

令和3年度
一般会計決算書

社会福祉法人 波佐見町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

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	1,930,000	1,907,200	22,800
		寄附金収入	2,210,000	1,921,000	289,000
		経常経費補助金収入	23,710,000	23,347,600	362,400
		受託金収入	27,113,000	19,749,376	7,363,624
		貸付事業収入	4,480,000	1,254,000	3,226,000
		事業収入	426,000	310,854	115,146
		負担金収入	26,000	20,650	5,350
		介護保険事業収入	26,880,000	23,634,759	3,245,241
		障害福祉サービス等事業収入	3,040,000	3,043,260	-3,260
		受取利息配当金収入	54,000	3,902	50,098
		その他の収入	413,000	431,250	-18,250
		事業活動収入計(1)	90,282,000	75,623,851	14,658,149
	支出	人件費支出	67,909,000	62,602,978	5,306,022
事業費支出		13,709,000	7,070,163	6,638,837	
事務費支出		11,176,000	6,637,633	4,538,367	
貸付事業支出		4,980,000	1,421,000	3,559,000	
歳末たすけあい配分金事業費		1,050,000	1,042,000	8,000	
助成金支出		2,981,000	2,288,011	692,989	
事業活動支出計(2)		101,805,000	81,061,785	20,743,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,523,000	-5,437,934	-6,085,066	
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				
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000	0	-1,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,802,000	9,876,000	5,926,000
		サービス区分間繰入金収入	16,540,000	0	16,540,000
		その他の活動による収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計(7)	32,343,000	9,876,000	22,467,000
	支出	積立資産支出	5,000	142	4,858
		サービス区分間繰入金支出	16,540,000	0	16,540,000
		その他の活動による支出	1,423,000	1,417,440	5,560
		その他の活動支出計(8)	17,968,000	1,417,582	16,550,418
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,375,000	8,458,418	5,916,582	
予備費支出(10)		24,682,000	—		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,831,000	3,020,484	-24,851,484	
前期末支払資金残高(12)		21,831,000	27,922,501	-6,091,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,942,985	-30,942,985	

脚注

当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため、資金収支内訳表(第一号第二様式)の作成を省略する。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

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	1,907,200	1,924,500	-17,300	
	寄附金収益	1,921,000	1,397,189	523,811	
	経常経費補助金収益	23,347,600	21,523,729	1,823,871	
	受託金収益	19,749,376	15,266,279	4,483,097	
	事業収益	310,854	306,395	4,459	
	負担金収益	20,650	22,400	-1,750	
	介護保険事業収益	23,634,759	21,589,250	2,045,509	
	障害福祉サービス等事業収益	3,043,260	2,527,310	515,950	
	その他の事業収益	0	248,000	-248,000	
	サービス活動収益計(1)	73,934,699	64,805,052	9,129,647	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	64,889,818	58,032,434	6,857,384	
	事業費	7,070,163	7,102,448	-32,285	
	事務費	6,637,633	6,283,764	353,869	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,042,000	1,032,000	10,000	
	助成金費用	2,288,011	2,098,021	189,990	
	基金組入額	140	703	-563	
	減価償却費	676,806	663,784	13,022	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-275,422	-157,014	-118,408	
		サービス活動費用計(2)	82,329,149	75,056,140	7,273,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,394,450	-10,251,088	1,856,638	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,902	8,800	-4,898	
	その他のサービス活動外収益	431,250	209,715	221,535	
		サービス活動外収益計(4)	435,152	218,515	216,637
サービス活動外増減の部	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)	435,152	218,515	216,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,959,298	-10,032,573	2,073,275	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	768,355	-768,355	
		特別収益計(8)	0	768,355	-768,355
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	3,303	-3,303	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	768,355	-768,355	
	特別費用計(9)	0	771,658	-771,658	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3,303	3,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,959,298	-10,035,876	2,076,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,903,815	15,263,693	640,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,944,517	5,227,817	2,716,700	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	6,100,000	6,900,000	-800,000	
	その他の積立金取崩額(16)	3,776,000	3,776,000	0	
	その他の積立金積立額(17)	2	2	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,820,515	15,903,815	1,916,700

脚注

当法人は、社会福祉事業のみを実施しているので、事業活動内訳表(第二号第二様式)の作成を省略する。

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,741,651	30,499,599	9,242,052	8,798,666	2,577,098	6,221,568
現金預金	30,175,698	19,556,959	10,618,739	8,743,157	2,495,678	6,247,479
預貯金	30,175,698	19,556,959	10,618,739	3,063	8,167	-5,104
事業未収金	5,024,352	7,668,640	-2,644,288	52,446	73,253	-20,807
未収補助金	4,517,000	3,274,000	1,243,000			
立替金	24,601	0	24,601	33,065,120	30,778,280	2,286,840
固定資産	98,640,352	107,608,450	-8,968,098	4,500,000	4,500,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	28,565,120	26,278,280	2,286,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	41,863,786	33,355,378	8,508,408
その他の固定資産	97,640,352	106,608,450	-8,968,098			
建物	207,332	249,072	-41,740			
車輜運搬具	544,260	927,367	-383,107	58,204,396	64,304,130	-6,099,734
器具及び備品	848,748	1,100,707	-251,959	7,016,964	7,016,824	140
貸付事業等貸付金	1,003,191	836,191	167,000	51,187,432	57,287,306	-6,099,874
退職手当積立基金預け金	21,494,100	20,076,660	1,417,440			
退職給付引当資産	1,035,168	1,035,168	0	544,253	819,675	-275,422
災害支援準備基金積立資産	7,016,964	7,016,824	140	19,949,053	23,725,051	-3,775,998
社会福祉事業基金積立資産	51,187,432	57,287,306	-6,099,874	1,000,000	1,000,000	0
欠損補てん積立資産	338,713	338,711	2	338,713	338,711	2
介護保険等事業安定化積立資産	13,964,444	17,740,444	-3,776,000	13,964,444	17,740,444	-3,776,000
				3,610,728	3,610,728	0
				1,035,168	1,035,168	0
				17,820,515	15,903,815	1,916,700
				17,820,515	15,903,815	1,916,700
				-7,959,298	-10,035,876	2,076,578
資産の部合計	138,382,003	138,108,049	273,954	96,518,217	104,752,671	-8,234,454
				138,382,003	138,108,049	273,954

脚注

当法人は、社会福祉事業のみを実施しているので、貸借対照表内訳表（第三号第二様式）の作成を省略する。

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

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

- ・償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、当会計年度末における要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・正規職員は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
- ・嘱託職員は中小企業退職金共済事業本部が行っている退職金共済に加入している。

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になっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人は、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。

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

当法人は、拠点区分が1つであるため作成していない。

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

当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・社会福祉拠点区分

- ①法人運営事業

- ②改善センター管理事業

- ③地域福祉推進事業

- ④地域介護予防活動支援事業

- ⑤共同募金配分金事業

- ⑥心配ごと相談所事業

- ⑦生活福祉資金貸付事業

- ⑧善意銀行事業

- ⑨福祉資金貸付事業

- ⑩高額資金貸付事業

- ⑪老人訪問介護事業

- ⑫障害福祉サービス事業

- ⑬居宅介護支援事業

- ⑭生活困窮者自立相談支援事業

- ⑮地域福祉充実事業
- ⑯福祉サービス利用援助事業
- ⑰支援対象児童等見守り強化事業
- ⑱生活困窮者自立支援金相談事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,597,050	1,389,718	207,332
車両運搬具	6,353,806	5,809,546	544,260
器具及び備品	2,637,180	1,788,432	848,748
合計	10,588,036	8,987,696	1,600,340

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の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

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	1,930,000	1,907,200	22,800
	一般会費収入	1,820,000	1,803,200	16,800
	賛助会費収入	100,000	95,000	5,000
	特別会費収入	10,000	9,000	1,000
	寄附金収入	2,210,000	1,921,000	289,000
	寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	2,200,000	1,921,000	279,000
	経常経費補助金収入	23,710,000	23,347,600	362,400
	市区町村補助金収入	20,752,000	20,416,000	336,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	19,017,000	19,017,000	0
	心配ごと相談所運営費補助金収入	145,000	145,000	0
	地域福祉推進事業補助金収入	1,300,000	1,000,000	300,000
	手話奉仕員養成講座事業補助金収入	290,000	254,000	36,000
	共同募金配分金収入	2,958,000	2,931,600	26,400
	一般募金配分金収入	1,900,000	1,874,000	26,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,058,000	1,057,600	400
	受託金収入	27,113,000	19,749,376	7,363,624
	都道府県受託金収入	12,040,000	8,697,389	3,342,611
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,900,000	8,206,695	2,693,305
	地域協議会受託金収入	83,000	0	83,000
	生活困窮者自立支援金相談事業受託金収入	1,057,000	490,694	566,306
	市区町村受託金収入	11,163,000	7,197,817	3,965,183
	改善センター業務受託金収入	2,030,000	1,980,000	50,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,527,000	1,892,728	634,272
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金	156,000	188,000	-32,000
	支援対象児童等見守り強化事業	6,450,000	3,137,089	3,312,911
	全社協受託金収入	300,000	300,000	0
	都道府県社協受託金収入	3,610,000	3,554,170	55,830
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,992,000	2,943,970	48,030
	高齢者障害者住宅整備資金受託金収入	10,000	3,000	7,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	608,000	607,200	800
	貸付事業収入	4,480,000	1,254,000	3,226,000
	償還金収入	4,480,000	1,254,000	3,226,000
	事業収入	426,000	310,854	115,146
	参加費収入	73,000	26,400	46,600
	利用料収入	168,000	99,350	68,650
	日常生活自立支援事業利用料収入	150,000	148,400	1,600
	手数料収入	35,000	36,704	-1,704
	負担金収入	26,000	20,650	5,350
	負担金収入	26,000	20,650	5,350
	ボランティア活動保険負担金収入	26,000	20,650	5,350
	介護保険事業収入	26,880,000	23,634,759	3,245,241
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,500,000	10,194,075	305,925
	介護報酬収入	10,500,000	10,194,075	305,925
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,320,000	1,149,982	170,018
介護負担金収入(公費)	170,000	29,833	140,167	
介護負担金収入(一般)	1,150,000	1,120,149	29,851	
居宅介護支援介護料収入	10,050,000	7,823,100	2,226,900	
居宅介護支援介護料収入	10,000,000	7,823,100	2,176,900	
介護予防支援介護料収入	50,000	0	50,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,000,000	4,458,602	541,398
	事業費収入	4,500,000	4,008,663	491,337
	事業負担金収入(公費)	100,000	71,885	28,115
	事業負担金収入(一般)	400,000	378,054	21,946
	その他の事業収入	10,000	9,000	1,000
	補助金事業収入	9,000	9,000	0
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,040,000	3,043,260	-3,260
	自立支援給付費収入	3,000,000	3,043,260	-43,260
	介護給付費収入	3,000,000	3,043,260	-43,260
	利用者負担金収入	20,000	0	20,000
	その他の事業収入	20,000	0	20,000
	受託事業収入	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	54,000	3,902	50,098
	受取利息配当金収入	54,000	3,902	50,098
	その他の収入	413,000	431,250	-18,250
	雑収入	413,000	431,250	-18,250
	雑収入	412,000	431,250	-19,250
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	90,282,000	75,623,851	14,658,149
支出	人件費支出	67,909,000	62,602,978	5,306,022
	役員報酬支出	279,000	279,000	0
	職員給料支出	38,941,000	36,236,581	2,704,419
	職員賞与支出	9,723,000	9,189,555	533,445
	非常勤職員給与支出	11,234,000	9,819,538	1,414,462
	退職給付支出	2,000	0	2,000
	法定福利費支出	7,730,000	7,078,304	651,696
	事業費支出	13,709,000	7,070,163	6,638,837
	給食費支出	558,000	472,656	85,344
	保健衛生費支出	208,000	166,039	41,961
	水道光熱費支出	332,000	36,347	295,653
	燃料費支出	114,000	9,789	104,211
	消耗器具備品費支出	1,888,000	1,535,664	352,336
	保険料支出	1,022,000	740,660	281,340
	賃借料支出	5,300,000	2,346,144	2,953,856
	生活用品支援費支出	1,537,000	341,415	1,195,585
	車輛費支出	997,000	697,374	299,626
	諸謝金支出	772,000	305,555	466,445
	旅費交通費支出	506,000	152,100	353,900
	災害ボランティアセンター設置費用	350,000	265,265	84,735
	災害ボランティア活動費用	100,000	0	100,000
	手数料支出	5,000	1,155	3,845
	雑支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	11,176,000	6,637,633	4,538,367
	福利厚生費支出	1,050,000	936,519	113,481
	職員被服費支出	93,000	77,880	15,120
	旅費交通費支出	1,572,000	781,620	790,380
	研修研究費支出	878,000	69,330	808,670
	事務消耗品費支出	974,000	600,651	373,349
	印刷製本費支出	1,050,000	615,907	434,093
修繕費支出	245,000	41,800	203,200	
通信運搬費支出	1,682,000	1,366,569	315,431	
会議費支出	346,000	143,303	202,697	
広報費支出	278,000	202,840	75,160	
業務委託費支出	1,265,000	425,312	839,688	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	203,000	185,966	17,034
	土地・建物賃借料支出	780,000	720,000	60,000
	租税公課支出	91,000	59,084	31,916
	保守料支出	51,000	50,600	400
	渉外費支出	441,000	241,585	199,415
	諸会費支出	176,000	118,667	57,333
	雑支出	1,000	0	1,000
	貸付事業支出	4,980,000	1,421,000	3,559,000
	貸付金支出	4,980,000	1,421,000	3,559,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,050,000	1,042,000	8,000
	助成金支出	2,981,000	2,288,011	692,989
	助成金支出	2,981,000	2,288,011	692,989
	老人福祉活動助成金支出	90,000	90,000	0
	障害児・者福祉活動助成金支出	140,000	81,000	59,000
	児童・青少年福祉活動助成金支出	145,000	125,000	20,000
	母子・父子福祉活動助成金支出	88,000	36,000	52,000
	福祉育成・助成活動助成金支出	81,000	81,000	0
	ボランティア活動育成事業助成金支出	90,000	90,000	0
	サロン活動助成金支出	1,872,000	1,424,411	447,589
	地域福祉推進協議会助成金支出	375,000	360,600	14,400
	認知症啓発活動助成金支出	100,000	0	100,000
事業活動支出計(2)	101,805,000	81,061,785	20,743,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,523,000	-5,437,934	-6,085,066	
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			
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000	0	-1,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,802,000	9,876,000	5,926,000
	災害支援準備基金積立資産取崩収入	200,000	0	200,000
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	11,825,000	6,100,000	5,725,000
	介護保険等事業安定化積立資産取崩収入	3,777,000	3,776,000	1,000
	サービス区分間繰入金収入	16,540,000	0	16,540,000
	サービス区分間繰入金収入	16,540,000	0	16,540,000
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	32,343,000	9,876,000	22,467,000
	支出			
	積立資産支出	5,000	142	4,858
	災害支援準備基金積立資産支出	2,000	140	1,860
	欠損補てん積立資産支出	3,000	2	2,998
	サービス区分間繰入金支出	16,540,000	0	16,540,000
サービス区分間繰入金支出	16,540,000	0	16,540,000	
その他の活動による支出	1,423,000	1,417,440	5,560	
退職手当積立基金預け金支出	1,423,000	1,417,440	5,560	
その他の活動支出計(8)	17,968,000	1,417,582	16,550,418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,375,000	8,458,418	5,916,582	
予備費支出(10)	24,682,000			
	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,831,000	3,020,484	-24,851,484	
前期末支払資金残高(12)	21,831,000	27,922,501	-6,091,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,942,985	-30,942,985	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	会費収益	1,907,200	1,924,500	-17,300
	一般会費収益	1,803,200	1,820,500	-17,300
	賛助会費収益	95,000	95,000	0
	特別会費収益	9,000	9,000	0
	寄附金収益	1,921,000	1,397,189	523,811
	経常経費寄附金収益	1,921,000	1,397,189	523,811
	経常経費補助金収益	23,347,600	21,523,729	1,823,871
	市区町村補助金収益	20,416,000	19,209,000	1,207,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	19,017,000	17,994,000	1,023,000
	心配ごと相談所運営費補助金収益	145,000	145,000	0
	地域福祉推進事業補助金収益	1,000,000	780,000	220,000
	手話奉仕員養成講座事業補助金収益	254,000	290,000	-36,000
	共同募金配分金収益	2,931,600	2,314,729	616,871
	一般募金配分金収益	1,874,000	1,260,000	614,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,057,600	1,054,729	2,871
	受託金収益	19,749,376	15,266,279	4,483,097
	都道府県受託金収益	8,697,389	7,616,400	1,080,989
	生困者自立相談支援体制強化受託金収益	0	3,300,000	-3,300,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	8,206,695	4,316,400	3,890,295
	生活困窮者自立支援金相談事業受託金収	490,694	0	490,694
	市区町村受託金収益	7,197,817	3,983,094	3,214,723
	改善センター業務受託金収益	1,980,000	1,981,794	-1,794
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	1,892,728	1,800,000	92,728
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金	188,000	201,300	-13,300
	支援対象児童等見守り強化事業	3,137,089	0	3,137,089
	全社協受託金収益	300,000	0	300,000
	全社協受託金収益	300,000	0	300,000
	都道府県社協受託金収益	3,554,170	3,666,785	-112,615
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,943,970	3,056,585	-112,615
	高齢者障害者住宅整備資金受託金収益	3,000	3,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	607,200	607,200	0
	事業収益	310,854	306,395	4,459
	参加費収益	26,400	4,000	22,400
	利用料収益	99,350	131,300	-31,950
	日常生活自立支援事業利用料収益	148,400	133,000	15,400
	手数料収益	36,704	38,095	-1,391
	負担金収益	20,650	22,400	-1,750
	負担金収益	20,650	22,400	-1,750
	ボランティア活動保険負担金収益	20,650	22,400	-1,750
	介護保険事業収益	23,634,759	21,589,250	2,045,509
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,194,075	8,435,475	1,758,600
	介護報酬収益	10,194,075	8,435,475	1,758,600
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,149,982	980,655	169,327
	介護負担金収益(公費)	29,833	57,853	-28,020
介護負担金収益(一般)	1,120,149	922,802	197,347	
居宅介護支援介護料収益	7,823,100	6,785,690	1,037,410	
居宅介護支援介護料収益	7,823,100	6,785,690	1,037,410	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,458,602	4,853,430	-394,828	
事業費収益	4,008,663	4,368,087	-359,424	
事業負担金収益(公費)	71,885	102,276	-30,391	

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	事業負担金収益(一般)	378,054	383,067	-5,013
	その他の事業収益	9,000	534,000	-525,000
	補助金事業収益	9,000	534,000	-525,000
	障害福祉サービス等事業収益	3,043,260	2,527,310	515,950
	自立支援給付費収益	3,043,260	2,527,310	515,950
	介護給付費収益	3,043,260	2,527,310	515,950
	その他の事業収益	0	248,000	-248,000
	その他の事業収益	0	248,000	-248,000
	補助金事業収益	0	148,000	-148,000
	その他の事業収益	0	100,000	-100,000
サービス活動収益計(1)	73,934,699	64,805,052	9,129,647	
費用	人件費	64,889,818	58,032,434	6,857,384
	役員報酬	279,000	264,000	15,000
	職員給料	36,236,581	31,985,024	4,251,557
	職員賞与	9,189,555	8,238,122	951,433
	非常勤職員給与	9,819,538	9,138,147	681,391
	退職給付費用	2,286,840	2,063,320	223,520
	法定福利費	7,078,304	6,343,821	734,483
	事業費	7,070,163	7,102,448	-32,285
	給食費	472,656	237,500	235,156
	保健衛生費	166,039	508,790	-342,751
	水道光熱費	36,347	31,637	4,710
	燃料費	9,789	0	9,789
	消耗器具備品費	1,535,664	1,990,741	-455,077
	保険料	740,660	740,674	-14
	賃借料	2,346,144	1,977,980	368,164
	生活用品支援費	341,415	100,538	240,877
	車輛費	697,374	989,053	-291,679
	諸謝金	305,555	386,235	-80,680
	旅費交通費	152,100	127,200	24,900
	災害ボランティアセンター設置費用	265,265	0	265,265
	手数料	1,155	12,100	-10,945
	事務費	6,637,633	6,283,764	353,869
	福利厚生費	936,519	795,543	140,976
	職員被服費	77,880	160,600	-82,720
	旅費交通費	781,620	759,420	22,200
	研修研究費	69,330	27,661	41,669
	事務消耗品費	600,651	640,356	-39,705
	印刷製本費	615,907	487,219	128,688
	修繕費	41,800	172,862	-131,062
	通信運搬費	1,366,569	999,488	367,081
	会議費	143,303	63,986	79,317
	広報費	202,840	204,600	-1,760
	業務委託費	425,312	624,005	-198,693
手数料	185,966	187,773	-1,807	
土地・建物賃借料	720,000	720,000	0	
租税公課	59,084	78,250	-19,166	
保守料	50,600	50,600	0	
渉外費	241,585	187,650	53,935	
諸会費	118,667	123,751	-5,084	
歳末たすけあい配分金事業費	1,042,000	1,032,000	10,000	
助成金費用	2,288,011	2,098,021	189,990	
助成金費用	2,288,011	2,098,021	189,990	
老人福祉活動助成金費用	90,000	90,000	0	
障害児・者福祉活動助成金費用	81,000	81,000	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	児童・青少年福祉活動助成金費用	125,000	125,000	0	
	母子・父子福祉活動助成金費用	36,000	88,000	-52,000	
	福祉育成・助成活動助成金費用	81,000	81,000	0	
	ボランティア活動育成事業助成金費用	90,000	90,000	0	
	サロン活動助成金費用	1,424,411	1,361,021	63,390	
	地域福祉推進協議会助成金費用	360,600	182,000	178,600	
	基金組入額	140	703	-563	
	災害支援準備基金組入額	140	703	-563	
	減価償却費	676,806	663,784	13,022	
	減価償却費	676,806	663,784	13,022	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-275,422	-157,014	-118,408	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-275,422	-157,014	-118,408	
	サービス活動費用計(2)	82,329,149	75,056,140	7,273,009	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,394,450	-10,251,088	1,856,638	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,902	8,800	-4,898
		受取利息配当金収益	3,902	8,800	-4,898
		その他のサービス活動外収益	431,250	209,715	221,535
		雑収益	431,250	209,715	221,535
		サービス活動外収益計(4)	435,152	218,515	216,637
	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)	435,152	218,515	216,637		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,959,298	-10,032,573	2,073,275	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	768,355	-768,355
		施設整備等補助金収益	0	768,355	-768,355
		特別収益計(8)	0	768,355	-768,355
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,303	-3,303
		車輛運搬具売却損・処分損	0	3,303	-3,303
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	768,355	-768,355
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	768,355	-768,355
特別費用計(9)	0	771,658	-771,658		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3,303	3,303		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,959,298	-10,035,876	2,076,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,903,815	15,263,693	640,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,944,517	5,227,817	2,716,700	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	6,100,000	6,900,000	-800,000	
	社会福祉事業資金積立基金取崩額	6,100,000	6,900,000	-800,000	
	その他の積立金取崩額(16)	3,776,000	3,776,000	0	
	介護保険事業等事業安定化積立金取崩額	3,776,000	3,776,000	0	
	その他の積立金積立額(17)	2	2	0	
	欠損補てん積立金積立額	2	2	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,820,515	15,903,815	1,916,700		

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	39,741,651	30,499,599	9,242,052	8,798,666	2,577,098	6,221,568
現金預金	30,175,698	19,556,959	10,618,739	8,743,157	2,495,678	6,247,479
預貯金	30,175,698	19,556,959	10,618,739	3,063	8,167	-5,104
事業未収金	5,024,352	7,668,640	-2,644,288	52,446	73,253	-20,807
未収補助金	4,517,000	3,274,000	1,243,000			
立替金	24,601	0	24,601	33,065,120	30,778,280	2,286,840
固定資産	98,640,352	107,608,450	-8,968,098	4,500,000	4,500,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	28,565,120	26,278,280	2,286,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	41,863,786	33,355,378	8,508,408
その他の固定資産	97,640,352	106,608,450	-8,968,098			
建物	207,332	249,072	-41,740			
車輜運搬具	544,260	927,367	-383,107	58,204,396	64,304,130	-6,099,734
器具及び備品	848,748	1,100,707	-251,959	7,016,964	7,016,824	140
貸付事業等貸付金	1,003,191	836,191	167,000	51,187,432	57,287,306	-6,099,874
退職手当積立基金預け金	21,494,100	20,076,660	1,417,440	544,253	819,675	-275,422
退職給付引当資産	1,035,168	1,035,168	0	19,949,053	23,725,051	-3,775,998
災害支援準備基金積立資産	7,016,964	7,016,824	140	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉事業基金積立資産	51,187,432	57,287,306	-6,099,874	338,713	338,711	2
欠損補てん積立資産	338,713	338,711	2	13,964,444	17,740,444	-3,776,000
介護保険等事業安定化積立資産	13,964,444	17,740,444	-3,776,000	3,610,728	3,610,728	0
				1,035,168	1,035,168	0
				17,820,515	15,903,815	1,916,700
				17,820,515	15,903,815	1,916,700
				-7,959,298	-10,035,876	2,076,578
資産の部合計	138,382,003	138,108,049	273,954	96,518,217	104,752,671	-8,234,454
				138,382,003	138,108,049	273,954
純資産の部						
基金				58,204,396	64,304,130	-6,099,734
災害支援準備基金				7,016,964	7,016,824	140
社会福祉事業基金積立基金				51,187,432	57,287,306	-6,099,874
国庫補助金等特別積立金				544,253	819,675	-275,422
その他の積立金				19,949,053	23,725,051	-3,775,998
基本財産積立金				1,000,000	1,000,000	0
欠損補てん積立金				338,713	338,711	2
介護保険等事業安定化積立金				13,964,444	17,740,444	-3,776,000
福祉基金貸付積立金				3,610,728	3,610,728	0
退職給付引当積立金				1,035,168	1,035,168	0
次期繰越活動増減差額				17,820,515	15,903,815	1,916,700
次期繰越活動増減差額				17,820,515	15,903,815	1,916,700
(うち当期活動増減差額)				-7,959,298	-10,035,876	2,076,578
純資産の部合計				96,518,217	104,752,671	-8,234,454
負債及び純資産の部合計				138,382,003	138,108,049	273,954