581
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-	9,110,289	5,184,893	12,689,999
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)	-	9,110,289	5,184,893	12,689,999

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	小規模多機能 かんよもん事業	小規模多機能 びわの木事業	生活福祉資金 貸付事業	助け合い金庫 貸付事業
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	-	-	-	-
寄付金収益	-	-	-	-
助成金収益	-	-	-	-
経常経費補助金収益	-	-	-	-
市区町村補助金収入	-	-	-	-
職員設置費 / 法人運営	-	-	-	-
社協運営費 / 法人運営	-	-	-	-
企画広報事業	-	-	-	-
心配ごと相談事業	-	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	-	-	-
共同募金配分金収益	-	-	-	-
一般募金配分金収入	-	-	-	-
歳末たすけあい配分金収入	-	-	-	-
その他の収益	932,707	662,595	-	-
雑収益	932,707	662,595	-	-
雑収益	74,426	11,400	-	-
退職手当積立金預け金差益	-	-	-	-
賞与引当金戻入	858,281	651,195	-	-
受託金収益	-	-	1,137,000	-
市区町村受託金収益	-	-	-	-
介護者教室事業	-	-	-	-
寝具乾燥消毒サービス事業	-	-	-	-
給食サービス事業	-	-	-	-
移送サービス事業	-	-	-	-
地域ふれあいサロン事業	-	-	-	-
高齢者買い物代行業業	-	-	-	-
高齢者生活支援ハウス	-	-	-	-
戦没者追悼式事業	-	-	-	-
総合事業受託金収入	-	-	-	-
県社協受託金収益	-	-	1,137,000	-
日常生活自立支援事業事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金貸付事務費収入	-	-	1,038,000	-
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	-	-	99,000	-
受取利息配当金収益	-	-	-	2
受取利息配当金収益	-	-	-	2
介護保険事業収益	34,349,393	29,784,495	-	-
居宅介護料収益	-	-	-	-
介護報酬収益	-	-	-	-
介護負担金収益 (一般)	-	-	-	-
地域密着型介護料収益	32,528,113	28,379,320	-	-
介護報酬収益	29,571,012	25,799,382	-	-

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	小規模多機能 かんよもん事業	小規模多機能 びわの木事業	生活福祉資金 貸付事業	助け合い金庫 貸付事業
介護負担金収益 (一般)	2,957,101	2,579,938	-	-
居宅介護支援介護料収益	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収益	-	-	-	-
介護予防支援介護料収益	-	-	-	-
利用者等利用料収益	1,821,280	1,405,175	-	-
居宅介護サービス利用料収益	-	-	-	-
地域密着型介護サービス利用料収益	1,821,280	1,405,175	-	-
その他の利用料収益	-	-	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収益	-	2,471,380	-	-
自立支援給付費収益	-	2,471,380	-	-
介護給付費収益	-	2,471,380	-	-
その他の事業収益	-	-	-	-
受託事業収益	-	-	-	-
負担金収益	-	-	-	-
負担金収益	-	-	-	-
その他の負担金収益	-	-	-	-
その他事業収益	-	-	-	-
参加費収益	-	-	-	-
利用料収益	-	-	-	-
手数料収益	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	35,282,100	32,918,470	1,137,000	2
費用				
人件費	26,970,209	27,979,561	787,481	-
職員給料	15,233,119	10,502,779	787,481	-
職員賞与	4,732,464	4,181,580	-	-
賞与引当金繰入	896,615	1,126,529	-	-
非常勤職員給与	2,594,408	9,192,617	-	-
退職給付費用	-	-	-	-
法定福利費	3,513,603	2,976,056	-	-
事業費	4,350,222	4,278,360	-	-
給食費	1,176,349	1,116,862	-	-
介護用品費	10,912	3,630	-	-
保健衛生費	35,376	9,000	-	-
教養娯楽費	-	-	-	-
日用品費	359,736	260,153	-	-
水道光熱費	851,912	659,354	-	-
燃料費	215,155	308,189	-	-
保険料	196,960	136,470	-	-
賃借料	1,493,252	1,781,322	-	-
車輦費	10,570	3,380	-	-
事務費	849,449	776,381	520,096	-

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	小規模多機能 かんよもん事業	小規模多機能 びわの木事業	生活福祉資金 貸付事業	助け合い金庫 貸付事業
福利厚生費	191,840	192,550	-	-
旅費交通費	100	900	-	-
研修研究費	-	-	-	-
事務消耗品費	107,555	216,755	222,128	-
食器材費	-	-	-	-
印刷製本費	51,750	-	-	-
水道光熱費	-	-	-	-
燃料費	-	-	-	-
修繕費	275,880	16,005	-	-
通信運搬費	109,603	87,992	198,968	-
会議費	-	19,500	-	-
広報費	-	-	-	-
業務委託費	28,270	186,120	-	-
手数料	84,451	56,559	99,000	-
保険料	-	-	-	-
賃借料	-	-	-	-
諸会費	-	-	-	-
雑費	-	-	-	-
減価償却費	422,728	1,553,452	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲271,625	▲1,468,950	-	-
助成金	-	-	-	-
負担金	-	-	-	-
サービス活動費用計(2)	32,320,983	33,118,804	1,307,577	-
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,961,117	▲200,334	▲170,577	2
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)	2,961,117	▲200,334	▲170,577	2

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金 運営事業	内部取引消去
サービス活動増減の部		
収益		
会費収益	-	
寄付金収益	1,343,000	
助成金収益	-	
経常経費補助金収益	-	
市区町村補助金収入	-	
職員設置費／法人運営	-	
社協運営費／法人運営	-	
企画広報事業	-	
心配ごと相談事業	-	
ボランティアセンター事業	-	
共同募金配分金収益	-	
一般募金配分金収入	-	
歳末たすけあい配分金収入	-	
その他の収益	-	
雑収益	-	
雑収益	-	
退職手当積立金預け金差益	-	
賞与引当金戻入	-	
受託金収益	-	
市区町村受託金収益	-	
介護者教室事業	-	
寝具乾燥消毒サービス事業	-	
給食サービス事業	-	
移送サービス事業	-	
地域ふれあいサロン事業	-	
高齢者買い物代行業業	-	
高齢者生活支援ハウス	-	
戦没者追悼式事業	-	
総合事業受託金収入	-	
県社協受託金収益	-	
日常生活自立支援事業事務費収入	-	
生活福祉資金貸付事務費収入	-	
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	-	
受取利息配当金収益	217	
受取利息配当金収益	217	
介護保険事業収益	-	
居宅介護料収益	-	
介護報酬収益	-	
介護負担金収益(一般)	-	
地域密着型介護料収益	-	
介護報酬収益	-	

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金 運営事業	内部取引消去
介護負担金収益(一般)	-	
居宅介護支援介護料収益	-	
居宅介護支援介護料収益	-	
介護予防支援介護料収益	-	
利用者等利用料収益	-	
居宅介護サービス利用料収益	-	
地域密着型介護サービス利用料収益	-	
その他の利用料収益	-	
その他の事業収益	-	
受託事業収益	-	
障害福祉サービス等事業収益	-	
自立支援給付費収益	-	
介護給付費収益	-	
その他の事業収益	-	
受託事業収益	-	
負担金収益	-	
負担金収益	-	
その他の負担金収益	-	
その他の事業収益	-	
参加費収益	-	
利用料収益	-	
手数料収益	-	
サービス活動収益計(1)	1,343,217	
費用		
人件費	-	
職員給料	-	
職員賞与	-	
賞与引当金繰入	-	
非常勤職員給与	-	
退職給付費用	-	
法定福利費	-	
事業費	-	
給食費	-	
介護用品費	-	
保健衛生費	-	
教養娯楽費	-	
日用品費	-	
水道光熱費	-	
燃料費	-	
保険料	-	
賃料	-	
車輦費	-	
事務費	-	

地域福祉事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金 運営事業	内部取引消去
福利厚生費	-	
旅費交通費	-	
研修費	-	
事務消耗品費	-	
食材費	-	
印刷製本費	-	
水道光熱費	-	
燃料費	-	
修繕費	-	
通信運搬費	-	
会議費	-	
広報費	-	
業務委託費	-	
手数料	-	
保険料	-	
賃借料	-	
諸会費	-	
雑費	-	
減価償却費	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	
助成金	-	
負担金	-	
サービス活動費用計(2)	-	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,343,217	
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)	1,343,217	

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,550,000	3,153,963	396,037
		寄付金収入	999,000	1,343,000	△ 344,000
		長期貸付金回収収入	505,000	98,000	407,000
		助成金収入	0	620,000	△ 620,000
		経常経費補助金収入	59,043,000	58,046,589	996,411
		市区町村補助金収入	55,670,000	55,421,930	248,070
		職員設置費/法人運営	47,174,000	47,174,000	0
		社協運営費/法人運営	6,832,000	6,761,930	70,070
		企画広報事業	432,000	432,000	0
		心配ごと相談事業	640,000	640,000	0
		ボランティアセンター事業	592,000	414,000	178,000
		共同募金配当金収益	3,373,000	2,624,659	748,341
		一般募金配分金収入	2,713,000	2,186,659	526,341
		歳末たすけあい配分金収入	650,000	438,000	212,000
		災害等準備金収入	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	4,000	2,235	1,765
		社会福祉基金積立預金利息配当金収益	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収益	3,000	2,235	765
		受託金収入	18,531,000	18,499,161	31,839
		市区町村受託金収入	17,685,000	17,176,161	508,839
		介護者教室事業	360,000	225,972	134,028
		寝具乾燥消毒サービス事業	965,000	1,275,970	△ 310,970
		給食サービス事業	1,560,000	851,040	708,960
		移送サービス事業	1,800,000	1,975,000	△ 175,000
		地域ふれあいサロン事業	800,000	334,086	465,914
		高齢者買い物代行事業	772,000	787,200	△ 15,200
		高齢者生活支援ハウス	4,929,000	3,145,816	1,783,184
		戦没者追悼式事業	900,000	907,500	△ 7,500
		総合事業受託金収入	5,599,000	7,673,577	△ 2,074,577
		都道府県社協受託金収入	846,000	1,323,000	△ 477,000
		日常生活自立支援事業事務費収入	200,000	186,000	14,000
		生活福祉資金貸付事務費収入	129,000	1,038,000	△ 909,000
		生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	93,000	99,000	△ 6,000
		地域づくり関連事業収入	424,000	0	424,000
		その他の収入	590,000	495,497	94,503
		雑収入	590,000	495,497	94,503
		雑収入	590,000	255,107	334,893
		退職手当積立金預け金差益	0	240,390	△ 240,390
		介護保険事業収入	224,398,000	244,160,140	△ 19,762,140
		居宅介護料収入	47,626,000	30,809,034	16,816,966
		介護報酬収入	42,864,000	27,881,237	14,982,763
		介護負担金収入(一般)	4,762,000	2,927,797	1,834,203
地域密着型介護料収入	148,172,000	187,323,917	△ 39,151,917		
介護報酬収入	133,356,000	170,294,471	△ 36,938,471		
介護負担金収入(一般)	14,816,000	17,029,446	△ 2,213,446		
居宅介護支援介護料収入	16,147,000	14,481,858	1,665,142		
居宅介護支援介護料収入	15,990,000	14,441,938	1,548,062		
介護予防支援介護料収入	157,000	39,920	117,080		
利用者等利用料収入	11,933,000	11,382,921	550,079		
居宅介護サービス利用料収入	2,836,000	1,741,250	1,094,750		
地域密着型介護サービス利用料収入	9,097,000	9,641,671	△ 544,671		
その他の事業収入	520,000	162,410	357,590		

社会福祉事業 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)	
収入	受託事業収入	520,000	162,410	357,590	
	障害福祉サービス等事業収入	2,018,000	2,491,380	△ 473,380	
	自立支援給付費収入	2,017,000	2,471,380	△ 454,380	
	介護給付費収入	2,017,000	2,471,380	△ 454,380	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	0	20,000	△ 20,000	
	受託事業収入	0	20,000	△ 20,000	
	負担金収入	365,000	469,400	△ 104,400	
	負担金収入	365,000	469,400	△ 104,400	
	その他負担金収	365,000	469,400	△ 104,400	
	その他事業収入	1,354,000	656,700	697,300	
	参加費収入	50,000	11,100	38,900	
	利用料収入	1,064,000	333,600	730,400	
	手数料収入	240,000	312,000	△ 72,000	
事業活動収入計(1)		311,357,000	330,036,065	△ 18,679,065	
事業活動による収支	支出	人件費支出	231,454,000	247,274,368	△ 15,820,368
		職員給料支出	114,766,000	109,443,235	5,322,765
		職員賞与支出	49,601,000	38,553,013	11,047,987
		非常勤職員給与支出	37,167,000	63,227,864	△ 26,060,864
		退職給付支出	0	5,358,680	△ 5,358,680
		法定福利費支出	29,920,000	30,691,576	△ 771,576
		事業費支出	36,258,000	37,246,925	△ 988,925
		給食費支出	10,592,000	9,253,830	1,338,170
		介護用品費支出	720,000	189,986	530,014
		保健衛生費支出	966,000	907,915	58,085
		被服費支出	40,000	0	40,000
		教養娯楽費支出	280,000	27,831	252,169
		日用品費支出	1,440,000	1,895,702	△ 455,702
		水道光熱費支出	3,800,000	4,522,955	△ 722,955
		燃料費支出	4,373,000	5,978,628	△ 1,605,628
		保険料支出	846,000	1,245,822	△ 399,822
	賃借料支出	10,776,000	12,252,418	△ 1,476,418	
	車輦費支出	2,425,000	971,838	1,453,162	
	事務費支出	28,421,000	25,396,792	3,024,208	
	福利厚生費支出	637,000	1,296,718	△ 659,718	
	旅費交通費支出	1,519,000	706,394	812,606	
	研修研究費支出	432,000	263,719	168,281	
	事務消耗品費支出	2,865,000	3,113,685	△ 248,685	
	食材費支出	400,000	146,732	253,268	
	印刷製本費支出	1,548,000	1,068,568	479,432	
	水道光熱費支出	832,000	872,337	△ 40,337	
	燃料費支出	978,000	543,429	434,571	
	修繕費支出	1,895,000	1,526,944	368,056	
	通信運搬費支出	2,865,000	2,876,316	△ 11,316	
	会議費支出	721,000	107,447	613,553	
	広報費支出	1,496,000	1,589,887	△ 93,887	
	業務委託費支出	6,102,000	6,151,555	△ 49,555	
	手数料支出	3,054,000	1,763,118	1,290,882	
保険料支出	425,000	657,162	△ 232,162		
賃借料支出	2,125,000	2,441,726	△ 316,726		
諸会費支出	395,000	160,191	234,809		
雑支出	132,000	110,864	21,136		

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	長期貸付金支出	1,566,000	0	1,566,000	
	助成金支出	1,756,000	1,331,630	424,370	
	負担金支出	350,000	288,500	61,500	
	事業活動支出計(2)	299,805,000	311,538,215	△ 11,733,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,552,000	18,497,850	△ 6,945,850	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	154,380	△ 154,380	
	器具及び備品取得支出	0	154,380	△ 154,380	
施設整備等支出計(5)	0	154,380	△ 154,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 154,380	154,380	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,306,740	△ 6,306,740	
	退職給付引当資産取崩収入	0	6,306,740	△ 6,306,740	
	サービス区分間繰入金収入	11,639,000	0	11,639,000	
	法人会計	1,348,000	0	1,348,000	
	居宅介護支援事業	1,000,000	0	1,000,000	
	訪問介護事業	1,172,000	0	1,172,000	
	障害者訪問介護事業	2,000	0	2,000	
	通所介護事業	800,000	0	800,000	
	小規模多機能ひだまり事業	1,552,000	0	1,552,000	
	小規模多機能きぼう事業	1,552,000	0	1,552,000	
	小規模多機能やすらぎ事業	1,552,000	0	1,552,000	
	小規模多機能かんよもん事業	1,552,000	0	1,552,000	
	小規模多機能びわの木事業	552,000	0	552,000	
	助け合い資金貸付事業	1,000	0	1,000	
	社会福祉基金運営事業	556,000	0	556,000	
	その他の活動収入計(7)		11,639,000	6,306,740	5,332,260
	支出				
	積立資産支出	12,613,000	17,457,152	△ 4,844,152	
	退職給付引当資産支出	12,130,000	8,457,152	3,672,848	
社会福祉基金積立資産支出	444,000	9,000,000	△ 8,556,000		
車両購入積立資産支出	2,000	0	2,000		
修繕積立資産支	5,000	0	5,000		
人件費積立支出	32,000	0	32,000		
サービス区分間繰入金支出	11,639,000	0	11,639,000		
法人会計	9,736,000	0	9,736,000		
企画・広報事業	168,000	0	168,000		
福祉の地域づくりネットワーク推進	1,305,000	0	1,305,000		
総合相談事業	107,000	0	107,000		
ボランティアセンター事業	321,000	0	321,000		
訪問介護事業	2,000	0	2,000		
その他の活動支出計(8)		24,252,000	17,457,152	6,794,848	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,613,000	△ 11,150,412	△ 1,462,588	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,061,000	7,193,058	△ 8,254,058	
前期末支払資金残高(12)		1,061,000	67,819,700	△ 66,758,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	75,012,758	△ 75,012,758	

社会福祉事業 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

(地域福祉事業拠点)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,550,000	3,153,963	396,037
		寄付金収入	999,000	1,343,000	△ 344,000
		長期貸付金回収収入	505,000	98,000	407,000
		助成金収入	0	620,000	△ 620,000
		経常経費補助金収入	59,043,000	58,046,589	996,411
		市区町村補助金収入	55,670,000	55,421,930	248,070
		職員設置費/法人運営	47,174,000	47,174,000	0
		社協運営費/法人運営	6,832,000	6,761,930	70,070
		企画広報事業	432,000	432,000	0
		心配ごと相談事業	640,000	640,000	0
		ボランティアセンター事業	592,000	414,000	178,000
		共同募金配当金収益	3,373,000	2,624,659	748,341
		一般募金配分金収入	2,713,000	2,186,659	526,341
		歳末たすけあい配分金収入	650,000	438,000	212,000
		災害等準備金収入	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	4,000	2,235	1,765
		社会福祉基金積立預金利息配当金収益	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収益	3,000	2,235	765
		受託金収入	18,531,000	18,499,161	31,839
		市区町村受託金収入	17,685,000	17,176,161	508,839
		介護者教室事業	360,000	225,972	134,028
		寝具乾燥消毒サービス事業	965,000	1,275,970	△ 310,970
		給食サービス事業	1,560,000	851,040	708,960
		移送サービス事業	1,800,000	1,975,000	△ 175,000
		地域ふれあいサロン事業	800,000	334,086	465,914
		高齢者買い物代行事業	772,000	787,200	△ 15,200
		高齢者生活支援ハウス	4,929,000	3,145,816	1,783,184
		戦没者追悼式事業	900,000	907,500	△ 7,500
		総合事業受託金収入	5,599,000	7,673,577	△ 2,074,577
		都道府県社協受託金収入	846,000	1,323,000	△ 477,000
		日常生活自立支援事業事務費収入	200,000	186,000	14,000
		生活福祉資金貸付事務費収入	129,000	1,038,000	△ 909,000
		生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	93,000	99,000	△ 6,000
		地域づくり関連事業収入	424,000	0	424,000
		その他の収入	590,000	495,497	94,503
		雑収入	590,000	495,497	94,503
		雑収入	590,000	255,107	334,893
		退職手当積立金預け金差益	0	240,390	△ 240,390
		介護保険事業収入	224,398,000	244,160,140	△ 19,762,140
		居宅介護料収入	47,626,000	30,809,034	16,816,966
		介護報酬収入	42,864,000	27,881,237	14,982,763
		介護負担金収入(一般)	4,762,000	2,927,797	1,834,203
		地域密着型介護料収入	148,172,000	187,323,917	△ 39,151,917
		介護報酬収入	133,356,000	170,294,471	△ 36,938,471
		介護負担金収入(一般)	14,816,000	17,029,446	△ 2,213,446
居宅介護支援介護料収入	16,147,000	14,481,858	1,665,142		
居宅介護支援介護料収入	15,990,000	14,441,938	1,548,062		
介護予防支援介護料収入	157,000	39,920	117,080		
利用者等利用料収入	11,933,000	11,382,921	550,079		
居宅介護サービス利用料収入	2,836,000	1,741,250	1,094,750		
地域密着型介護サービス利用料収入	9,097,000	9,641,671	△ 544,671		
その他の事業収入	520,000	162,410	357,590		

社会福祉事業 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

(地域福祉事業拠点)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	受託事業収入	520,000	162,410	357,590	
	障害福祉サービス等事業収入	2,018,000	2,491,380	△ 473,380	
	自立支援給付費収入	2,017,000	2,471,380	△ 454,380	
	介護給付費収入	2,017,000	2,471,380	△ 454,380	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	0	20,000	△ 20,000	
	受託事業収入	0	20,000	△ 20,000	
	負担金収入	365,000	469,400	△ 104,400	
	負担金収入	365,000	469,400	△ 104,400	
	その他負担金収	365,000	469,400	△ 104,400	
	その他事業収入	1,354,000	656,700	697,300	
	参加費収入	50,000	11,100	38,900	
	利用料収入	1,064,000	333,600	730,400	
	手数料収入	240,000	312,000	△ 72,000	
事業活動収入計(1)		311,357,000	330,036,065	△ 18,679,065	
事業活動による収支	支出	人件費支出	231,454,000	247,274,368	△ 15,820,368
		職員給料支出	114,766,000	109,443,235	5,322,765
		職員賞与支出	49,601,000	38,553,013	11,047,987
		非常勤職員給与支出	37,167,000	63,227,864	△ 26,060,864
		退職給付支出	0	5,358,680	△ 5,358,680
		法定福利費支出	29,920,000	30,691,576	△ 771,576
		事業費支出	36,258,000	37,246,925	△ 988,925
		給食費支出	10,592,000	9,253,830	1,338,170
		介護用品費支出	720,000	189,986	530,014
		保健衛生費支出	966,000	907,915	58,085
		被服費支出	40,000	0	40,000
		教養娯楽費支出	280,000	27,831	252,169
		日用品費支出	1,440,000	1,895,702	△ 455,702
		水道光熱費支出	3,800,000	4,522,955	△ 722,955
		燃料費支出	4,373,000	5,978,628	△ 1,605,628
		保険料支出	846,000	1,245,822	△ 399,822
		賃借料支出	10,776,000	12,252,418	△ 1,476,418
		車輛費支出	2,425,000	971,838	1,453,162
		事務費支出	28,421,000	25,396,792	3,024,208
		福利厚生費支出	637,000	1,296,718	△ 659,718
		旅費交通費支出	1,519,000	706,394	812,606
		研修研究費支出	432,000	263,719	168,281
		事務消耗品費支出	2,865,000	3,113,685	△ 248,685
		食材費支出	400,000	146,732	253,268
		印刷製本費支出	1,548,000	1,068,568	479,432
		水道光熱費支出	832,000	872,337	△ 40,337
		燃料費支出	978,000	543,429	434,571
		修繕費支出	1,895,000	1,526,944	368,056
		通信運搬費支出	2,865,000	2,876,316	△ 11,316
		会議費支出	721,000	107,447	613,553
		広報費支出	1,496,000	1,589,887	△ 93,887
		業務委託費支出	6,102,000	6,151,555	△ 49,555
		手数料支出	3,054,000	1,763,118	1,290,882
保険料支出	425,000	657,162	△ 232,162		
賃借料支出	2,125,000	2,441,726	△ 316,726		
諸会費支出	395,000	160,191	234,809		
雑支出	132,000	110,864	21,136		

社会福祉事業 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

(地域福祉事業拠点)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	長期貸付金支出	1,566,000	0	1,566,000	
	助成金支出	1,756,000	1,331,630	424,370	
	負担金支出	350,000	288,500	61,500	
	事業活動支出計(2)	299,805,000	311,538,215	△ 11,733,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,552,000	18,497,850	△ 6,945,850	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	154,380	△ 154,380	
	器具及び備品取得支出	0	154,380	△ 154,380	
	施設整備等支出計(5)	0	154,380	△ 154,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 154,380	154,380	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,306,740	△ 6,306,740
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,306,740	△ 6,306,740
		サービス区分間繰入金収入	11,639,000	0	11,639,000
		法人会計	1,348,000	0	1,348,000
		居宅介護支援事業	1,000,000	0	1,000,000
		訪問介護事業	1,172,000	0	1,172,000
		障害者訪問介護事業	2,000	0	2,000
		通所介護事業	800,000	0	800,000
		小規模多機能ひだまり事業	1,552,000	0	1,552,000
		小規模多機能きぼう事業	1,552,000	0	1,552,000
		小規模多機能やすらぎ事業	1,552,000	0	1,552,000
		小規模多機能かんよもん事業	1,552,000	0	1,552,000
		小規模多機能びわの木事業	552,000	0	552,000
		助け合い資金貸付事業	1,000	0	1,000
	社会福祉基金運営事業	556,000	0	556,000	
		その他の活動収入計(7)	11,639,000	6,306,740	5,332,260
	支出	積立資産支出	12,613,000	17,457,152	△ 4,844,152
		退職給付引当資産支出	12,130,000	8,457,152	3,672,848
		社会福祉基金積立資産支出	444,000	9,000,000	△ 8,556,000
		車両購入積立資産支出	2,000	0	2,000
修繕積立資産支		5,000	0	5,000	
人件費積立支出		32,000	0	32,000	
サービス区分間繰入金支出		11,639,000	0	11,639,000	
法人会計		9,736,000	0	9,736,000	
企画・広報事業		168,000	0	168,000	
福祉の地域づくりネットワーク推進		1,305,000	0	1,305,000	
総合相談事業		107,000	0	107,000	
ボランティアセンター事業		321,000	0	321,000	
訪問介護事業		2,000	0	2,000	
		その他の活動支出計(8)	24,252,000	17,457,152	6,794,848
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,613,000	△ 11,150,412	△ 1,462,588
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,061,000	7,193,058	△ 8,254,058	
	前期末支払資金残高(12)	1,061,000	67,819,700	△ 66,758,700	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	75,012,758	△ 75,012,758	

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	総合計	法人運営事業	企画・広報事業	福祉の地域づくりネットワーク推進事業
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,153,963	2,841,463	-	-
寄付金収入	1,343,000	-	-	-
長期貸付金回収収入	98,000	-	-	-
助成金収入	620,000	-	-	-
経常経費補助金収入	58,046,589	53,935,930	432,000	-
市区町村補助金収入	55,421,930	53,935,930	432,000	-
職員設置費 / 法人運営	47,174,000	47,174,000	-	-
社協運営費 / 法人運営	6,761,930	6,761,930	-	-
企画広報事業	432,000	-	432,000	-
心配ごと相談事業	640,000	-	-	-
ボランティアセンター事業	414,000	-	-	-
共同募金配当金収益	2,624,659	-	-	-
一般募金配分金収入	2,186,659	-	-	-
歳末たすけあい配分金収入	438,000	-	-	-
受取利息配当金収入	2,235	2,016	-	-
受取利息配当金収益	2,235	2,016	-	-
受託金収入	18,499,161	-	-	-
市区町村受託金収入	17,176,161	-	-	-
介護者教室事業	225,972	-	-	-
寝具乾燥消毒サービス事業	1,275,970	-	-	-
給食サービス事業	851,040	-	-	-
移送サービス事業	1,975,000	-	-	-
地域ふれあいサロン事業	334,086	-	-	-
高齢者買い物代行事業	787,200	-	-	-
高齢者生活支援ハウス	3,145,816	-	-	-
戦没者追悼式事業	907,500	-	-	-
総合事業受託金収入	7,673,577	-	-	-
都道府県社協受託金収入	1,323,000	-	-	-
日常生活自立支援事業事務費収入	186,000	-	-	-
生活福祉資金貸付事務費収入	1,038,000	-	-	-
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	99,000	-	-	-
介護保険事業収入	244,160,140	-	-	-
居宅介護料収入	30,809,034	-	-	-
介護報酬収入	27,881,237	-	-	-
介護負担金収入(一般)	2,927,797	-	-	-
地域密着型介護料収入	187,323,917	-	-	-
介護報酬収入	170,294,471	-	-	-
介護負担金収入(一般)	17,029,446	-	-	-
居宅介護支援介護料収入	14,481,858	-	-	-
居宅介護支援介護料収入	14,441,938	-	-	-
介護予防支援介護料収入	39,920	-	-	-
利用者等利用料収入	11,382,921	-	-	-
居宅介護サービス利用料収入	1,741,250	-	-	-
地域密着型介護サービス利用料収入	9,641,671	-	-	-
その他の利用料収入	-	-	-	-
その他の事業収入	162,410	-	-	-
受託事業収入	162,410	-	-	-
障害福祉サービス等事業収入	2,491,380	-	-	-
自立支援給付費収入	2,471,380	-	-	-

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	総合計	法人運営事業	企画・広報事業	福祉の地域 づくりネットワーク 推進事業
事業活動による収支				
介護給付費収入	2,471,380	-	-	-
その他の事業収入	20,000	-	-	-
受託事業収入	20,000	-	-	-
負担金収入	469,400	-	-	-
負担金収入	469,400	-	-	-
その他の負担金収入	469,400	-	-	-
その他の事業収入	591,700	-	-	312,000
参加費収入	11,100	-	-	-
利用料収入	268,600	-	-	-
手数料収入	312,000	-	-	312,000
その他の収入	495,497	319,689	-	37,900
雑収入	495,497	319,689	-	37,900
雑収入	255,107	79,299	-	37,900
退職手当積立金預け金差益	240,390	240,390	-	-
事業活動収入計(1)	330,036,065	57,099,098	432,000	349,900
支出				
人件費支出	247,274,368	50,152,606	-	-
職員給料支出	109,443,235	27,944,441	-	-
職員賞与支出	38,553,013	8,840,618	-	-
非常勤職員給与支出	63,227,864	2,096,033	-	-
退職給付支出	5,358,680	5,358,680	-	-
法定福利費支出	30,691,576	5,912,834	-	-
事業費支出	37,246,925	-	-	-
給食費支出	9,253,830	-	-	-
介護用品費支出	189,986	-	-	-
保健衛生費支出	907,915	-	-	-
教養娯楽費支出	27,831	-	-	-
日用品費支出	1,895,702	-	-	-
水道光熱費支出	4,522,955	-	-	-
燃料費支出	5,978,628	-	-	-
保険料支出	1,245,822	-	-	-
賃車料支出	12,252,418	-	-	-
車輦費支出	971,838	-	-	-
事務費支出	25,396,792	8,499,665	602,572	1,551,097
福利厚生費支出	1,296,718	177,440	-	-
旅費交通費支出	706,394	696,454	-	-
研修費支出	263,719	129,918	-	-
事務消耗品費支出	3,113,685	517,178	49,615	501,947
食材費支出	146,732	-	-	121,930
印刷製本費支出	1,068,568	245,857	78,320	-
水道光熱費支出	872,337	872,337	-	-
燃料費支出	543,429	543,429	-	-
修繕費支出	1,526,944	544,670	-	-
通信運搬費支出	2,876,316	947,113	23,870	35,439
会議費支出	107,447	-	17,292	-
広報費支出	1,589,887	-	433,475	-
業務委託費支出	6,151,555	1,507,494	-	540,700
手数料支出	1,763,118	-	-	-
保険料支出	657,162	240,060	-	18,380
賃借料支出	2,441,726	1,867,468	-	302,345

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	総合計	法人運営事業	企画・広報事業	福祉の地域 づくりネットワーク 推進事業
事業活動による収支				
諸 会 費 支 出	160,191	129,835	-	30,356
雑 支 出	110,864	80,412	-	-
助 成 金 支 出	1,331,630	-	-	-
負 担 金 支 出	288,500	253,500	-	-
事業活動支出計(2)	311,538,215	58,905,771	602,572	1,551,097
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,497,850	▲1,806,673	▲170,572	▲1,201,197
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	154,380	-	-	-
器具及び備品取得支出	154,380	-	-	-
施設整備等支出計(5)	154,380	-	-	-
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲154,380	-	-	-
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	6,306,740	6,306,740	-	-
退職給付引当資産取崩収入	6,306,740	6,306,740	-	-
サービス区分間繰入金収入	-	4,770,203	168,000	1,562,000
法人会計	-	-	168,000	300,000
居宅介護支援事業	-	400,000	-	-
訪問介護事業	-	-	-	-
通所介護事業	-	750,000	-	-
小規模多機能ひだまり事業	-	753,021	-	-
小規模多機能きぼう事業	-	857,921	-	-
小規模多機能やすらぎ事業	-	1,000,000	-	-
小規模多機能かんよもん事業	-	653,021	-	-
小規模多機能びわの木事業	-	353,021	-	-
助け合い資金貸付事業	-	2	-	-
社会福祉基金運営事業	-	3,217	-	1,262,000
その他の活動収入計(7)	6,306,740	11,076,943	168,000	1,562,000
支出				
積立資産支出	17,457,152	8,457,152	-	-
退職給付引当資産支出	8,457,152	8,457,152	-	-
社会福祉基金積立資産支出	9,000,000	-	-	-
サービス区分間繰入金支出	-	818,000	-	-
法人会計	-	-	-	-
企画・広報事業	-	168,000	-	-
福祉の地域づくりネットワーク推進	-	300,000	-	-
総合相談事業	-	29,000	-	-
ボランティアセンター事業	-	321,000	-	-
障害者訪問介護事業	-	-	-	-
社会福祉基金運営事業	-	-	-	-
その他の活動支出計(8)	17,457,152	9,275,152	-	-
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲11,150,412	1,801,791	168,000	1,562,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,193,058	▲4,882	▲2,572	360,803
前期末支払資金残高(11)	67,819,700	1,003,433	▲123	6,187,148
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,012,758	998,551	▲2,695	6,547,951

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	総合相談事業	ボランティアセンター事業	ふれあいサービス事業	介護者教室事業
事業活動による収支				
収入				
会費収入	-	-	-	-
寄付金収入	-	-	-	-
長期貸付金回収収入	-	-	-	-
助成金収入	-	-	-	-
経常経費補助金収入	640,000	414,000	-	-
市区町村補助金収入	640,000	414,000	-	-
職員設置費 / 法人運営	-	-	-	-
社協運営費 / 法人運営	-	-	-	-
企画広報事業	-	-	-	-
心配ごと相談事業	640,000	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	414,000	-	-
共同募金配当金収益	-	-	-	-
一般募金配分金収入	-	-	-	-
歳末たすけあい配分金収入	-	-	-	-
受取利息配当金収入	-	-	-	-
受取利息配当金収益	-	-	-	-
受託金収入	-	-	7,673,577	225,972
市区町村受託金収入	-	-	7,673,577	225,972
介護者教室事業	-	-	-	225,972
寝具乾燥消毒サービス事業	-	-	-	-
給食サービス事業	-	-	-	-
移送サービス事業	-	-	-	-
地域ふれあいサロン事業	-	-	-	-
高齢者買い物代行事業	-	-	-	-
高齢者生活支援ハウス	-	-	-	-
戦没者追悼式事業	-	-	-	-
総合事業受託金収入	-	-	7,673,577	-
都道府県社協受託金収入	-	-	-	-
日常生活自立支援事業事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金貸付事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	-	-	-	-
介護保険事業収入	-	-	-	-
居宅介護料収入	-	-	-	-
介護報酬収入	-	-	-	-
介護負担金収入 (一般)	-	-	-	-
地域密着型介護料収入	-	-	-	-
介護報酬収入	-	-	-	-
介護負担金収入 (一般)	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収入	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収入	-	-	-	-
介護予防支援介護料収入	-	-	-	-
利用者等利用料収入	-	-	-	-
居宅介護サービス利用料収入	-	-	-	-
地域密着型介護サービス利用料収入	-	-	-	-
その他の利用料収入	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-
受託事業収入	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収入	-	-	-	-
自立支援給付費収入	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	総合相談事業	ボランティアセンター事業	ふれあいサービス事業	介護者教室事業
事業活動による収支				
介護給付費収入	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-
受託事業収入	-	-	-	-
負担金収入	-	-	-	-
負担金収入	-	-	-	-
その他の負担金収入	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-
参加費収入	-	-	-	-
利用料収入	-	-	-	-
手数料収入	-	-	-	-
その他の収入	-	4,550	-	1,300
雑収入	-	4,550	-	1,300
雑収入	-	4,550	-	1,300
退職手当積立金預け金差益	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	640,000	418,550	7,673,577	227,272
支出				
人件費支出	-	-	5,671,999	-
職員給料支出	-	-	1,999,000	-
職員賞与支出	-	-	1,251,821	-
非常勤職員給与支出	-	-	1,833,350	-
法定福利費支出	-	-	-	-
事業費支出	-	-	587,828	-
給食費支出	-	-	1,623,125	-
介護用品費支出	-	-	-	-
保健衛生費支出	-	-	-	-
教養娯楽費支出	-	-	800	-
日用品費支出	-	-	23,645	-
水道光熱費支出	-	-	-	-
燃料費支出	-	-	180,290	-
保険料支出	-	-	-	-
賃車料支出	-	-	1,418,390	-
車輦費支出	-	-	-	-
事務費支出	746,941	740,837	347,952	28,000
福利厚生費支出	-	-	2,400	-
旅費支出	-	-	-	-
研修費支出	-	133,801	-	-
事務消耗品費支出	2,136	181,379	572	3,000
食材費支出	-	-	-	-
印刷製本費支出	-	-	-	-
水道光熱費支出	-	-	-	-
燃料費支出	-	-	-	-
修繕費支出	-	-	-	-
通信運搬費支出	47,740	35,805	108,140	5,000
会議費支出	-	58,216	-	-
広報費支出	197,505	172,776	-	-
業務委託費支出	-	-	-	-
手数料支出	499,560	58,010	236,840	-
保険料支出	-	100,850	-	20,000
賃借料支出	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	総合相談事業	ボランティアセンター事業	ふれあいサービス事業	介護者教室事業
事業活動による収支				
諸会費支出	-	-	-	-
雑支	-	-	-	-
助成金支出	-	-	-	161,630
負担金支出	-	-	-	-
事業活動支出計(2)	746,941	740,837	7,643,076	189,630
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲106,941	▲322,287	30,501	37,642
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	-	-	-	-
器具及び備品取得支出	-	-	-	-
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				
積立資産取崩収入	-	-	-	-
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-
サービス区分間繰入金収入	107,000	321,000	-	-
法人会計	29,000	321,000	-	-
居宅介護支援事業	-	-	-	-
訪問介護事業	-	-	-	-
通所介護事業	-	-	-	-
小規模多機能ひだまり事業	-	-	-	-
小規模多機能きぼう事業	-	-	-	-
小規模多機能やすらぎ事業	-	-	-	-
小規模多機能かんよもん事業	-	-	-	-
小規模多機能びわの木事業	-	-	-	-
助け合い資金貸付事業	-	-	-	-
社会福祉基金運営事業	78,000	-	-	-
その他の活動収入計(7)	107,000	321,000	-	-
支出				
積立資産支出	-	-	-	-
退職給付引当資産支出	-	-	-	-
社会福祉基金積立資産支出	-	-	-	-
サービス区分間繰入金支出	-	-	-	-
法人会計	-	-	-	-
企画・広報事業	-	-	-	-
福祉の地域づくりネットワーク推進	-	-	-	-
総合相談事業	-	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	-	-	-
障害者訪問介護事業	-	-	-	-
社会福祉基金運営事業	-	-	-	-
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)	107,000	321,000	-	-
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59	▲1,287	30,501	37,642
前期末支払資金残高(11)	8	4,783	856,382	425,041
当期末支払資金残高(10)+(11)	67	3,496	886,883	462,683

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	寝具乾燥消毒 サービス事業	給食サービス事業	移送サービス事業	地域ふれあい サロン事業
事業活動による収支				
収入				
会費収入	-	-	312,500	-
寄付金収入	-	-	-	-
長期貸付金回収収入	-	-	-	-
助成金収入	-	-	-	-
経常経費補助金収入	-	-	-	-
市区町村補助金収入	-	-	-	-
職員設置費 / 法人運営	-	-	-	-
社協運営費 / 法人運営	-	-	-	-
企画広報事業	-	-	-	-
心配ごと相談事業	-	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	-	-	-
共同募金配当金収益	-	-	-	-
一般募金配分金収入	-	-	-	-
歳末たすけあい配分金収入	-	-	-	-
受取利息配当金収入	-	-	-	-
受取利息配当金収益	-	-	-	-
受託金収入	1,275,970	851,040	1,975,000	334,086
市区町村受託金収入	1,275,970	851,040	1,975,000	334,086
介護者教室事業	-	-	-	-
寝具乾燥消毒サービス事業	1,275,970	-	-	-
給食サービス事業	-	851,040	-	-
移送サービス事業	-	-	1,975,000	-
地域ふれあいサロン事業	-	-	-	334,086
高齢者買い物代行業業	-	-	-	-
高齢者生活支援ハウス	-	-	-	-
戦没者追悼式事業	-	-	-	-
総合事業受託金収入	-	-	-	-
都道府県社協受託金収入	-	-	-	-
日常生活自立支援事業事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金貸付事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	-	-	-	-
介護保険事業収入	-	-	-	-
居宅介護料収入	-	-	-	-
介護報酬収入	-	-	-	-
介護負担金収入 (一般)	-	-	-	-
地域密着型介護料収入	-	-	-	-
介護報酬収入	-	-	-	-
介護負担金収入 (一般)	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収入	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収入	-	-	-	-
介護予防支援介護料収入	-	-	-	-
利用者等利用料収入	-	-	-	-
居宅介護サービス利用料収入	-	-	-	-
地域密着型介護サービス利用料収入	-	-	-	-
その他の利用料収入	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-
受託事業収入	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収入	-	-	-	-
自立支援給付費収入	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	寝具乾燥消毒 サービス事業	給食サービス事業	移送サービス事業	地域ふれあい の事業
事業活動による収支				
介護給付費収入	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-
受託事業収入	-	-	-	-
負担金収入	-	-	-	-
負担金収入	-	-	-	-
その他の負担金収入	-	-	-	-
その他の事業収入	-	240,600	-	11,100
参加費収入	-	-	-	11,100
利用料収入	-	240,600	-	-
手数料収入	-	-	-	-
その他の収入	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-
退職手当積立金預け金差益	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	1,275,970	1,091,640	2,287,500	345,186
支出				
人件費支出	-	-	936,800	-
職員給料支出	-	-	272,600	-
職員賞与支出	-	-	-	-
非常勤職員給与支出	-	-	664,200	-
法定福利費支出	-	-	-	-
事業費支出	-	1,041,320	955,590	30,145
給食費支出	-	1,008,872	-	-
介護用品費支出	-	-	-	-
保健衛生費支出	-	26,448	-	-
教養娯楽費支出	-	-	-	27,031
日用品費支出	-	-	-	-
水道光熱費支出	-	-	-	-
燃料費支出	-	-	282,095	3,114
保険料支出	-	-	-	-
賃車料支出	-	6,000	541,936	-
車輦費支出	-	-	131,559	-
事務費支出	1,267,004	88,790	333,875	156,754
福利厚生費支出	-	-	3,400	-
旅費支出	-	-	-	-
研修費支出	-	-	-	-
事務消耗品費支出	3,000	41,067	36,025	3,000
食料費支出	-	-	-	-
印刷製本費支出	-	-	-	-
水道光熱費支出	-	-	-	-
燃料費支出	-	-	-	-
修繕費支出	-	-	-	-
通信運搬費支出	32,554	14,723	128,450	23,754
会議費支出	-	-	-	-
広報費支出	-	-	-	-
業務委託費支出	1,231,450	-	-	-
手数料支出	-	-	-	90,000
保険料支出	-	33,000	166,000	40,000
賃借料支出	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	寝具乾燥消毒 サービス事業	給食サービス事業	移送サービス事業	地域ふれあい サロン事業
事業活動による収支				
諸 会 費 支 出	-	-	-	-
雑 支 出	-	-	-	-
助 成 金 支 出	-	-	-	100,000
負 担 金 支 出	-	-	-	-
事業活動支出計(2)	1,267,004	1,130,110	2,226,265	286,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,966	▲38,470	61,235	58,287
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	-	-	-	-
器具及び備品取得支出	-	-	-	-
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				
積立資産取崩収入	-	-	-	-
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-
サービス区分間繰入金収入	-	-	-	-
法人会計	-	-	-	-
居宅介護支援事業	-	-	-	-
訪問介護事業	-	-	-	-
通所介護事業	-	-	-	-
小規模多機能ひだまり事業	-	-	-	-
小規模多機能きぼう事業	-	-	-	-
小規模多機能やすらぎ事業	-	-	-	-
小規模多機能かんよもん事業	-	-	-	-
小規模多機能びわの木事業	-	-	-	-
助け合い資金貸付事業	-	-	-	-
社会福祉基金運営事業	-	-	-	-
その他の活動収入計(7)	-	-	-	-
支出				
積立資産支出	-	-	-	-
退職給付引当資産支出	-	-	-	-
社会福祉基金積立資産支出	-	-	-	-
サービス区分間繰入金支出	-	-	-	-
法人会計	-	-	-	-
企画・広報事業	-	-	-	-
福祉の地域づくりネットワーク推進	-	-	-	-
総合相談事業	-	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	-	-	-
障害者訪問介護事業	-	-	-	-
社会福祉基金運営事業	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,966	▲38,470	61,235	58,287
前期末支払資金残高(11)	▲151	47,413	5,688,829	644,650
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,815	8,943	5,750,064	702,937

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	生活支援ハハ- 派遣事業	高齢者買い物 代行業業	高齢者生活支援 ハウ運営事業	戦没者追悼式事業
事業活動による収支				
収入				
会 費 収 入	-	-	-	-
寄 付 金 収 入	-	-	-	-
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	-	-	-	-
助 成 金 収 入	-	-	-	-
経 常 経 費 補 助 金 収 入	-	-	-	-
市 区 町 村 補 助 金 収 入	-	-	-	-
職 員 設 置 費 / 法 人 運 営	-	-	-	-
社 協 運 営 費 / 法 人 運 営	-	-	-	-
企 画 広 報 事 業	-	-	-	-
心 配 ご と 相 談 事 業	-	-	-	-
ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業	-	-	-	-
共 同 募 金 配 当 金 収 益	-	-	-	-
一 般 募 金 配 分 金 収 入	-	-	-	-
歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	-	-	-	-
受 取 利 息 配 当 金 収 入	-	-	-	-
受 取 利 息 配 当 金 収 益	-	-	-	-
受託金収入	-	787,200	3,145,816	907,500
市 区 町 村 受 託 金 収 入	-	787,200	3,145,816	907,500
介 護 者 教 室 事 業	-	-	-	-
寝 具 乾 燥 消 毒 サ ー ビ ス 事 業	-	-	-	-
給 食 サ ー ビ ス 事 業	-	-	-	-
移 送 サ ー ビ ス 事 業	-	-	-	-
地 域 ふ れ あ い サ ロ ン 事 業	-	-	-	-
高 齢 者 買 い 物 代 行 事 業	-	787,200	-	-
高 齢 者 生 活 支 援 ハ ウ ス	-	-	3,145,816	-
戦 没 者 追 悼 式 事 業	-	-	-	907,500
総 合 事 業 受 託 金 収 入	-	-	-	-
都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	-	-	-	-
日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 事 務 費 収 入	-	-	-	-
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 務 費 収 入	-	-	-	-
生 活 福 祉 資 金 償 還 指 導 実 費 弁 償 費 収 入	-	-	-	-
介 護 保 険 事 業 収 入	-	-	-	-
居 宅 介 護 料 収 入	-	-	-	-
介 護 報 酬 収 入	-	-	-	-
介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	-	-	-	-
地 域 密 着 型 介 護 料 収 入	-	-	-	-
介 護 報 酬 収 入	-	-	-	-
介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	-	-	-	-
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	-	-	-	-
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	-	-	-	-
介 護 予 防 支 援 介 護 料 収 入	-	-	-	-
利 用 者 等 利 用 料 収 入	-	-	-	-
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	-	-	-	-
地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	-	-	-	-
そ の 他 の 利 用 料 収 入	-	-	-	-
そ の 他 の 事 業 収 入	-	-	-	-
受 託 事 業 収 入	-	-	-	-
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	-	-	-	-
自 立 支 援 給 付 費 収 入	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	生活支援ハハ [○] - 派遣事業	高齢者買い物 代行事業	高齢者生活支援 ハウス運営事業	戦没者追悼式事業
事業活動による収支				
介護給付費収入	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-
受託事業収入	-	-	-	-
負担金収入	-	-	-	-
負担金収入	-	-	-	-
その他の負担金収入	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	28,000	-
参加費収入	-	-	-	-
参利費用収入	-	-	28,000	-
手数料収入	-	-	-	-
その他の収入	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-
退職手当積立金預け金差益	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	-	787,200	3,173,816	907,500
支出				
人件費支出	-	644,000	3,137,010	-
職員給料支出	-	605,000	1,940,313	-
職員賞与支出	-	-	-	-
非常勤職員給与支出	-	-	561,600	-
退職給付支出	-	-	-	-
法定福利費支出	-	39,000	635,097	-
事業費支出	-	90,000	-	150,920
給食費支出	-	-	-	-
介護用品費支出	-	-	-	-
保健衛生費支出	-	-	-	-
娯楽費支出	-	-	-	-
日用品費支出	-	-	-	73,920
水道光熱費支出	-	-	-	-
燃料費支出	-	-	-	-
保険料支出	-	-	-	-
賃借料支出	-	90,000	-	77,000
車両費支出	-	-	-	-
事務費支出	-	53,124	36,563	726,820
福利厚生費支出	-	-	-	-
旅費支出	-	-	-	-
研修費支出	-	-	-	-
事務消耗品費支出	-	-	-	-
食材費支出	-	-	-	-
印刷製本費支出	-	-	-	-
水道光熱費支出	-	-	-	-
燃料費支出	-	-	-	-
修繕費支出	-	-	-	-
通信運搬費支出	-	24,124	-	18,900
会議費支出	-	-	-	-
広告費支出	-	-	-	-
業務委託費支出	-	-	26,691	707,920
手数料支出	-	-	-	-
賃借料支出	-	29,000	9,872	-
賃借料支出	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	生活支援ハブ 派遣事業	高齢者買い物 代行事業	高齢者生活支援 ハウス運営事業	戦没者追悼式事業
事業活動による収支				
諸 会 費 支 出	-	-	-	-
雑 支 出	-	-	-	-
助 成 金 支 出	-	-	-	-
負 担 金 支 出	-	-	-	-
事業活動支出計(2)	-	787,124	3,173,573	877,740
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-	76	243	29,760
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	-	-	-	-
器具及び備品取得支出	-	-	-	-
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				
積立資産取崩収入	-	-	-	-
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-
サービス区分間繰入金収入	-	-	-	-
法人会計	-	-	-	-
居宅介護支援事業	-	-	-	-
訪問介護事業	-	-	-	-
通所介護事業	-	-	-	-
小規模多機能ひだまり事業	-	-	-	-
小規模多機能きぼう事業	-	-	-	-
小規模多機能やすらぎ事業	-	-	-	-
小規模多機能かんよもん事業	-	-	-	-
小規模多機能びわの木事業	-	-	-	-
助け合い資金貸付事業	-	-	-	-
社会福祉基金運営事業	-	-	-	-
その他の活動収入計(7)	-	-	-	-
支出				
積立資産支出	-	-	-	-
退職給付引当資産支出	-	-	-	-
社会福祉基金積立資産支出	-	-	-	-
サービス区分間繰入金支出	-	-	-	-
法人会計	-	-	-	-
企画・広報事業	-	-	-	-
福祉の地域づくりネットワーク推進	-	-	-	-
総合相談事業	-	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	-	-	-
障害者訪問介護事業	-	-	-	-
社会福祉基金運営事業	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-	76	243	29,760
前期末支払資金残高(11)	-	▲3,175	20,822	▲14,344
当期末支払資金残高(10)+(11)	-	▲3,099	21,065	15,416

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	日常生活自立 支援事業	共同募金配分金 事業	居宅介護支援 事業	訪問介護事業
事業活動による収支				
収入				
会 費 収 入	-	-	-	-
寄 付 金 収 入	-	-	-	-
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	-	-	-	-
助 成 金 収 入	-	-	-	20,000
経 常 経 費 補 助 金 収 入	-	2,624,659	-	-
市 区 町 村 補 助 金 収 入	-	-	-	-
職 員 設 置 費 / 法 人 運 営	-	-	-	-
社 協 運 営 費 / 法 人 運 営	-	-	-	-
企 画 広 報 事 業	-	-	-	-
心 配 ご と 相 談 事 業	-	-	-	-
ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業	-	-	-	-
共 同 募 金 配 当 金 収 益	-	2,624,659	-	-
一 般 募 金 配 分 金 収 入	-	2,186,659	-	-
歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	-	438,000	-	-
受 取 利 息 配 当 金 収 入	-	-	-	-
受 取 利 息 配 当 金 収 益	-	-	-	-
受 託 金 収 入	186,000	-	-	-
市 区 町 村 受 託 金 収 入	-	-	-	-
介 護 者 教 室 事 業	-	-	-	-
寝 具 乾 燥 消 毒 サ ー ビ ス 事 業	-	-	-	-
給 食 サ ー ビ ス 事 業	-	-	-	-
移 送 サ ー ビ ス 事 業	-	-	-	-
地 域 ふ れ あ い サ ロ ン 事 業	-	-	-	-
高 齢 者 買 い 物 代 行 事 業	-	-	-	-
高 齢 者 生 活 支 援 ハ ウ ス	-	-	-	-
戦 没 者 追 悼 式 事 業	-	-	-	-
総 合 事 業 受 託 金 収 入	-	-	-	-
都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	186,000	-	-	-
日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 事 務 費 収 入	186,000	-	-	-
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 務 費 収 入	-	-	-	-
生 活 福 祉 資 金 償 還 指 導 実 費 弁 償 費 収 入	-	-	-	-
介 護 保 険 事 業 収 入		-	14,644,268	6,554,638
居 宅 介 護 料 収 入	-	-	-	6,554,638
介 護 報 酬 収 入	-	-	-	6,029,983
介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	-	-	-	524,655
地 域 密 着 型 介 護 料 収 入	-	-	-	-
介 護 報 酬 収 入	-	-	-	-
介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	-	-	-	-
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	-	-	14,481,858	-
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	-	-	14,441,938	-
介 護 予 防 支 援 介 護 料 収 入	-	-	39,920	-
利 用 者 等 利 用 料 収 入	-	-	-	-
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	-	-	-	-
地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	-	-	-	-
そ の 他 の 利 用 料 収 入	-	-	-	-
そ の 他 の 事 業 収 入	-	-	162,410	-
受 託 事 業 収 入	-	-	162,410	-
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	-	-	-	-
自 立 支 援 給 付 費 収 入	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	日常生活自立 支援事業	共同募金配分金 事業	居宅介護支援 事業	訪問介護事業
事業活動による収支				
介護給付費収入	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-
受託事業収入	-	-	-	-
負担金収入	-	469,400	-	-
負担金収入	-	469,400	-	-
その他の負担金収	-	469,400	-	-
その他の事業収入	65,000	-	-	-
参加費収入	-	-	-	-
利用料収入	65,000	-	-	-
手数料収入	-	-	-	-
その他の収入	-	-	-	1,000
雑収	-	-	-	1,000
雑収入	-	-	-	1,000
退職手当積立金預け金差益	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	251,000	3,094,059	14,644,268	6,575,638
支出				
人件費支出	-	-	12,695,372	2,614,832
職員給料支出	-	-	7,112,206	843,441
職員賞与支出	-	-	2,071,368	-
非常勤職員給与支出	-	-	1,632,308	1,715,535
退職給付支出	-	-	-	-
法定福利費支出	-	-	1,879,490	55,856
事業費支出	-	-	933,192	172,486
給食費支出	-	-	-	-
介護用品費支出	-	-	-	-
保健衛生費支出	-	-	-	-
教養娯楽費支出	-	-	-	-
日用品費支出	-	-	-	-
水道光熱費支出	-	-	-	-
燃料費支出	-	-	118,562	96,731
保険料支出	-	-	34,054	24,000
賃借料支出	-	-	693,852	34,320
車輦費支出	-	-	86,724	17,435
事務費支出	375,605	2,014,884	299,666	152,273
福利厚生費支出	-	-	75,570	44,970
旅費交通費支出	-	-	7,640	-
研修研究費支出	-	-	-	-
事務消耗品費支出	33,920	235,068	18,945	81,214
食材費支出	-	24,802	-	-
印刷製本費支出	-	444,455	-	-
水道光熱費支出	-	-	-	-
燃料費支出	-	-	-	-
修繕費支出	-	-	-	-
通信運搬費支出	218,935	165,138	189,401	-
会議費支出	9,350	-	-	3,089
広報費支出	-	786,131	-	-
業務委託費支出	-	-	-	-
手数料料支出	113,400	56,925	8,110	23,000
保険料支出	-	-	-	-
賃借料支出	-	271,913	-	-

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	日常生活自立 支援事業	共同募金配分金 事業	居宅介護支援 事業	訪問介護事業
事業活動による収支				
諸 会 費 支 出	-	-	-	-
雑 支 出	-	30,452	-	-
助 成 金 支 出	-	1,070,000	-	-
負 担 金 支 出	-	-	5,000	20,000
事業活動支出計(2)	375,605	3,084,884	13,933,230	2,959,591
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲124,605	9,175	711,038	3,616,047
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	-	-	-	-
器具及び備品取得支出	-	-	-	-
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				
積立資産取崩収入	-	-	-	-
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-
サービス区分間繰入金収入	-	-	-	-
法人会計	-	-	-	-
居宅介護支援事業	-	-	-	-
訪問介護事業	-	-	-	-
通所介護事業	-	-	-	-
小規模多機能ひだまり事業	-	-	-	-
小規模多機能きぼう事業	-	-	-	-
小規模多機能やすらぎ事業	-	-	-	-
小規模多機能かんよもん事業	-	-	-	-
小規模多機能びわの木事業	-	-	-	-
助け合い資金貸付事業	-	-	-	-
社会福祉基金運営事業	-	-	-	-
その他の活動収入計(7)	-	-	-	-
支出				
積立資産支出	-	-	-	-
退職給付引当資産支出	-	-	-	-
社会福祉基金積立資産支出	-	-	-	-
サービス区分間繰入金支出	-	-	400,000	369,300
法人会計	-	-	400,000	-
企画・広報事業	-	-	-	-
福祉の地域づくりネットワーク推進	-	-	-	-
総合相談事業	-	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	-	-	-
障害者訪問介護事業	-	-	-	369,300
社会福祉基金運営事業	-	-	-	-
その他の活動支出計(8)	-	-	400,000	369,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	-	▲400,000	▲369,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲124,605	9,175	311,038	3,246,747
前期末支払資金残高(11)	189,819	49,584	1,293,768	▲3,191,975
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,214	58,759	1,604,806	54,772

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	障害者訪問介護事業	精神障害者訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業
事業活動による収支				
収入				
会 費 収 入	-	-	-	-
寄 付 金 収 入	-	-	-	-
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	-	-	-	-
助 成 金 収 入	-	-	-	-
経 常 経 費 補 助 金 収 入	-	-	-	-
市 区 町 村 補 助 金 収 入	-	-	-	-
職 員 設 置 費 / 法 人 運 営	-	-	-	-
社 協 運 営 費 / 法 人 運 営	-	-	-	-
企 画 広 報 事 業	-	-	-	-
心 配 ご と 相 談 事 業	-	-	-	-
ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業	-	-	-	-
共 同 募 金 配 当 金 収 益	-	-	-	-
一 般 募 金 配 分 金 収 入	-	-	-	-
歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	-	-	-	-
受 取 利 息 配 当 金 収 入	-	-	-	-
受 取 利 息 配 当 金 収 益	-	-	-	-
受 託 金 収 入	-	-	-	-
市 区 町 村 受 託 金 収 入	-	-	-	-
介 護 者 教 室 事 業	-	-	-	-
寝 具 乾 燥 消 毒 サ ー ビ ス 事 業	-	-	-	-
給 食 サ ー ビ ス 事 業	-	-	-	-
移 送 サ ー ビ ス 事 業	-	-	-	-
地 域 ふ れ あ い サ ロ ン 事 業	-	-	-	-
高 齢 者 買 い 物 代 行 事 業	-	-	-	-
高 齢 者 生 活 支 援 ハ ウ ス	-	-	-	-
戦 没 者 追 悼 式 事 業	-	-	-	-
総 合 事 業 受 託 金 収 入	-	-	-	-
都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	-	-	-	-
日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 事 務 費 収 入	-	-	-	-
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 務 費 収 入	-	-	-	-
生 活 福 祉 資 金 償 還 指 導 実 費 弁 償 費 収 入	-	-	-	-
介 護 保 険 事 業 収 入	-	-	-	25,995,646
居 宅 介 護 料 収 入	-	-	-	24,254,396
介 護 報 酬 収 入	-	-	-	21,851,254
介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	-	-	-	2,403,142
地 域 密 着 型 介 護 料 収 入	-	-	-	-
介 護 報 酬 収 入	-	-	-	-
介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	-	-	-	-
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	-	-	-	-
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	-	-	-	-
介 護 予 防 支 援 介 護 料 収 入	-	-	-	-
利 用 者 等 利 用 料 収 入	-	-	-	1,741,250
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	-	-	-	1,741,250
地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	-	-	-	-
そ の 他 の 利 用 料 収 入	-	-	-	-
そ の 他 の 事 業 収 入	-	-	-	-
受 託 事 業 収 入	-	-	-	-
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	20,000	-	-	-
自 立 支 援 給 付 費 収 入	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	障害者訪問介護事業	精神障害者訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業
事業活動による収支				
介護給付費収入	-	-	-	-
その他の事業収入	20,000	-	-	-
受託事業収入	20,000	-	-	-
負担金収入	-	-	-	-
負担金収入	-	-	-	-
その他の負担金収入	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-
参加費収入	-	-	-	-
利用料収入	-	-	-	-
手数料収入	-	-	-	-
その他の収入	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-
雑収入	-	-	-	-
退職手当積立金預け金差益	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	20,000	-	-	25,995,646
支出				
人件費支出	-	-	-	33,262,718
職員給料支出	-	-	-	12,570,323
職員賞与支出	-	-	-	4,270,795
非常勤職員給与支出	-	-	-	12,935,201
退職給付支出	-	-	-	-
法定福利費支出	-	-	-	3,486,399
事業費支出	-	-	-	7,184,273
給食費支出	-	-	-	1,765,461
介護用品費支出	-	-	-	57,048
保健衛生費支出	-	-	-	520,894
教養娯楽費支出	-	-	-	-
日用品費支出	-	-	-	94,714
水道光熱費支出	-	-	-	-
燃料費支出	-	-	-	3,188,636
保険料支出	-	-	-	141,868
賃借料支出	-	-	-	1,106,702
車輦費支出	-	-	-	308,950
事務費支出	-	-	-	563,967
福利厚生費支出	-	-	-	125,322
旅費支出	-	-	-	-
研修費支出	-	-	-	-
事務消耗品費支出	-	-	-	62,451
食材費支出	-	-	-	-
印刷製本費支出	-	-	-	-
水道光熱費支出	-	-	-	-
燃料費支出	-	-	-	-
修繕費支出	-	-	-	3,300
通信運搬費支出	-	-	-	78,034
会議費支出	-	-	-	-
広告費支出	-	-	-	-
業務委託費支出	-	-	-	288,860
手数料支出	-	-	-	6,000
賃借料支出	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	障害者訪問介護事業	精神障害者訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業
事業活動による収支				
諸 会 費 支 出	-	-	-	-
雑 支 出	-	-	-	-
助 成 金 支 出	-	-	-	-
負 担 金 支 出	-	-	-	10,000
事業活動支出計(2)	-	-	-	41,020,958
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,000	-	-	▲15,025,312
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	-	-	-	-
器 具 及 び 備 品 取 得 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				
積 立 資 産 取 崩 収 入	-	-	-	-
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	-	-	-	-
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	369,300	-	-	-
法 人 会 計	-	-	-	-
居 宅 介 護 支 援 事 業	-	-	-	-
訪 問 介 護 事 業	369,300	-	-	-
通 所 介 護 事 業	-	-	-	-
小 規 模 多 機 能 ひ だ ま り 事 業	-	-	-	-
小 規 模 多 機 能 き ぼ う 事 業	-	-	-	-
小 規 模 多 機 能 や す ら ぎ 事 業	-	-	-	-
小 規 模 多 機 能 か ん よ も ん 事 業	-	-	-	-
小 規 模 多 機 能 び わ の 木 事 業	-	-	-	-
助 け 合 い 資 金 貸 付 事 業	-	-	-	-
社 会 福 祉 基 金 運 営 事 業	-	-	-	-
その他の活動収入計(7)	369,300	-	-	-
支出				
積 立 資 産 支 出	-	-	-	-
退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	-	-	-	-
社 会 福 祉 基 金 積 立 資 産 支 出	-	-	-	-
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	-	-	-	750,000
法 人 会 計	-	-	-	750,000
企 画 ・ 広 報 事 業	-	-	-	-
福 祉 の 地 域 づ く り ネ ッ ト ワ ー ク 推 進	-	-	-	-
総 合 相 談 事 業	-	-	-	-
ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業	-	-	-	-
障 害 者 訪 問 介 護 事 業	-	-	-	-
社 会 福 祉 基 金 運 営 事 業	-	-	-	-
その他の活動支出計(8)	-	-	-	750,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	369,300	-	-	▲750,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	389,300	-	-	▲15,775,312
前 期 末 支 払 資 金 残 高(11)	▲369,300	-	-	▲23,754,888
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,000	-	-	▲39,530,200

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	障害者通所介護事業	小規模多機能ひだまり事業	小規模多機能きぼう事業	小規模多機能やすらぎ事業
事業活動による収支				
収入				
会費収入	-	-	-	-
寄付金収入	-	-	-	-
長期貸付金回収収入	-	-	-	-
助成金収入	-	-	-	600,000
経常経費補助金収入	-	-	-	-
市区町村補助金収入	-	-	-	-
職員設置費 / 法人運営	-	-	-	-
社協運営費 / 法人運営	-	-	-	-
企画広報事業	-	-	-	-
心配ごと相談事業	-	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	-	-	-
共同募金配当金収益	-	-	-	-
一般募金配分金収入	-	-	-	-
歳末たすけあい配分金収入	-	-	-	-
受取利息配当金収入	-	-	-	-
受取利息配当金収益	-	-	-	-
受託金収入	-	-	-	-
市区町村受託金収入	-	-	-	-
介護者教室事業	-	-	-	-
寝具乾燥消毒サービス事業	-	-	-	-
給食サービス事業	-	-	-	-
移送サービス事業	-	-	-	-
地域ふれあいサロン事業	-	-	-	-
高齢者買い物代行事業	-	-	-	-
高齢者生活支援ハウス	-	-	-	-
戦没者追悼式事業	-	-	-	-
総合事業受託金収入	-	-	-	-
都道府県社協受託金収入	-	-	-	-
日常生活自立支援事業事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金貸付事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	-	-	-	-
介護保険事業収入	-	42,662,234	41,607,605	48,561,861
居宅介護料収入	-	-	-	-
介護報酬収入	-	-	-	-
介護負担金収入 (一般)	-	-	-	-
地域密着型介護料収入	-	40,740,527	39,281,541	46,394,416
介護報酬収入	-	37,036,843	35,710,492	42,176,742
介護負担金収入 (一般)	-	3,703,684	3,571,049	4,217,674
居宅介護支援介護料収入	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収入	-	-	-	-
介護予防支援介護料収入	-	-	-	-
利用者等利用料収入	-	1,921,707	2,326,064	2,167,445
居宅介護サービス利用料収入	-	-	-	-
地域密着型介護サービス利用料収入	-	1,921,707	2,326,064	2,167,445
その他の利用料収入	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-
受託事業収入	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収入	-	-	-	-
自立支援給付費収入	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	障害者通所介護事業	小規模多機能ひだまり事業	小規模多機能きぼう事業	小規模多機能やすらぎ事業
事業活動による収支				
介護給付費収入	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-
受託事業収入	-	-	-	-
負担金収入	-	-	-	-
負担金収入	-	-	-	-
その他の負担金収入	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-
参加費収入	-	-	-	-
利用料収入	-	-	-	-
手数料収入	-	-	-	-
その他の収入	-	25,888	7,944	11,400
雑収入	-	25,888	7,944	11,400
退職手当積立金預け金差益	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	-	42,688,122	41,615,549	49,173,261
支出				
人件費支出	-	26,420,996	28,431,290	29,592,638
職員給料支出	-	8,963,529	11,260,232	9,408,771
職員賞与支出	-	3,822,834	4,268,869	5,112,664
非常勤職員給与支出	-	10,454,797	8,942,969	10,604,846
退職給付支出	-	-	-	-
法定福利費支出	-	3,179,836	3,959,220	4,466,357
事業費支出	-	5,946,916	5,309,685	5,180,691
給食費支出	-	1,357,968	1,231,020	1,597,298
介護用品費支出	-	105,600	-	12,796
保健衛生費支出	-	89,755	96,190	130,252
教養娯楽費支出	-	-	-	-
日用品費支出	-	434,913	335,846	312,775
水道光熱費支出	-	1,220,962	1,047,839	742,888
燃料費支出	-	502,498	586,445	496,913
保険料支出	-	348,170	135,800	228,500
賃車料支出	-	1,883,640	1,615,320	1,510,684
車輦費支出	-	3,410	261,225	148,585
事務費支出	-	1,046,017	2,084,402	1,534,058
福利厚生費支出	-	161,002	144,004	178,220
旅費支出	-	-	1,300	-
研修費支出	-	-	-	-
事務消耗品費支出	-	299,585	379,025	118,120
食料費支出	-	-	-	-
印刷製本費支出	-	60,836	50,143	137,207
水道光熱費支出	-	-	-	-
燃料費支出	-	-	-	-
修繕費支出	-	36,703	544,566	105,820
通信運搬費支出	-	127,585	150,702	104,346
会議費支出	-	-	-	-
広報費支出	-	-	-	-
業務委託費支出	-	210,870	688,380	734,800
手数料支出	-	149,436	126,282	155,545
賃借料支出	-	-	-	-
賃借料支出	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	障害者通所介護 事業	小規模多機能 ひだまり事業	小規模多機能 きぼう事業	小規模多機能 やすらぎ事業
事業活動による収支				
諸 会 費 支 出	-	-	-	-
雑 支 出	-	-	-	-
助 成 金 支 出	-	-	-	-
負 担 金 支 出	-	-	-	-
事業活動支出計(2)	-	33,413,929	35,825,377	36,307,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-	9,274,193	5,790,172	12,865,874
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	-	154,380	-	-
器具及び備品取得支出	-	154,380	-	-
施設整備等支出計(5)	-	154,380	-	-
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	▲154,380	-	-
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	-	-	-	-
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-
サービス区分間繰入金収入	-	-	-	-
法人会計	-	-	-	-
居宅介護支援事業	-	-	-	-
訪問介護事業	-	-	-	-
通所介護事業	-	-	-	-
小規模多機能ひだまり事業	-	-	-	-
小規模多機能きぼう事業	-	-	-	-
小規模多機能やすらぎ事業	-	-	-	-
小規模多機能かんよもん事業	-	-	-	-
小規模多機能びわの木事業	-	-	-	-
助け合い資金貸付事業	-	-	-	-
社会福祉基金運営事業	-	-	-	-
その他の活動収入計(7)	-	-	-	-
支出				
積立資産支出	-	-	-	-
退職給付引当資産支出	-	-	-	-
社会福祉基金積立資産支出	-	-	-	-
サービス区分間繰入金支出	-	4,753,021	857,921	6,000,000
法人会計	-	753,021	857,921	1,000,000
企画・広報事業	-	-	-	-
福祉の地域づくりネットワーク推進	-	-	-	-
総合相談事業	-	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	-	-	-
障害者訪問介護事業	-	-	-	-
社会福祉基金運営事業	-	4,000,000	-	5,000,000
その他の活動支出計(8)	-	4,753,021	857,921	6,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	▲4,753,021	▲857,921	▲6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-	4,366,792	4,932,251	6,865,874
前期末支払資金残高(11)	-	30,040,374	8,993,715	11,963,226
当期末支払資金残高(10)+(11)	-	34,407,166	13,925,966	18,829,100

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	小規模多機能 かんよもん事業	小規模多機能 びわの木事業	生活福祉資金 貸付事業	助け合い金庫 貸付事業
事業活動による収支				
収入				
会 費 収 入	-	-	-	-
寄 付 金 収 入	-	-	-	-
長期貸付金回収収入	-	-	-	98,000
助成金収入	-	-	-	-
経常経費補助金収入	-	-	-	-
市区町村補助金収入	-	-	-	-
職員設置費 / 法人運営	-	-	-	-
社協運営費 / 法人運営	-	-	-	-
企画広報事業	-	-	-	-
心配ごと相談事業	-	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	-	-	-
共同募金配当金収益	-	-	-	-
一般募金配分金収入	-	-	-	-
歳末たすけあい配分金収入	-	-	-	-
受取利息配当金収入	-	-	-	2
受取利息配当金収益	-	-	-	2
受託金収入	-	-	1,137,000	-
市区町村受託金収入	-	-	-	-
介護者教室事業	-	-	-	-
寝具乾燥消毒サービス事業	-	-	-	-
給食サービス事業	-	-	-	-
移送サービス事業	-	-	-	-
地域ふれあいサロン事業	-	-	-	-
高齢者買い物代行事業	-	-	-	-
高齢者生活支援ハウス	-	-	-	-
戦没者追悼式事業	-	-	-	-
総合事業受託金収入	-	-	-	-
都道府県社協受託金収入	-	-	1,137,000	-
日常生活自立支援事業事務費収入	-	-	-	-
生活福祉資金貸付事務費収入	-	-	1,038,000	-
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	-	-	99,000	-
介護保険事業収入	34,349,393	29,784,495	-	-
居宅介護料収入	-	-	-	-
介護報酬収入	-	-	-	-
介護負担金収入(一般)	-	-	-	-
地域密着型介護料収入	32,528,113	28,379,320	-	-
介護報酬収入	29,571,012	25,799,382	-	-
介護負担金収入(一般)	2,957,101	2,579,938	-	-
居宅介護支援介護料収入	-	-	-	-
居宅介護支援介護料収入	-	-	-	-
介護予防支援介護料収入	-	-	-	-
利用者等利用料収入	1,821,280	1,405,175	-	-
居宅介護サービス利用料収入	-	-	-	-
地域密着型介護サービス利用料収入	1,821,280	1,405,175	-	-
その他の利用料収入	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-
受託事業収入	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収入	-	2,471,380	-	-
自立支援給付費収入	-	2,471,380	-	-

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	小規模多機能 かんよもん事業	小規模多機能 びわの木事業	生活福祉資金 貸付事業	助け合い金庫 貸付事業
事業活動による収支				
介護給付費収入	-	2,471,380	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-
受託事業収入	-	-	-	-
負担金収入	-	-	-	-
負担金収入	-	-	-	-
その他の負担金収入	-	-	-	-
その他の事業収入	-	-	-	-
参加費収入	-	-	-	-
利用料収入	-	-	-	-
手数料収入	-	-	-	-
その他の収入	74,426	11,400	-	-
雑収入	74,426	11,400	-	-
雑収入	74,426	11,400	-	-
退職手当積立金預け金差益	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	34,423,819	32,267,275	1,137,000	98,002
支出				
人件費支出	26,073,594	26,853,032	787,481	-
職員給料支出	15,233,119	10,502,779	787,481	-
職員賞与支出	4,732,464	4,181,580	-	-
非常勤職員給与支出	2,594,408	9,192,617	-	-
退職給付支出	-	-	-	-
法定福利費支出	3,513,603	2,976,056	-	-
事業費支出	4,350,222	4,278,360	-	-
給食費支出	1,176,349	1,116,862	-	-
介護用品費支出	10,912	3,630	-	-
保健衛生費支出	35,376	9,000	-	-
教養娯楽費支出	-	-	-	-
日用品費支出	359,736	260,153	-	-
水道光熱費支出	851,912	659,354	-	-
燃料費支出	215,155	308,189	-	-
保険料支出	196,960	136,470	-	-
貸車料支出	1,493,252	1,781,322	-	-
車輦費支出	10,570	3,380	-	-
事務費支出	849,449	776,381	520,096	-
福利厚生費支出	191,840	192,550	-	-
旅交生通費支出	100	900	-	-
研修研究費支出	-	-	-	-
事務消耗品費支出	107,555	216,755	222,128	-
食材費支出	-	-	-	-
印刷製本費支出	51,750	-	-	-
水道光熱費支出	-	-	-	-
燃料費支出	-	-	-	-
修繕費支出	275,880	16,005	-	-
通信運搬費支出	109,603	87,992	198,968	-
会議費支出	-	19,500	-	-
広報費支出	-	-	-	-
業務委託費支出	28,270	186,120	-	-
手数料支出	84,451	56,559	99,000	-
保険料支出	-	-	-	-
賃借料支出	-	-	-	-

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	小規模多機能 かんよもん事業	小規模多機能 びわの木事業	生活福祉資金 貸付事業	助け合い金庫 貸付事業
事業活動による収支				
諸 会 費 支 出	-	-	-	-
雑 支 出	-	-	-	-
助 成 金 支 出	-	-	-	-
負 担 金 支 出	-	-	-	-
事業活動支出計(2)	31,273,265	31,907,773	1,307,577	-
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,150,554	359,502	▲170,577	98,002
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	-	-	-	-
器具及び備品取得支出	-	-	-	-
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				
積立資産取崩収入	-	-	-	-
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-
サービス区分間繰入金収入	-	-	-	-
法人会計	-	-	-	-
居宅介護支援事業	-	-	-	-
訪問介護事業	-	-	-	-
通所介護事業	-	-	-	-
小規模多機能ひだまり事業	-	-	-	-
小規模多機能きぼう事業	-	-	-	-
小規模多機能やすらぎ事業	-	-	-	-
小規模多機能かんよもん事業	-	-	-	-
小規模多機能びわの木事業	-	-	-	-
助け合い資金貸付事業	-	-	-	-
社会福祉基金運営事業	-	-	-	-
その他の活動収入計(7)	-	-	-	-
支出				
積立資産支出	-	-	-	-
退職給付引当資産支出	-	-	-	-
社会福祉基金積立資産支出	-	-	-	-
サービス区分間繰入金支出	653,021	353,021	-	2
法人会計	653,021	353,021	-	2
企画・広報事業	-	-	-	-
福祉の地域づくりネットワーク推進	-	-	-	-
総合相談事業	-	-	-	-
ボランティアセンター事業	-	-	-	-
障害者訪問介護事業	-	-	-	-
社会福祉基金運営事業	-	-	-	-
その他の活動支出計(8)	653,021	353,021	-	2
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲653,021	▲353,021	-	▲2
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,497,533	6,481	▲170,577	98,000
前期末支払資金残高(11)	21,438,090	5,371,147	212,122	213,138
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,935,623	5,377,628	41,545	311,138

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	社会福祉基金 運営事業	内部取引消去
事業活動による収支		
収入		
会 費 収 入	-	
寄 付 金 収 入	1,343,000	
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	-	
助 成 金 収 入	-	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	-	
市 区 町 村 補 助 金 収 入	-	
職 員 設 置 費 / 法 人 運 営	-	
社 協 運 営 費 / 法 人 運 営	-	
企 画 広 報 事 業	-	
心 配 ご と 相 談 事 業	-	
ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業	-	
共 同 募 金 配 当 金 収 益	-	
一 般 募 金 配 分 金 収 入	-	
歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	-	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	217	
受 取 利 息 配 当 金 収 益	217	
受託金収入	-	
市 区 町 村 受 託 金 収 入	-	
介 護 者 教 室 事 業	-	
寝 具 乾 燥 消 毒 サ ー ビ ス 事 業	-	
給 食 サ ー ビ ス 事 業	-	
移 送 サ ー ビ ス 事 業	-	
地 域 ふ れ あ い サ ロ ン 事 業	-	
高 齢 者 買 い 物 代 行 事 業	-	
高 齢 者 生 活 支 援 ハ ウ ス	-	
戦 没 者 追 悼 式 事 業	-	
総 合 事 業 受 託 金 収 入	-	
都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	-	
日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 事 務 費 収 入	-	
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 務 費 収 入	-	
生 活 福 祉 資 金 償 還 指 導 実 費 弁 償 費 収 入	-	
介 護 保 険 事 業 収 入	-	
居 宅 介 護 料 収 入	-	
介 護 報 酬 収 入	-	
介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	-	
地 域 密 着 型 介 護 料 収 入	-	
介 護 報 酬 収 入	-	
介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	-	
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	-	
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	-	
介 護 予 防 支 援 介 護 料 収 入	-	
利 用 者 等 利 用 料 収 入	-	
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	-	
地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	-	
そ の 他 の 利 用 料 収 入	-	
そ の 他 の 事 業 収 入	-	
受 託 事 業 収 入	-	
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	-	
自 立 支 援 給 付 費 収 入	-	

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	社会福祉基金 運営事業	内部取引消去
事業活動による収支		
介 護 給 付 費 収 入	-	
そ の 他 の 事 業 収 入	-	
受 託 事 業 収 入	-	
負 担 金 収 入	-	
負 担 金 収 入	-	
そ の 他 負 担 金 収 入	-	
そ の 他 事 業 収 入	-	
参 加 費 収 入	-	
利 用 料 収 入	-	
手 数 料 収 入	-	
そ の 他 の 収 入	-	
雑 収 入	-	
雑 収 入	-	
退 職 手 当 積 立 金 預 け 金 差 益	-	
事業活動収入計(1)	1,343,217	
支出		
人 件 費 支 出	-	
職 員 給 料 支 出	-	
職 員 賞 与 支 出	-	
非 常 勤 職 員 給 与 支 出	-	
退 職 給 付 支 出	-	
法 定 福 利 費 支 出	-	
事 業 費 支 出	-	
給 食 費 支 出	-	
介 護 用 品 費 支 出	-	
保 健 衛 生 費 支 出	-	
教 養 娛 楽 費 支 出	-	
日 用 品 費 支 出	-	
水 道 光 熱 費 支 出	-	
燃 料 費 支 出	-	
保 険 料 支 出	-	
賃 車 料 支 出	-	
事 務 費 支 出	-	
福 利 厚 生 費 支 出	-	
旅 費 交 通 費 支 出	-	
研 究 費 支 出	-	
事 務 消 耗 品 費 支 出	-	
食 材 費 支 出	-	
印 刷 製 本 費 支 出	-	
水 道 光 熱 費 支 出	-	
燃 料 費 支 出	-	
修 繕 費 支 出	-	
通 信 運 搬 費 支 出	-	
会 議 費 支 出	-	
広 告 報 費 支 出	-	
業 務 委 託 料 支 出	-	
手 数 料 支 出	-	
保 険 料 支 出	-	
賃 借 料 支 出	-	

地域福祉事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

単位 (円)

勘定科目	社会福祉基金 運営事業	内部取引消去
事業活動による収支		
諸 会 費 支 出	-	
雑 支 出	-	
助 成 金 支 出	-	
負 担 金 支 出	-	
事業活動支出計(2)	-	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,343,217	
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	-	
器具及び備品取得支出	-	
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		
積立資産取崩収入	-	
退職給付引当資産取崩収入	-	
サービス区分間繰入金収入	9,000,000	▲16,297,503
法人会計	-	▲818,000
居宅介護支援事業	-	▲400,000
訪問介護事業	-	▲369,300
通所介護事業	-	▲750,000
小規模多機能ひだまり事業	4,000,000	▲4,753,021
小規模多機能きぼう事業	-	▲857,921
小規模多機能やすらぎ事業	5,000,000	▲6,000,000
小規模多機能かんよもん事業	-	▲653,021
小規模多機能びわの木事業	-	▲353,021
助け合い資金貸付事業	-	▲2
社会福祉基金運営事業	-	▲1,343,217
その他の活動収入計(7)	9,000,000	▲16,297,503
支出		
積立資産支出	9,000,000	
退職給付引当資産支出	-	
社会福祉基金積立資産支出	9,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,343,217	▲16,297,503
法人会計	3,217	▲4,770,203
企画・広報事業	-	▲168,000
福祉の地域づくりネットワーク推進	1,262,000	▲1,562,000
総合相談事業	78,000	▲107,000
ボランティアセンター事業	-	▲321,000
障害者訪問介護事業	-	▲369,300
社会福祉基金運営事業	-	▲9,000,000
その他の活動支出計(8)	10,343,217	▲16,297,503
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,343,217	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-	
前期末支払資金残高(11)	510,164	
当期末支払資金残高(10)+(11)	510,164	

社会福祉事業 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	増 減
流動資産	86,397,486	79,063,356	7,334,130	流動負債	23,725,969	21,944,993	1,780,976
現金預金	42,759,091	35,556,796	7,202,295	事業未払金	10,662,414	10,516,170	146,244
現金	0	10,800	△ 10,800	預り金	0	10,800	△ 10,800
小口現金	44,935	45,446	△ 511	その他の預り金	0	10,800	△ 10,800
名田庄事務所	11,621	10,806	815	職員預り金	722,314	716,686	5,628
きぼう	3,905	12,531	△ 8,626	住民税預り金	482,258	478,200	4,058
ひだまり	1,902	722	1,180	所得税預り金	240,056	238,486	1,570
びわの木	7,141	4,341	2,800	賞与引当金	12,341,241	10,701,337	1,639,904
やすらぎ	11,243	12,546	△ 1,303				
かんよもん	9,123	4,500	4,623				
普通預金	42,714,156	35,500,550	7,213,606				
福井銀行 普通預金13881	311,071	213,071	98,000				
福井銀行 普通預金9305	42,403,085	35,287,479	7,115,606				
事業未収金	41,762,465	41,601,292	161,173				
未収補助金	1,875,930	1,905,268	△ 29,338				
固定資産	146,078,053	139,287,622	6,790,431	固定負債	91,419,888	86,701,696	4,718,192
基本財産	27,076,211	30,643,616	△ 3,567,405	退職給付引当金	91,419,888	86,701,696	4,718,192
土地	1,588,637	1,588,637	0	全社協	86,771,490	83,345,950	3,425,540
建物	17,504,990	18,973,940	△ 1,468,950	内部積立	4,648,398	3,355,746	1,292,652
建物附属設備	5,982,584	8,081,039	△ 2,098,455	負債の部合計	115,145,857	108,646,689	6,499,168
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	119,001,842	108,644,006	10,357,836	純資産の部			
構築物	51,300	67,500	△ 16,200	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	44,397	245,548	△ 201,151	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,762,347	3,239,572	△ 477,225	国庫補助金等特別積立金	20,638,709	23,693,534	△ 3,054,825
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	20,638,709	23,693,534	△ 3,054,825
長期貸付金	650,500	748,500	△ 98,000	その他の積立金	35,000,000	26,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	80,443,298	78,292,886	2,150,412	基金	35,000,000	26,000,000	9,000,000
全社協積立	75,794,900	74,937,140	857,760	社会福祉基金積立特定預金	35,000,000	26,000,000	9,000,000
内部積立	4,648,398	3,355,746	1,292,652	次期繰越活動増減差額	59,690,973	58,010,755	1,680,218
社会福祉基金積立特定預金	35,000,000	26,000,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,680,218	14,689,523	△ 4,009,305
資産の部合計	232,475,539	218,350,978	14,124,561	純資産の部合計	117,329,682	109,704,289	7,625,393
				負債及び純資産の部合計	232,475,539	218,350,978	14,124,561

社会福祉事業 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(地域福祉事業拠点)

(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	増 減
流動資産	86,397,486	79,063,356	7,334,130	流動負債	23,725,969	21,944,993	1,780,976
現金預金	42,759,091	35,556,796	7,202,295	事業未払金	10,662,414	10,516,170	146,244
現金	0	10,800	△ 10,800	預り金	0	10,800	△ 10,800
小口現金	44,935	45,446	△ 511	その他の預り金	0	10,800	△ 10,800
名田庄事務所	11,621	10,806	815	職員預り金	722,314	716,686	5,628
きぼう	3,905	12,531	△ 8,626	住民税預り金	482,258	478,200	4,058
ひだまり	1,902	722	1,180	所得税預り金	240,056	238,486	1,570
びわの木	7,141	4,341	2,800	賞与引当金	12,341,241	10,701,337	1,639,904
やすらぎ	11,243	12,546	△ 1,303				
かんよもん	9,123	4,500	4,623				
普通預金	42,714,156	35,500,550	7,213,606				
福井銀行 普通預金13881	311,071	213,071	98,000				
福井銀行 普通預金9305	42,403,085	35,287,479	7,115,606				
事業未収金	41,762,465	41,601,292	161,173				
未収補助金	1,875,930	1,905,268	△ 29,338				
固定資産	146,078,053	139,287,622	6,790,431	固定負債	91,419,888	86,701,696	4,718,192
基本財産	27,076,211	30,643,616	△ 3,567,405	退職給付引当金	91,419,888	86,701,696	4,718,192
土地	1,588,637	1,588,637	0	全社協	86,771,490	83,345,950	3,425,540
建物	17,504,990	18,973,940	△ 1,468,950	内部積立	4,648,398	3,355,746	1,292,652
建物附属設備	5,982,584	8,081,039	△ 2,098,455	負債の部合計	115,145,857	108,646,689	6,499,168
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	119,001,842	108,644,006	10,357,836	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	51,300	67,500	△ 16,200	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	44,397	245,548	△ 201,151	国庫補助金等特別積立金	20,638,709	23,693,534	△ 3,054,825
器具及び備品	2,762,347	3,239,572	△ 477,225	国庫補助金等特別積立金	20,638,709	23,693,534	△ 3,054,825
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	35,000,000	26,000,000	9,000,000
長期貸付金	650,500	748,500	△ 98,000	基 金	35,000,000	26,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	80,443,298	78,292,886	2,150,412	社会福祉基金積立特定預金	35,000,000	26,000,000	9,000,000
全社協積立	75,794,900	74,937,140	857,760	次期繰越活動増減差額	59,690,973	58,010,755	1,680,218
内部積立	4,648,398	3,355,746	1,292,652	(うち当期活動増減差額)	10,680,218	14,689,523	△ 4,009,305
社会福祉基金積立特定預金	35,000,000	26,000,000	9,000,000	純資産の部合計	117,329,682	109,704,289	7,625,393
資産の部合計	232,475,539	218,350,978	14,124,561	負債及び純資産の部合計	232,475,539	218,350,978	14,124,561

社会福祉事業 財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 おおい町社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高 (名田庄事務所)	—	利用料預り金として	—	—	0
	名田庄事務所、各小規模多機能ホーム	—	小口現金として	—	—	44,935
普通預金	福井銀行おおい支店0013881	—	助け合い金庫事業貸付原資として	—	—	311,071
	福井銀行おおい支店0009305	—	運転資金として	—	—	42,403,085
		—		—	—	
小計						42,759,091
事業未収金	国保連合会他	—	R4年2月、3月分介護報酬他	—	—	41,762,465
未収金		—		—	—	0
未収補助金	おおい町補助金	—	社協運営費精算金	—	—	1,875,930
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						86,397,486
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小規模多機能ホームやすらぎ) 福井県大飯郡おおい町安川13-5-3	H28.12.27	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	1,588,637	—	1,588,637
小計						1,588,637
建物	(小規模多機能ホームやすらぎ) 福井県大飯郡おおい町安川13-5-3	H28.12.27	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	1,053,171	1,053,170	1
	(小規模多機能ホームきぼう) 福井県大飯郡おおい町名田庄三重40-44	H21.3.30	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	1,600,000	1,599,999	1
	(小規模多機能ホームびわの木) 福井県大飯郡おおい町大島45-22	H26.3.1	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	29,379,000	11,874,012	17,504,988
小計						17,504,990
建物附属設備	(小規模多機能ホームきぼう) 福井県大飯郡おおい町名田庄三重40-44	H21.3.30	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	13,530,000	8,850,875	4,679,125
	(小規模多機能ホームきぼう) 福井県大飯郡おおい町名田庄三重40-44	H27.3.30	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。消火排煙災害報知 設備	3,386,880	2,998,800	388,080
	(小規模多機能ホームひだまり) 福井県大飯郡おおい町名田庄口坂本13-5	H27.3.30	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。消火排煙災害報知 設備	2,722,680	2,410,706	311,974
	(小規模多機能ホームやすらぎ) 福井県大飯郡おおい町安川13-5-3	H27.3.30	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。消火排煙災害報知 設備	3,049,920	2,700,450	349,470
	(小規模多機能ホームかんよもん) 福井県大飯郡おおい町山田16-35	H27.3.30	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。消火排煙災害報知 設備	2,216,160	1,962,225	253,935
小計						5,982,584
定期預金	小浜信用金庫 大飯支店	—	基本金	—	—	2,000,000
小計						2,000,000
基本財産合計						27,076,211

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
(2) その他の固定資産						
構築物	(小規模多機能ホームかんよもん) 福井県大飯郡おおい町山田16-35		第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	162,000	110,700	51,300
車輛運搬具	(各事業所駐車場) ホンダ/ストリート他、計11台		利用者送迎・訪問等の目的	21,766,293	21,721,896	44,397
器具及び備品	(各事業所内) 空気清浄機他、計37品目		車いす、AED他、事業運営目的	11,551,720	8,789,373	2,762,347
投資有価証券	出資金/1券		小浜信用金庫	—	—	50,000
長期貸付金	貸付件数/6件		助け合い金庫貸付金累計額	—	—	650,500
退職給付引当資産	退職共済制度		全国社協積立額	—	—	75,794,900
	福井銀行おおい支店1038765		内部積立額	—	—	4,648,398
社会福祉基金積立特定預金	福井銀行おおい支店1035464			—	—	35,000,000
その他の固定資産合計						119,001,842
固定資産合計						146,078,053
資産合計						232,475,539
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R4.3パート賃金他		業者支払い分	—	—	10,662,414
預り金	利用料等(現金分)		給食サービス、きぼう屋食代、支援ハウス実費	—	—	0
職員預り金	R4年3月分源泉所得税他預り金		住民税預り金	—	—	722,314
賞与引当金				—	—	12,341,241
流動負債合計						23,725,969
2 固定負債						
退職給付引当金	要支給額(運用差益含む)		全国社協及び本会内部積立分	—	—	91,419,888
固定負債合計						91,419,888
負債合計						115,145,857
差引純資産						117,329,682

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品：定額法
- ②リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

②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. 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

全正規職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
又、平成29年度より、上記制度を基準とした本会独自（内規適用）の積立を併用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・「法人運営事業」
- ・「企画・広報事業」
- ・「福祉の地域づくりネットワーク推進事業」
- ・「総合相談事業」
- ・「ボランティアセンター事業」
- ・「ふれあいサービス事業」
- ・「介護者教室事業」
- ・「寝具乾燥消毒サービス事業」
- ・「給食サービス事業」
- ・「移送サービス事業」
- ・「地域ふれあいサロン事業」
- ・「生活支援ヘルパー派遣事業」
- ・「戦没者追悼式事業」
- ・「高齢者買い物代行サービス事業」
- ・「高齢者生活支援ハウス運営事業」

- ・「共同募金配分金事業」
- ・「日常生活自立支援事業」
- ・「生活福祉資金貸付事業」
- ・「助け合い金庫貸付事業」
- ・「社会福祉基金運営事業」
- ・「居宅介護支援事業」
- ・「訪問介護事業」
- ・「障害者訪問介護事業」
- ・「精神障害者訪問介護事業」
- ・「通所介護事業」
- ・「障害者通所介護事業」
- ・「小規模多機能ひだまり事業」
- ・「小規模多機能きぼう事業」
- ・「小規模多機能やすらぎ事業」
- ・「小規模多機能かんよもん事業」
- ・「小規模多機能びわの木事業」

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	1,588,637	0	0	1,588,637
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	18,973,940	0	1,468,950	17,504,990
建物附属	8,081,039	0	2,098,455	5,982,584
合計	30,643,616	0	3,567,405	27,076,211

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 円

計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 円

計

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	32,032,171	14,527,181	17,504,990
建物附属設備(基本財産)	24,905,640	18,923,056	5,982,584
構築物(その他財産)	162,000	110,700	51,300
車輛運搬具(その他財産)	21,766,293	21,721,896	44,397
器具及び備品(その他財産)	11,551,720	8,789,373	2,762,347
合計	90,417,824	64,072,206	26,345,618

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収入金	41,762,465		41,762,465
未収補助金	1,875,930		1,875,930
合計	43,638,395		43,638,395

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
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事実上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受が行われた場合には、その旨及び概要

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

該当なし

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品：定額法
- ②リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ②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. 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

全職員について、全国社会福祉団体の実施する退職共済制度に加入している。
又、平成29年度より、上記制度を基準とした本会独自（内規適用）の積立を併用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている。

- （1）地域福祉事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分事業活動計算書（会計基準・別紙4）

- ・「法人運営事業」
- ・「企画・広報事業」
- ・「福祉の地域づくりネットワーク推進事業」
- ・「総合相談事業」
- ・「ボランティアセンター事業」
- ・「ふれあいサービス事業」
- ・「介護者教室事業」
- ・「寝具乾燥消毒サービス事業」
- ・「給食サービス事業」
- ・「移送サービス事業」
- ・「地域ふれあいサロン事業」
- ・「生活支援ヘルパー派遣事業」
- ・「戦没者追悼式事業」
- ・「高齢者買い物代行サービス事業」
- ・「高齢者生活支援ハウス運営事業」
- ・「共同募金配分金事業」
- ・「日常生活自立支援事業」
- ・「生活福祉資金貸付事業」
- ・「助け合い金庫貸付事業」
- ・「社会福祉基金運営事業」
- ・「居宅介護支援事業」

- ・「訪問介護事業」
- ・「障害者訪問介護事業」
- ・「精神障害者訪問介護事業」
- ・「通所介護事業」
- ・「障害者通所介護事業」
- ・「小規模多機能ひだまり事業」
- ・「小規模多機能きぼう事業」
- ・「小規模多機能やすらぎ事業」
- ・「小規模多機能かんよもん事業」
- ・「小規模多機能びわの木事業」

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	1,588,637	0	0	1,588,637
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	18,973,940	0	1,468,950	17,504,990
建物付属設備	8,081,039	0	2,098,455	5,982,584
合計	30,643,616	0	3,567,405	27,076,211

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 円

計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 円

計

※C拠点では「6. 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	32,032,171	14,527,181	17,504,990
建物付属設備(基本財産)	24,905,640	18,923,056	5,982,584
構築物(その他財産)	162,000	110,700	51,300
車輛運搬具(その他財産)	21,766,293	21,721,896	44,397
器具及び備品(その他財産)	11,551,720	8,789,373	2,762,347
合計	90,417,824	64,072,206	26,345,618

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収入金	41,762,465		41,762,465
未収補助金	1,875,930		1,875,930
合計	43,638,395		43,638,395

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
該当なし			
合計			

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

監査報告書

令和4年 6月 2日

社会福祉法人 おおい町社会福祉協議会

会長 荒木 茂夫 殿

監事 奥 治和



監事 松宮 俊幸



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の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(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