

# 令和 3 年 度 資金収支決算書

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

## 目次

|                                         |     |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 資金収支計算書 (第1号第1様式)                       | ... | 1         |
| 資金収支内訳表 (第1号第2様式)                       | ... | 2         |
| 事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)                   | ... |           |
| 社会福祉事業                                  | ... | 3 ~ 7     |
| 収益事業                                    | ... | 8         |
| 拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)                   | ... |           |
| 法人運営                                    | ... | 9 ~ 11    |
| 福祉基金事業                                  | ... | 12        |
| 福祉資金貸付事業                                | ... | 13        |
| 共同募金配分金事業                               | ... | 14        |
| 介護保険事業                                  | ... | 15 ~ 17   |
| 障害者福祉サービス事業                             | ... | 18 ~ 19   |
| 基幹相談支援センター事業                            | ... | 20        |
| 子育て支援事業                                 | ... | 21        |
| 高齢者福祉事業                                 | ... | 22 ~ 23   |
| へき地保育所                                  | ... | 24 ~ 25   |
| 高齢者生活福祉センター                             | ... | 26 ~ 27   |
| 福祉サービス利用援助事業                            | ... | 28 ~ 29   |
| 生活福祉資金貸付事業                              | ... | 30        |
| 一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業                  | ... | 31        |
| 財政運用基金事業                                | ... | 32        |
| 退職職員給与積立金事業                             | ... | 33        |
| 全社協職員退職共済積立事業                           | ... | 34        |
| まごころ弁当お届けサービス                           | ... | 35 ~ 36   |
| 介護用品販売事業                                | ... | 37        |
| 墓守代行サービス事業                              | ... | 38        |
| 事業活動計算書 (第2号第1様式)                       | ... | 39        |
| 事業活動内訳表 (第2号第2様式)                       | ... | 40        |
| 事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)                   | ... |           |
| 社会福祉事業                                  | ... | 41 ~ 45   |
| 収益事業                                    | ... | 46        |
| 拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)                   | ... |           |
| 法人運営                                    | ... | 47 ~ 48   |
| 福祉基金事業                                  | ... | 49        |
| 福祉資金貸付事業                                | ... | 50        |
| 共同募金配分金事業                               | ... | 51        |
| 介護保険事業                                  | ... | 52 ~ 54   |
| 障害者福祉サービス事業                             | ... | 55 ~ 56   |
| 基幹相談支援センター事業                            | ... | 57        |
| 子育て支援事業                                 | ... | 58        |
| 高齢者福祉事業                                 | ... | 59 ~ 60   |
| へき地保育所                                  | ... | 61 ~ 62   |
| 高齢者生活福祉センター                             | ... | 63 ~ 64   |
| 福祉サービス利用援助事業                            | ... | 65 ~ 66   |
| 生活福祉資金貸付事業                              | ... | 67        |
| 一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業                  | ... | 68        |
| 財政運用基金事業                                | ... | 69        |
| 退職職員給与積立金事業                             | ... | 70        |
| 全社協職員退職共済積立事業                           | ... | 71        |
| まごころ弁当お届けサービス                           | ... | 72        |
| 介護用品販売事業                                | ... | 73        |
| 墓守代行サービス事業                              | ... | 74        |
| 貸借対照表 (第3号第1様式)                         | ... | 75        |
| 貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)                      | ... | 76        |
| 事業区分貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)                  | ... |           |
| 社会福祉事業                                  | ... | 77 ~ 81   |
| 収益事業                                    | ... | 82        |
| 財務諸表に対する注記 (別紙1)                        | ... | 93 ~ 87   |
| 拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式) 及び拠点区分計算書類注記 (別紙2)  | ... |           |
| 法人運営                                    | ... | 88 ~ 90   |
| 福祉基金事業                                  | ... | 91 ~ 93   |
| 福祉資金貸付事業                                | ... | 94 ~ 96   |
| 共同募金配分金事業                               | ... | 97 ~ 99   |
| 介護保険事業                                  | ... | 100 ~ 102 |
| 障害者福祉サービス事業                             | ... | 103 ~ 105 |
| 基幹相談支援センター事業                            | ... | 106 ~ 108 |
| 子育て支援事業                                 | ... | 109 ~ 111 |
| 高齢者福祉事業                                 | ... | 112 ~ 114 |
| へき地保育所                                  | ... | 115 ~ 117 |
| 高齢者生活福祉センター                             | ... | 118 ~ 120 |
| 福祉サービス利用援助事業                            | ... | 121 ~ 123 |
| 生活福祉資金貸付事業                              | ... | 124 ~ 126 |
| 一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業                  | ... | 127 ~ 129 |
| 財政運用基金事業                                | ... | 130 ~ 132 |
| 退職職員給与積立金事業                             | ... | 133 ~ 135 |
| 全社協職員退職共済積立事業                           | ... | 136 ~ 138 |
| まごころ弁当お届けサービス                           | ... | 139 ~ 141 |
| 介護用品販売事業                                | ... | 142 ~ 144 |
| 墓守代行サービス事業                              | ... | 145 ~ 147 |
| 附属明細書                                   | ... |           |
| 寄付金収益明細書 (別紙3 (㉔))                      | ... | 148       |
| 補助金事業等収益明細書 (別紙3 (㉕))                   | ... | 149       |
| 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3 (㉖))            | ... | 150       |
| 基本金明細書 (別紙3 (㉗))                        | ... | 151       |
| 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (㉘))                | ... | 152       |
| 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (別紙3 (㉙)) | ... | 153 ~ 161 |
| 引当金明細書 (別紙3 (㉚))                        | ... | 162 ~ 171 |
| 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㉛))                   | ... | 172 ~ 182 |
| 積立金・積立資産明細書 (別紙3 (㉜))                   | ... | 183 ~ 185 |
| 財産目録                                    | ... | 186       |
| 監査報告                                    | ... | 187       |

## 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                       | 予算(A)                   | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考         |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                    | 会費収入                    | 4,187,000   | 3,752,250   | 434,750    |
|                                 |                       | 寄附金収入                   | 4,260,000   | 4,977,000   | △717,000   |
|                                 |                       | 経常経費補助金収入               | 74,227,000  | 73,206,810  | 1,020,190  |
|                                 |                       | 受託金収入                   | 96,511,000  | 90,754,419  | 5,756,581  |
|                                 |                       | 貸付事業収入                  | 1,000,000   | 538,000     | 462,000    |
|                                 |                       | 事業収入                    | 18,071,000  | 16,887,392  | 1,183,608  |
|                                 |                       | 負担金収入                   | 8,462,000   | 8,321,609   | 140,391    |
|                                 |                       | 介護保険事業収入                | 299,446,000 | 277,809,833 | 21,636,167 |
|                                 |                       | 障害福祉サービス等事業収入           | 26,200,000  | 25,038,260  | 1,161,740  |
|                                 |                       | その他の事業収入                | 1,440,000   | 1,342,000   | 98,000     |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入               | 526,000     | 485,032     | 40,968     |
|                                 |                       | その他の収入                  | 1,243,000   | 1,773,442   | △530,442   |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)              | 535,573,000 | 504,886,047 | 30,686,953 |
|                                 | 支出                    | 人件費支出                   | 401,743,000 | 396,299,688 | 5,443,312  |
|                                 |                       | 事業費支出                   | 53,673,000  | 46,894,828  | 6,778,172  |
|                                 |                       | 事務費支出                   | 55,115,000  | 50,316,984  | 4,798,016  |
|                                 |                       | 利用者負担軽減額                | 43,000      | 45,984      | △2,984     |
|                                 |                       | 貸付事業支出                  | 1,400,000   | 550,000     | 850,000    |
|                                 |                       | 共同募金配分金事業費              | 8,409,000   | 7,954,715   | 454,285    |
|                                 |                       | 助成金支出                   | 4,895,000   | 3,179,661   | 1,715,339  |
|                                 |                       | 負担金支出                   | 260,000     | 213,834     | 46,166     |
|                                 |                       | その他の支出                  | 4,000       | 3,540       | 460        |
|                                 |                       | 事業活動支出計(2)              | 525,542,000 | 505,459,234 | 20,082,766 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                         | 10,031,000  | △573,187    | 10,604,187 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    | 施設整備等補助金収入              | 4,050,000   | 4,050,000   | 0          |
|                                 |                       | 施設整備等収入計(4)             | 4,050,000   | 4,050,000   | 0          |
|                                 | 支出                    | 固定資産取得支出                | 8,075,000   | 8,720,700   | △645,700   |
|                                 |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,013,000   | 2,008,800   | 4,200      |
|                                 |                       |                         |             |             |            |
|                                 |                       | 施設整備等支出計(5)             | 10,088,000  | 10,729,500  | △641,500   |
|                                 |                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △6,038,000  | △6,679,500  | 641,500    |
| その他の活動による収支                     | 収入                    | 基金積立資産取崩収入              | 62,833,000  | 61,983,000  | 850,000    |
|                                 |                       | 積立資産取崩収入                | 1,872,000   | 2,837,603   | △965,603   |
|                                 |                       | その他の活動による収入             | 580,000     | 580,656     | △656       |
|                                 |                       | その他の活動収入計(7)            | 65,285,000  | 65,401,259  | △116,259   |
|                                 | 支出                    | 基金積立資産支出                | 5,767,000   | 5,977,515   | △210,515   |
|                                 |                       | 積立資産支出                  | 5,930,000   | 6,110,564   | △180,564   |
|                                 |                       | その他の活動による支出             | 1,386,000   | 1,385,880   | 120        |
|                                 |                       |                         |             |             |            |
|                                 |                       | その他の活動支出計(8)            | 13,083,000  | 13,473,959  | △390,959   |
|                                 |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 52,202,000  | 51,927,300  | 274,700    |
| 予備費支出(10)                       |                       | 56,195,000              | —           | 56,195,000  |            |
| 0                               |                       |                         |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | 0                       | 44,674,613  | △44,674,613 |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       | 0                       | 42,777,861  | △42,777,861 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 0                       | 87,452,474  | △87,452,474 |            |

## 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 |                    | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業       | 合 計         | 内部取引消去   | 法人合計        |
|----------------------|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|-------------|
| 事業活動による収支            | 収入                 |             |            |            |             |          |             |
|                      | 会費収入               | 3,752,250   | 0          | 0          | 3,752,250   | 0        | 3,752,250   |
|                      | 寄附金収入              | 4,977,000   | 0          | 0          | 4,977,000   | 0        | 4,977,000   |
|                      | 経常経費補助金収入          | 73,206,810  | 0          | 0          | 73,206,810  | 0        | 73,206,810  |
|                      | 受託金収入              | 90,754,419  | 0          | 0          | 90,754,419  | 0        | 90,754,419  |
|                      | 貸付事業収入             | 538,000     | 0          | 0          | 538,000     | 0        | 538,000     |
|                      | 事業収入               | 5,875,919   | 6,376,038  | 4,635,435  | 16,887,392  | 0        | 16,887,392  |
|                      | 負担金収入              | 8,321,609   | 0          | 0          | 8,321,609   | 0        | 8,321,609   |
|                      | 介護保険事業収入           | 277,809,833 | 0          | 0          | 277,809,833 | 0        | 277,809,833 |
|                      | 障害福祉サービス等事業収入      | 25,038,260  | 0          | 0          | 25,038,260  | 0        | 25,038,260  |
|                      | その他の事業収入           | 1,342,000   | 0          | 0          | 1,342,000   | 0        | 1,342,000   |
|                      | 受取利息配当金収入          | 485,032     | 0          | 0          | 485,032     | 0        | 485,032     |
|                      | その他の収入             | 1,767,542   | 5,900      | 0          | 1,773,442   | 0        | 1,773,442   |
|                      | 事業活動収入計(1)         | 493,868,674 | 6,381,938  | 4,635,435  | 504,886,047 | 0        | 504,886,047 |
|                      | 支出                 |             |            |            |             |          |             |
|                      | 人件費支出              | 393,348,693 | 2,488,824  | 462,171    | 396,299,688 | 0        | 396,299,688 |
|                      | 事業費支出              | 38,774,063  | 4,308,605  | 3,812,160  | 46,894,828  | 0        | 46,894,828  |
|                      | 事務費支出              | 49,977,255  | 278,619    | 61,110     | 50,316,984  | 0        | 50,316,984  |
|                      | 利用者負担軽減額           | 45,984      | 0          | 0          | 45,984      | 0        | 45,984      |
|                      | 貸付事業支出             | 550,000     | 0          | 0          | 550,000     | 0        | 550,000     |
|                      | 共同募金配分金事業費         | 7,954,715   | 0          | 0          | 7,954,715   | 0        | 7,954,715   |
|                      | 助成金支出              | 3,179,661   | 0          | 0          | 3,179,661   | 0        | 3,179,661   |
|                      | 負担金支出              | 213,834     | 0          | 0          | 213,834     | 0        | 213,834     |
|                      | その他の支出             | 0           | 0          | 3,540      | 3,540       | 0        | 3,540       |
|                      | 事業活動支出計(2)         | 494,044,205 | 7,076,048  | 4,338,981  | 505,459,234 | 0        | 505,459,234 |
|                      | 事業活動増減額(3)=(1)-(2) | △175,531    | △694,110   | 296,454    | △573,187    | 0        | △573,187    |
| 施設整備等による収支           | 収入                 |             |            |            |             |          |             |
|                      | 施設整備等補助金収入         | 4,050,000   | 0          | 0          | 4,050,000   | 0        | 4,050,000   |
|                      | 施設整備等収入計(4)        | 4,050,000   | 0          | 0          | 4,050,000   | 0        | 4,050,000   |
|                      | 支出                 |             |            |            |             |          |             |
|                      | 固定資産取得支出           | 8,720,700   | 0          | 0          | 8,720,700   | 0        | 8,720,700   |
| その他の活動による収支          | 収入                 |             |            |            |             |          |             |
|                      | ファイナンス・リース債務の返済収入  | 2,008,800   | 0          | 0          | 2,008,800   | 0        | 2,008,800   |
|                      | その他の活動収入計(7)       |             |            |            |             |          |             |
|                      | 基金積立資産取崩収入         | 61,983,000  | 0          | 0          | 61,983,000  | 0        | 61,983,000  |
|                      | 積立資産取崩収入           | 2,837,603   | 0          | 0          | 2,837,603   | 0        | 2,837,603   |
| その他の活動による収支          | 支出                 |             |            |            |             |          |             |
|                      | 基金積立資産支出           | 5,977,515   | 0          | 0          | 5,977,515   | 0        | 5,977,515   |
|                      | 積立資産支出             | 6,110,564   | 0          | 0          | 6,110,564   | 0        | 6,110,564   |
|                      | 事業区分間繰入金支出         | 0           | 0          | 255,816    | 255,816     | △255,816 | 0           |
|                      | その他の活動支出計(8)       | 13,473,959  | 0          | 255,816    | 13,729,775  | △255,816 | 13,473,959  |
| 当期増減額(9)=(4)+(7)-(8) |                    | 45,328,085  | △694,110   | 40,638     | 44,674,613  | 0        | 44,674,613  |
| 前期期末支払資金残高(10)       |                    | 45,489,178  | △1,587,364 | △1,123,953 | 42,777,861  | 0        | 42,777,861  |
| 当期期末支払資金残高(10)+(9)   |                    | 90,817,263  | △2,281,474 | △1,083,315 | 87,452,474  | 0        | 87,452,474  |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目               |                            |                         | 社会福祉事業     |            |           |           |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                    |                            |                         | 法人運営       | 福祉基金事業     | 福祉資金貸付事業  | 共同募金配分金事業 |
| 事業活動による収支          | 収入                         | 会費収入                    | 3,752,250  | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 寄附金収入                   | 4,977,000  | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 経常経費補助金収入               | 64,814,975 | 0          | 0         | 8,248,715 |
|                    |                            | 受託金収入                   | 274,268    | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 貸付事業収入                  | 0          | 0          | 538,000   | 0         |
|                    |                            | 事業収入                    | 247,600    | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 負担金収入                   | 8,321,609  | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 介護保険事業収入                | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | その他の事業収入                | 1,342,000  | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 受取利息配当金収入               | 68         | 1,960      | 96        | 0         |
|                    |                            | その他の収入                  | 1,193,126  | 0          | 0         | 86,000    |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 84,922,896              | 1,960      | 538,096    | 8,334,715 |           |
|                    | 支出                         | 人件費支出                   | 61,442,074 | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 事業費支出                   | 2,324,393  | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 事務費支出                   | 14,027,376 | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 利用者負担軽減額                | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 貸付事業支出                  | 0          | 0          | 550,000   | 0         |
|                    |                            | 共同募金配分金事業費              | 0          | 0          | 0         | 7,954,715 |
|                    |                            | 助成金支出                   | 3,179,661  | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 負担金支出                   | 160,000    | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 事業活動支出計(2)              | 81,133,504 | 0          | 550,000   | 7,954,715 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                         | 3,789,392  | 1,960      | △11,904   | 380,000   |
| 施設整備等による収支         | 収入                         | 施設整備等補助金収入              | 900,000    | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 施設整備等収入計(4)             | 900,000    | 0          | 0         | 0         |
|                    | 支出                         | 固定資産取得支出                | 1,081,070  | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            |                         |            |            |           |           |
|                    |                            | 施設整備等支出計(5)             | 1,081,070  | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △181,070   | 0          | 0         | 0         |
| その他の活動による収支        | 収入                         | 基金積立資産取崩収入              | 0          | 6,754,000  | 550,000   | 0         |
|                    |                            | 積立資産取崩収入                | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 事業区分間繰入金収入              | 255,816    | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 拠点区分間繰入金収入              | 59,100,537 | 4,955,000  | 0         | 0         |
|                    |                            | その他の活動による収入             | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | その他の活動収入計(7)            | 59,356,353 | 11,709,000 | 550,000   | 0         |
|                    | 支出                         | 基金積立資産支出                | 0          | 4,956,960  | 538,096   | 0         |
|                    |                            | 積立資産支出                  | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | 拠点区分間繰入金支出              | 9,470,096  | 6,754,000  | 0         | 0         |
|                    |                            | その他の活動による支出             | 0          | 0          | 0         | 0         |
|                    |                            | その他の活動支出計(8)            | 9,470,096  | 11,710,960 | 538,096   | 0         |
|                    |                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 49,886,257 | △1,960     | 11,904    | 0         |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 53,494,579 | 0          | 0         | 380,000   |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            |                         | 6,394,112  | 0          | 0         | 0         |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            |                         | 59,888,691 | 0          | 0         | 380,000   |

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                            |                   | 事業活動による収支   |             |            |         |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|---------|
|                        |                            |                   | 介護保険事業      | 障害者福祉サービス事業 | 基幹相談支援センター | 子育て支援事業 |
| 事業活動による収支              | 収入                         | 会費収入              | 0           | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 寄附金収入             | 0           | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 経常経費補助金収入         | 143,120     | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 受託金収入             | 2,711,747   | 10,562,903  | 3,569,707  | 660,733 |
|                        |                            | 貸付事業収入            | 0           | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 事業収入              | 101,583     | 296,332     | 0          | 0       |
|                        |                            | 負担金収入             | 0           | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 介護保険事業収入          | 277,809,833 | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 障害福祉サービス等事業収入     | 2,626,460   | 22,411,800  | 0          | 0       |
|                        |                            | その他の事業収入          | 0           | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 受取利息配当金収入         | 0           | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | その他の収入            | 26,906      | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 事業活動収入計(1)        | 283,419,649 | 33,271,035  | 3,569,707  | 660,733 |
|                        | 支出                         | 人件費支出             | 228,775,581 | 35,331,129  | 3,170,429  | 467,107 |
|                        |                            | 事業費支出             | 28,291,809  | 1,092,071   | 17,460     | 89,524  |
|                        |                            | 事務費支出             | 21,061,281  | 2,497,586   | 381,818    | 104,102 |
|                        |                            | 利用者負担軽減額          | 45,984      | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 貸付事業支出            | 0           | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 共同募金配分金事業費        | 0           | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 助成金支出             | 0           | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 負担金支出             | 34,159      | 11,675      | 0          | 0       |
|                        |                            | 事業活動支出計(2)        | 278,208,814 | 38,932,461  | 3,569,707  | 660,733 |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                   | 5,210,835   | △5,661,426  | 0          | 0       |
| 施設整備等による収支             | 収入                         | 施設整備等補助金収入        | 3,150,000   | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 施設整備等収入計(4)       | 3,150,000   | 0           | 0          | 0       |
|                        | 支出                         | 固定資産取得支出          | 7,639,630   | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,008,800   | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            |                   |             |             |            |         |
|                        |                            | 施設整備等支出計(5)       | 9,648,430   | 0           | 0          | 0       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                            | △6,498,430        | 0           | 0           | 0          |         |
| その他の活動による収支            | 収入                         | 基金積立資産取崩収入        | 0           | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 積立資産取崩収入          | 0           | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 事業区分間繰入金収入        | 0           | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 拠点区分間繰入金収入        | 3,450,000   | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | その他の活動による収入       | 0           | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | その他の活動収入計(7)      | 3,450,000   | 0           | 0          | 0       |
|                        |                            | 支出                | 基金積立資産支出    | 0           | 0          | 0       |
|                        | 積立資産支出                     |                   | 0           | 0           | 0          | 0       |
|                        | 拠点区分間繰入金支出                 |                   | 2,024,416   | 264,746     | 0          | 0       |
|                        | その他の活動による支出                |                   | 0           | 0           | 0          | 0       |
|                        | その他の活動支出計(8)               |                   | 2,024,416   | 264,746     | 0          | 0       |
|                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                   | 1,425,584   | △264,746    | 0          | 0       |
|                        | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                   | 137,989     | △5,926,172  | 0          | 0       |
|                        | 前期末支払資金残高(11)              |                   |             | 61,216,968  | 15,583,308 | 0       |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)     |                            |                   | 61,354,957  | 9,657,136   | 0          | 0       |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                       |                         | 高齢者福祉事業     | へき地保育所     | 高齢者生活福祉センター | 福祉サービス利用援助事業 |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                    | 会費収入                    | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 寄附金収入                   | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 経常経費補助金収入               | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 受託金収入                   | 14,696,465  | 29,457,580 | 19,522,000  | 5,920,800    |
|                            |                       | 貸付事業収入                  | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 事業収入                    | 1,808,500   | 0          | 1,595,704   | 1,204,800    |
|                            |                       | 負担金収入                   | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 介護保険事業収入                | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 障害福祉サービス等事業収入           | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | その他の事業収入                | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 受取利息配当金収入               | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | その他の収入                  | 0           | 0          | 162,006     | 440          |
|                            | 事業活動収入計(1)            | 16,504,965              | 29,457,580  | 21,279,710 | 7,126,040   |              |
|                            | 支出                    | 人件費支出                   | 11,885,731  | 23,442,609 | 13,933,695  | 5,422,839    |
|                            |                       | 事業費支出                   | 2,388,500   | 2,526,221  | 1,073,033   | 217,902      |
|                            |                       | 事務費支出                   | 2,064,189   | 1,830,856  | 6,172,154   | 1,485,299    |
|                            |                       | 利用者負担軽減額                | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 貸付事業支出                  | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 共同募金配分金事業費              | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 助成金支出                   | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 負担金支出                   | 8,000       | 0          | 0           | 0            |
|                            | 事業活動支出計(2)            | 16,346,420              | 27,799,686  | 21,178,882 | 7,126,040   |              |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                         | 158,545     | 1,657,894  | 100,828     | 0            |
| 施設整備等による収支                 | 収入                    | 施設整備等補助金収入              | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            | 支出                    | 固定資産取得支出                | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       |                         |             |            |             |              |
|                            |                       | 施設整備等支出計(5)             | 0           | 0          | 0           | 0            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                       | 0                       | 0           | 0          | 0           |              |
| その他の活動による収支                | 収入                    | 基金積立資産取崩収入              | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 積立資産取崩収入                | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 事業区分間繰入金収入              | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 拠点区分間繰入金収入              | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | その他の活動による収入             | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | その他の活動収入計(7)            | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            | 支出                    | 基金積立資産支出                | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 積立資産支出                  | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | 拠点区分間繰入金支出              | 151,380     | 1,657,894  | 0           | 0            |
|                            |                       | その他の活動による支出             | 0           | 0          | 0           | 0            |
|                            |                       | その他の活動支出計(8)            | 151,380     | 1,657,894  | 0           | 0            |
|                            |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △151,380    | △1,657,894 | 0           | 0            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                       | 7,165                   | 0           | 100,828    | 0           |              |
| 前期末支払資金残高(11)              |                       |                         | △16,688,022 | 0          | △267,409    | 0            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                       |                         | △16,680,857 | 0          | △166,581    | 0            |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                       |                         | 生活福祉資金貸付事業  | 一般乗用旅客自動車運用事業 | 財政運用基金事業   | 退職職員給与積立金事業平戸 |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                    | 会費収入                    | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | 寄附金収入                   | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | 経常経費補助金収入               | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | 受託金収入                   | 3,378,216   | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | 貸付事業収入                  | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | 事業収入                    | 0           | 621,400       | 0          | 0             |
|                            |                       | 負担金収入                   | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | 介護保険事業収入                | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | 障害福祉サービス等事業収入           | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | その他の事業収入                | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | 受取利息配当金収入               | 0           | 0             | 482,459    | 449           |
|                            |                       | その他の収入                  | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            | 事業活動収入計(1)            | 3,378,216               | 621,400     | 482,459       | 449        |               |
|                            | 支出                    | 人件費支出                   | 2,858,000   | 2,902,176     | 0          | 2,837,603     |
|                            |                       | 事業費支出                   | 222,978     | 530,172       | 0          | 0             |
|                            |                       | 事務費支出                   | 297,238     | 55,356        | 0          | 0             |
|                            |                       | 利用者負担軽減額                | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | 貸付事業支出                  | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | 共同募金配分金事業費              | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | 助成金支出                   | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | 負担金支出                   | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            | 事業活動支出計(2)            | 3,378,216               | 3,487,704   | 0             | 2,837,603  |               |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                         | 0           | △2,866,304    | 482,459    | △2,837,154    |
| 施設整備等による収支                 | 収入                    | 施設整備等補助金収入              | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            | 支出                    | 固定資産取得支出                | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       |                         |             |               |            |               |
|                            |                       | 施設整備等支出計(5)             | 0           | 0             | 0          | 0             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                       | 0                       | 0           | 0             | 0          |               |
| その他の活動による収支                | 収入                    | 基金積立資産取崩収入              | 0           | 0             | 54,679,000 | 0             |
|                            |                       | 積立資産取崩収入                | 0           | 0             | 0          | 2,837,603     |
|                            |                       | 事業区分間繰入金収入              | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | 拠点区分間繰入金収入              | 0           | 0             | 0          | 6,110,115     |
|                            |                       | その他の活動による収入             | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | その他の活動収入計(7)            | 0           | 0             | 54,679,000 | 8,947,718     |
|                            | 支出                    | 基金積立資産支出                | 0           | 0             | 482,459    | 0             |
|                            |                       | 積立資産支出                  | 0           | 0             | 0          | 6,110,564     |
|                            |                       | 拠点区分間繰入金支出              | 0           | 0             | 54,679,000 | 0             |
|                            |                       | その他の活動による支出             | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                            |                       | その他の活動支出計(8)            | 0           | 0             | 55,161,459 | 6,110,564     |
|                            |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0           | 0             | △482,459   | 2,837,154     |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                       | 0                       | △2,866,304  | 0             | 0          |               |
| 前期末支払資金残高(11)              |                       | 0                       | △20,749,779 | 0             | 0          |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                       | 0                       | △23,616,083 | 0             | 0          |               |

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目               |                            |                         | 全社協職員退職共済積立金事業 | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |                            |                         |                |             |             |             |
| 事業活動による収支          | 収入                         | 会費収入                    | 0              | 3,752,250   | 0           | 3,752,250   |
|                    |                            | 寄附金収入                   | 0              | 4,977,000   | 0           | 4,977,000   |
|                    |                            | 経常経費補助金収入               | 0              | 73,206,810  | 0           | 73,206,810  |
|                    |                            | 受託金収入                   | 0              | 90,754,419  | 0           | 90,754,419  |
|                    |                            | 貸付事業収入                  | 0              | 538,000     | 0           | 538,000     |
|                    |                            | 事業収入                    | 0              | 5,875,919   | 0           | 5,875,919   |
|                    |                            | 負担金収入                   | 0              | 8,321,609   | 0           | 8,321,609   |
|                    |                            | 介護保険事業収入                | 0              | 277,809,833 | 0           | 277,809,833 |
|                    |                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 0              | 25,038,260  | 0           | 25,038,260  |
|                    |                            | その他の事業収入                | 0              | 1,342,000   | 0           | 1,342,000   |
|                    |                            | 受取利息配当金収入               | 0              | 485,032     | 0           | 485,032     |
|                    |                            | その他の収入                  | 299,064        | 1,767,542   | 0           | 1,767,542   |
|                    |                            | 事業活動収入計(1)              | 299,064        | 493,868,674 | 0           | 493,868,674 |
|                    | 支出                         | 人件費支出                   | 879,720        | 393,348,693 | 0           | 393,348,693 |
|                    |                            | 事業費支出                   | 0              | 38,774,063  | 0           | 38,774,063  |
|                    |                            | 事務費支出                   | 0              | 49,977,255  | 0           | 49,977,255  |
|                    |                            | 利用者負担軽減額                | 0              | 45,984      | 0           | 45,984      |
|                    |                            | 貸付事業支出                  | 0              | 550,000     | 0           | 550,000     |
|                    |                            | 共同募金配分金事業費              | 0              | 7,954,715   | 0           | 7,954,715   |
|                    |                            | 助成金支出                   | 0              | 3,179,661   | 0           | 3,179,661   |
|                    |                            | 負担金支出                   | 0              | 213,834     | 0           | 213,834     |
|                    |                            | 事業活動支出計(2)              | 879,720        | 494,044,205 | 0           | 494,044,205 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                         | △580,656       | △175,531    | 0           | △175,531    |
| 施設整備等による収支         | 収入                         | 施設整備等補助金収入              | 0              | 4,050,000   | 0           | 4,050,000   |
|                    |                            | 施設整備等収入計(4)             | 0              | 4,050,000   | 0           | 4,050,000   |
|                    | 支出                         | 固定資産取得支出                | 0              | 8,720,700   | 0           | 8,720,700   |
|                    |                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0              | 2,008,800   | 0           | 2,008,800   |
|                    |                            |                         |                |             |             |             |
|                    |                            | 施設整備等支出計(5)             | 0              | 10,729,500  | 0           | 10,729,500  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                         | 0              | △6,679,500  | 0           | △6,679,500  |
| その他の活動による収支        | 収入                         | 基金積立資産取崩収入              | 0              | 61,983,000  | 0           | 61,983,000  |
|                    |                            | 積立資産取崩収入                | 0              | 2,837,603   | 0           | 2,837,603   |
|                    |                            | 事業区分間繰入金収入              | 0              | 255,816     | 0           | 255,816     |
|                    |                            | 拠点区分間繰入金収入              | 1,385,880      | 75,001,532  | △75,001,532 | 0           |
|                    |                            | その他の活動による収入             | 580,656        | 580,656     | 0           | 580,656     |
|                    |                            | その他の活動収入計(7)            | 1,966,536      | 140,658,607 | △75,001,532 | 65,657,075  |
|                    | 支出                         | 基金積立資産支出                | 0              | 5,977,515   | 0           | 5,977,515   |
|                    |                            | 積立資産支出                  | 0              | 6,110,564   | 0           | 6,110,564   |
|                    |                            | 拠点区分間繰入金支出              | 0              | 75,001,532  | △75,001,532 | 0           |
|                    |                            | その他の活動による支出             | 1,385,880      | 1,385,880   | 0           | 1,385,880   |
|                    |                            | その他の活動支出計(8)            | 1,385,880      | 88,475,491  | △75,001,532 | 13,473,959  |
|                    |                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 580,656        | 52,183,116  | 0           | 52,183,116  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 0              | 45,328,085  | 0           | 45,328,085  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            |                         | 0              | 45,489,178  | 0           | 45,489,178  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            |                         | 0              | 90,817,263  | 0           | 90,817,263  |

## 収益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                    |                       |                         | 収益事業      |            | 合 計        | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|--------|------------|
|                            |                       |                         | 介護用品販売事業  | 墓守代行サービス事業 |            |        |            |
| 事業活動による収支                  | 収入                    | 事業収入                    | 4,422,915 | 212,520    | 4,635,435  | 0      | 4,635,435  |
|                            |                       | 事業活動収入計(1)              | 4,422,915 | 212,520    | 4,635,435  | 0      | 4,635,435  |
|                            | 支出                    | 人件費支出                   | 291,884   | 170,287    | 462,171    | 0      | 462,171    |
|                            |                       | 事業費支出                   | 3,801,092 | 11,068     | 3,812,160  | 0      | 3,812,160  |
|                            |                       | 事務費支出                   | 39,977    | 21,133     | 61,110     | 0      | 61,110     |
|                            |                       | その他の支出                  | 3,540     | 0          | 3,540      | 0      | 3,540      |
|                            |                       | 事業活動支出計(2)              | 4,136,493 | 202,488    | 4,338,981  | 0      | 4,338,981  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                         | 286,422   | 10,032     | 296,454    | 0      | 296,454    |
| 施設整備等による収支                 | 収入                    |                         |           |            |            |        |            |
|                            |                       | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                            | 支出                    |                         |           |            |            |        |            |
|                            |                       | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                       | 0                       | 0         | 0          | 0          | 0      |            |
| その他の活動による収支                | 収入                    |                         |           |            |            |        |            |
|                            |                       | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0          | 0          | 0      | 0          |
|                            | 支出                    | 事業区分間繰入金支出              | 255,816   | 0          | 255,816    | 0      | 255,816    |
|                            |                       |                         |           |            |            |        |            |
|                            |                       | その他の活動支出計(8)            | 255,816   | 0          | 255,816    | 0      | 255,816    |
|                            |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △255,816  | 0          | △255,816   | 0      | △255,816   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                       | 30,606                  | 10,032    | 40,638     | 0          | 40,638 |            |
| 前期末支払資金残高(11)              |                       |                         | △800,869  | △323,084   | △1,123,953 | 0      | △1,123,953 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                       |                         | △770,263  | △313,052   | △1,083,315 | 0      | △1,083,315 |

## 法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                    | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|--------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 会費収入               | 4,187,000  | 3,752,250  | 434,750   |    |
|           | 一般会費収入             | 2,920,000  | 2,655,150  | 264,850   |    |
|           | 賛助会費収入             | 400,000    | 370,100    | 29,900    |    |
|           | 特別会費収入             | 639,000    | 537,000    | 102,000   |    |
|           | 団体会費収入             | 228,000    | 190,000    | 38,000    |    |
|           | 寄附金収入              | 4,260,000  | 4,977,000  | △717,000  |    |
|           | 寄附金収入              | 4,250,000  | 4,955,000  | △705,000  |    |
|           | 経常経費寄附金収入          | 10,000     | 22,000     | △12,000   |    |
|           | 経常経費補助金収入          | 65,679,000 | 64,814,975 | 864,025   |    |
|           | 市補助金収入             | 65,679,000 | 64,814,975 | 864,025   |    |
|           | 社協運営補助金収入          | 60,967,000 | 59,881,504 | 1,085,496 |    |
|           | 福祉センター運営補助金収入      | 4,712,000  | 4,933,471  | △221,471  |    |
|           | 受託金収入              | 200,000    | 274,268    | △74,268   |    |
|           | 市受託金収入             | 200,000    | 274,268    | △74,268   |    |
|           | 災害時要援護者避難所業務受託金収入  | 100,000    | 32,268     | 67,732    |    |
|           | 介護人材インターンシップ推進事業収入 | 100,000    | 242,000    | △142,000  |    |
|           | 事業収入               | 1,587,000  | 247,600    | 1,339,400 |    |
|           | 参加費収入              | 1,400,000  | 54,000     | 1,346,000 |    |
|           | 利用料収入              | 187,000    | 193,600    | △6,600    |    |
|           | 社会福祉センター利用料収入      | 75,000     | 47,500     | 27,500    |    |
|           | ふれあい会食利用料収入        | 90,000     | 44,400     | 45,600    |    |
|           | 日常生活代行サービス利用料収入    | 2,000      | 19,500     | △17,500   |    |
|           | 高齢者弁当サービス利用料収益     | 0          | 82,200     | △82,200   |    |
|           | その他の利用料収益          | 20,000     | 0          | 20,000    |    |
|           | 負担金収入              | 8,462,000  | 8,321,609  | 140,391   |    |
|           | 負担金収入              | 8,462,000  | 8,321,609  | 140,391   |    |
|           | 出向負担金収入            | 5,814,000  | 5,568,895  | 245,105   |    |
|           | 民協事務負担金収入          | 2,009,000  | 2,019,464  | △10,464   |    |
|           | 駐車場利用料負担金収入        | 639,000    | 733,250    | △94,250   |    |
|           | その他の事業収入           | 1,440,000  | 1,342,000  | 98,000    |    |
|           | その他の事業収入           | 1,440,000  | 1,342,000  | 98,000    |    |
|           | 法人後見報酬収入           | 1,440,000  | 1,342,000  | 98,000    |    |
|           | 受取利息配当金収入          | 4,000      | 68         | 3,932     |    |
|           | 受取利息配当金収入          | 4,000      | 68         | 3,932     |    |
|           | その他の収入             | 836,000    | 1,193,126  | △357,126  |    |
|           | 受入研修費収入            | 230,000    | 402,800    | △172,800  |    |
|           | 雑収入                | 606,000    | 790,326    | △184,326  |    |
|           | 雑収入                | 606,000    | 790,326    | △184,326  |    |
|           | 事業活動収入計(1)         | 86,655,000 | 84,922,896 | 1,732,104 |    |
| 事業活動による支出 | 人件費支出              | 62,539,000 | 61,442,074 | 1,096,926 |    |
|           | 役員報酬支出             | 1,560,000  | 1,560,008  | △8        |    |
|           | 職員給料支出             | 39,925,000 | 38,850,080 | 1,074,920 |    |
|           | 職員賞与支出             | 11,979,000 | 11,944,015 | 34,985    |    |
|           | 非常勤職員給与支出          | 858,000    | 797,750    | 60,250    |    |
|           | 法定福利費支出            | 8,217,000  | 8,290,221  | △73,221   |    |
|           | 事業費支出              | 3,441,000  | 2,324,393  | 1,116,607 |    |
|           | 給食費支出              | 90,000     | 142,600    | △52,600   |    |
|           | 燃料費支出              | 0          | 2,244      | △2,244    |    |
|           | 消耗器具備品費支出          | 1,712,000  | 1,177,376  | 534,624   |    |
|           | 保険料支出              | 45,000     | 103,118    | △58,118   |    |
|           | 賃借料支出              | 0          | 3,795      | △3,795    |    |
|           | 教育指導費支出            | 34,000     | 0          | 34,000    |    |
|           | 車輛費支出              | 854,000    | 861,140    | △7,140    |    |
|           | 諸謝金支出              | 700,000    | 34,120     | 665,880   |    |

## 法人運営拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目        |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| る<br>収<br>支 | 支                     |            |            |            |    |
|             | 雑支出                   | 6,000      | 0          | 6,000      |    |
|             | 事務費支出                 | 15,970,000 | 14,027,376 | 1,942,624  |    |
|             | 福利厚生費支出               | 227,000    | 194,673    | 32,327     |    |
|             | 旅費交通費支出               | 268,000    | 305,820    | △37,820    |    |
|             | 研修研究費支出               | 1,254,000  | 598,082    | 655,918    |    |
|             | 事務消耗品費支出              | 1,303,000  | 871,566    | 431,434    |    |
|             | 印刷製本費支出               | 1,008,000  | 755,318    | 252,682    |    |
|             | 水道光熱費支出               | 649,000    | 624,892    | 24,108     |    |
|             | 電気料                   | 583,000    | 570,976    | 12,024     |    |
|             | ガス使用料                 | 36,000     | 24,000     | 12,000     |    |
|             | 水道使用料                 | 30,000     | 29,916     | 84         |    |
|             | 修繕費支出                 | 250,000    | 351,540    | △101,540   |    |
|             | 通信運搬費支出               | 1,134,000  | 823,221    | 310,779    |    |
|             | 会議費支出                 | 463,000    | 291,928    | 171,072    |    |
|             | 広報費支出                 | 154,000    | 165,500    | △11,500    |    |
|             | 業務委託費支出               | 1,116,000  | 1,118,480  | △2,480     |    |
|             | 手数料支出                 | 219,000    | 224,132    | △5,132     |    |
|             | 保険料支出                 | 199,000    | 191,440    | 7,560      |    |
|             | 賃借料支出                 | 1,272,000  | 1,276,180  | △4,180     |    |
|             | 土地・建物賃借料支出            | 1,741,000  | 1,747,530  | △6,530     |    |
|             | 租税公課支出                | 121,000    | 156,200    | △35,200    |    |
|             | 保守料支出                 | 4,042,000  | 4,047,738  | △5,738     |    |
|             | 渉外費支出                 | 330,000    | 115,144    | 214,856    |    |
|             | 諸会費支出                 | 216,000    | 165,419    | 50,581     |    |
|             | 雑支出                   | 4,000      | 2,573      | 1,427      |    |
|             | 助成金支出                 | 4,895,000  | 3,179,661  | 1,715,339  |    |
|             | 助成金支出                 | 4,895,000  | 3,179,661  | 1,715,339  |    |
|             | 助成金支出                 | 3,865,000  | 3,179,661  | 685,339    |    |
|             | 福祉まつり助成金支出            | 1,030,000  | 0          | 1,030,000  |    |
|             | 負担金支出                 | 160,000    | 160,000    | 0          |    |
|             | 負担金支出                 | 160,000    | 160,000    | 0          |    |
|             | その他の負担金支出             | 160,000    | 160,000    | 0          |    |
|             | 事業活動支出計(2)            | 87,005,000 | 81,133,504 | 5,871,496  |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △350,000   | 3,789,392  | △4,139,392 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                    |            |            |            |    |
|             | 施設整備等補助金収入            | 900,000    | 900,000    | 0          |    |
|             | 施設整備等補助金収入            | 900,000    | 900,000    | 0          |    |
|             | 施設整備等収入計(4)           | 900,000    | 900,000    | 0          |    |
|             | 支出                    |            |            |            |    |
|             | 固定資産取得支出              | 1,200,000  | 1,081,070  | 118,930    |    |
| その他の活動による収支 | 収入                    |            |            |            |    |
|             | 事業区分間繰入金収入            | 275,000    | 255,816    | 19,184     |    |
|             | 事業区分間繰入金収入            | 275,000    | 255,816    | 19,184     |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入            | 59,141,000 | 59,100,537 | 40,463     |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入            | 59,141,000 | 59,100,537 | 40,463     |    |
| その他の活動による収支 | 支出                    |            |            |            |    |
|             | 福祉基金事業拠点区分繰入金収入       | 6,754,000  | 6,754,000  | 0          |    |
|             | 介護保険事業拠点区分繰入金収入       | 1,095,000  | 1,030,691  | 64,309     |    |
|             | 障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入    | 63,000     | 86,846     | △23,846    |    |
|             | 財政運用基金拠点区分繰入金収入       | 51,229,000 | 51,229,000 | 0          |    |
|             | その他の活動収入計(7)          | 59,416,000 | 59,356,353 | 59,647     |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出            | 8,766,000  | 9,470,096  | △704,096   |    |
|             |                       |            |            |            |    |
|             |                       |            |            |            |    |
|             |                       |            |            |            |    |

## 法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                          |                          | 予算 (A)            | 決算 (B)     | 差異 (A)-(B)  | 備 考      |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------|----------|
| る<br>収<br>支                      | 支<br>出                   | 拠点区分間繰入金支出        | 8,766,000  | 9,470,096   | △704,096 |
|                                  |                          | 福祉基金事業拠点区分繰入支出    | 4,250,000  | 4,955,000   | △705,000 |
|                                  |                          | 退職職員給与積立金拠点区分繰入支出 | 3,130,000  | 3,129,216   | 784      |
|                                  |                          | 全社協職員退職共済拠点区分繰入支出 | 1,386,000  | 1,385,880   | 120      |
|                                  |                          | その他の活動支出計 (8)     | 8,766,000  | 9,470,096   | △704,096 |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |                   | 50,650,000 | 49,886,257  | 763,743  |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 50,000,000<br>0   | —          | 50,000,000  |          |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0                 | 53,494,579 | △53,494,579 |          |
|                                  |                          |                   |            |             |          |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 0                 | 6,394,112  | △6,394,112  |          |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 0                 | 59,888,691 | △59,888,691 |          |

## 福祉基金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |            |           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 35,000     | 1,960      | 33,040    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 35,000     | 1,960      | 33,040    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 35,000     | 1,960      | 33,040    |    |
| 事業活動による支出                       | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 35,000     | 1,960      | 33,040    |    |
|                                 |                         |            |            |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0         |    |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 |                         |            |            |           |    |
|                                 |                         |            |            |           |    |
|                                 |                         |            |            |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |            |            |           |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入              | 6,754,000  | 6,754,000  | 0         |    |
|                                 | 福祉振興基金積立資産取崩収入          | 6,754,000  | 6,754,000  | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 4,250,000  | 4,955,000  | △705,000  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 4,250,000  | 4,955,000  | △705,000  |    |
|                                 | 法人運営拠点区分繰入金収入           | 4,250,000  | 4,955,000  | △705,000  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 11,004,000 | 11,709,000 | △705,000  |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | 基金積立資産支出                | 4,285,000  | 4,956,960  | △671,960  |    |
|                                 | 福祉振興基金積立資産支出            | 4,285,000  | 4,956,960  | △671,960  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 6,754,000  | 6,754,000  | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 6,754,000  | 6,754,000  | 0         |    |
|                                 | 法人運営拠点区分繰入金支出           | 6,754,000  | 6,754,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 11,039,000 | 11,710,960 | △671,960  |    |
| その他の活動による収支                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △35,000    | △1,960     | △33,040   |    |
|                                 |                         |            |            |           |    |
|                                 |                         |            |            |           |    |
|                                 |                         |            |            |           |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | —          | 0         |    |
|                                 |                         | 0          |            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0          | 0          | 0         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0          | 0          | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 0          | 0         |    |

## 福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)     | 決算(B)   | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |           |         |           |    |
|                                 | 貸付事業収入                  | 1,000,000 | 538,000 | 462,000   |    |
|                                 | 償還金収入                   | 950,000   | 488,000 | 462,000   |    |
|                                 | 緊急小口償還金収入               | 50,000    | 50,000  | 0         |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 2,000     | 96      | 1,904     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 2,000     | 96      | 1,904     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,002,000 | 538,096 | 463,904   |    |
|                                 | 支出                      |           |         |           |    |
|                                 | 貸付事業支出                  | 1,400,000 | 550,000 | 850,000   |    |
|                                 | 貸付金支出                   | 1,350,000 | 500,000 | 850,000   |    |
| 施設整備等による収支                      | 緊急小口貸付金支出               | 50,000    | 50,000  | 0         |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 1,400,000 | 550,000 | 850,000   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △398,000  | △11,904 | △386,096  |    |
|                                 | 収入                      |           |         |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0       | 0         |    |
|                                 | 支出                      |           |         |           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0       | 0         |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0       | 0         |    |
|                                 | 収入                      |           |         |           |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入              | 1,400,000 | 550,000 | 850,000   |    |
| その他の活動による収支                     | 福祉資金積立資産取崩収入            | 900,000   | 550,000 | 350,000   |    |
|                                 | 緊急小口資金積立資産取崩収入          | 500,000   | 0       | 500,000   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 1,400,000 | 550,000 | 850,000   |    |
|                                 | 支出                      |           |         |           |    |
|                                 | 基金積立資産支出                | 1,002,000 | 538,096 | 463,904   |    |
|                                 | 福祉資金積立資産支出              | 1,001,000 | 538,065 | 462,935   |    |
|                                 | 福祉資金欠損補填積立資産支出          | 1,000     | 31      | 969       |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,002,000 | 538,096 | 463,904   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 398,000   | 11,904  | 386,096   |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 0         | —       | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0         | 0       | 0         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0         | 0       | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0         | 0       | 0         |    |

## 共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                       | 予算(A)                   | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考       |  |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入                    | 經常経費補助金収入               | 8,409,000 | 8,248,715 | 160,285  |  |
|                                 |                       | 共同募金配分金収入               | 8,409,000 | 8,248,715 | 160,285  |  |
|                                 |                       | 一般募金配分金収入               | 5,631,000 | 5,631,000 | 0        |  |
|                                 |                       | 歳末たすけあい配分金収入            | 2,778,000 | 2,617,715 | 160,285  |  |
|                                 |                       | その他の収入                  | 0         | 86,000    | △86,000  |  |
|                                 |                       | 雑収入                     | 0         | 86,000    | △86,000  |  |
|                                 |                       | 雑収入                     | 0         | 86,000    | △86,000  |  |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)              | 8,409,000 | 8,334,715 | 74,285   |  |
|                                 | 支出                    | 共同募金配分金事業費              | 8,409,000 | 7,954,715 | 454,285  |  |
|                                 |                       | 一般募金配分金事業費              | 5,659,000 | 5,337,000 | 322,000  |  |
|                                 |                       | 老人福祉活動費                 | 820,000   | 989,933   | △169,933 |  |
|                                 |                       | 障害児・者福祉活動費              | 430,000   | 160,000   | 270,000  |  |
|                                 |                       | 児童・青少年福祉活動費             | 897,000   | 351,756   | 545,244  |  |
|                                 |                       | 母子・父子福祉活動費              | 130,000   | 130,000   | 0        |  |
|                                 |                       | 福祉育成・援助活動費              | 3,382,000 | 3,705,311 | △323,311 |  |
|                                 |                       | 歳末たすけあい配分金事業費           | 2,750,000 | 2,617,715 | 132,285  |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 8,409,000               | 7,954,715 | 454,285   |          |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                         | 0         | 380,000   | △380,000 |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |                         |           |           |          |  |
|                                 |                       | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0         | 0        |  |
|                                 | 支出                    |                         |           |           |          |  |
|                                 |                       | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0         | 0        |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                       | 0                       | 0         | 0         |          |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                    |                         |           |           |          |  |
|                                 |                       | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         | 0        |  |
|                                 | 支出                    |                         |           |           |          |  |
|                                 |                       | その他の活動支出計(8)            | 0         | 0         | 0        |  |
|                                 |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0         | 0         | 0        |  |
| 予備費支出(10)                       |                       | 0                       | —         | 0         |          |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | 0                       | 380,000   | △380,000  |          |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       | 0                       | 0         | 0         |          |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 0                       | 380,000   | △380,000  |          |  |

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目  |                      | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動に | 収                    |             |             |            |    |
|       | 經常経費補助金収入            | 139,000     | 143,120     | △4,120     |    |
|       | 市補助金収入               | 139,000     | 143,120     | △4,120     |    |
|       | 離島介護サービス支援事業助成金収入    | 129,000     | 120,120     | 8,880      |    |
|       | その他の助成金収入            | 10,000      | 23,000      | △13,000    |    |
|       | 受託金収入                | 2,435,000   | 2,711,747   | △276,747   |    |
|       | 市受託金収入               | 2,435,000   | 2,711,747   | △276,747   |    |
|       | 障害者訪問入浴サービス事業受託金収入   | 2,425,000   | 2,506,250   | △81,250    |    |
|       | 障害者短期入所受託金収入         | 10,000      | 205,497     | △195,497   |    |
|       | 事業収入                 | 83,000      | 101,583     | △18,583    |    |
|       | 利用料収入                | 75,000      | 91,583      | △16,583    |    |
|       | 障害者訪問入浴サービス事業利用料収入   | 75,000      | 68,750      | 6,250      |    |
|       | その他の利用料収益            | 0           | 22,833      | △22,833    |    |
|       | 手数料収入                | 8,000       | 10,000      | △2,000     |    |
|       | 介護保険事業収入             | 299,446,000 | 277,809,833 | 21,636,167 |    |
|       | 居宅介護料収入(介護報酬収入)      | 157,208,000 | 132,622,631 | 24,585,369 |    |
|       | 介護報酬収入               | 157,208,000 | 132,622,631 | 24,585,369 |    |
|       | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)    | 17,465,000  | 15,863,260  | 1,601,740  |    |
|       | 介護負担金収入(公費)          | 27,000      | 445,628     | △418,628   |    |
|       | 介護負担金収入(一般)          | 17,438,000  | 15,417,632  | 2,020,368  |    |
|       | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)   | 15,231,000  | 16,334,199  | △1,103,199 |    |
|       | 介護報酬収入               | 15,231,000  | 16,334,199  | △1,103,199 |    |
|       | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 1,692,000   | 1,814,911   | △122,911   |    |
|       | 介護負担金収入(公費)          | 1,000       | 87,110      | △86,110    |    |
|       | 介護負担金収入(一般)          | 1,691,000   | 1,727,801   | △36,801    |    |
|       | 居宅介護支援介護料収入          | 41,618,000  | 47,138,646  | △5,520,646 |    |
|       | 居宅介護支援介護料収入          | 36,202,000  | 41,672,070  | △5,470,070 |    |
|       | 介護予防支援介護料収入          | 5,416,000   | 5,466,576   | △50,576    |    |
|       | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 55,563,000  | 54,169,731  | 1,393,269  |    |
|       | 事業費収入                | 50,009,000  | 48,841,484  | 1,167,516  |    |
|       | 事業負担金収入(公費)          | 13,000      | 187,077     | △174,077   |    |
|       | 事業負担金収入(一般)          | 5,541,000   | 5,141,170   | 399,830    |    |
|       | 利用者等利用料収入            | 10,213,000  | 9,410,455   | 802,545    |    |
|       | 食費収入(公費)             | 2,000       | 0           | 2,000      |    |
|       | 食費収入(一般)             | 9,769,000   | 9,079,300   | 689,700    |    |
|       | その他の利用料収入            | 442,000     | 331,155     | 110,845    |    |
|       | その他の事業収入             | 456,000     | 456,000     | 0          |    |
|       | 補助金事業収入(公費)          | 456,000     | 456,000     | 0          |    |
|       | 障害福祉サービス等事業収入        | 5,751,000   | 2,626,460   | 3,124,540  |    |
|       | 自立支援給付費収入            | 5,178,000   | 2,579,613   | 2,598,387  |    |
|       | 介護給付費収入              | 5,177,000   | 2,579,613   | 2,597,387  |    |
|       | 訓練等給付費収入             | 1,000       | 0           | 1,000      |    |
|       | 利用者負担金収入             | 573,000     | 46,847      | 526,153    |    |
|       | その他の収入               | 0           | 26,906      | △26,906    |    |
|       | 雑収入                  | 0           | 26,906      | △26,906    |    |
|       | 雑収入                  | 0           | 26,906      | △26,906    |    |
|       | 事業活動収入計(1)           | 307,854,000 | 283,419,649 | 24,434,351 |    |
|       | 支                    |             |             |            |    |
|       | 人件費支出                | 238,879,000 | 228,775,581 | 10,103,419 |    |
|       | 職員給料支出               | 134,409,000 | 126,106,054 | 8,302,946  |    |
|       | 職員賞与支出               | 36,102,000  | 36,266,646  | △164,646   |    |
|       | 非常勤職員給与支出            | 34,966,000  | 34,048,348  | 917,652    |    |
|       | 退職給付支出               | 4,942,000   | 5,506,875   | △564,875   |    |
|       | 法定福利費支出              | 28,460,000  | 26,847,658  | 1,612,342  |    |
|       | 事業費支出                | 33,329,000  | 28,291,809  | 5,037,191  |    |
|       | 給食費支出                | 10,691,000  | 8,479,156   | 2,211,844  |    |

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目                    |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| よ<br>る<br>収<br>支        | 医薬品費支出                | 20,000      | 0           | 20,000     |    |
|                         | 保健衛生費支出               | 141,000     | 175,730     | △34,730    |    |
|                         | 医療費支出                 | 35,000      | 0           | 35,000     |    |
|                         | 教養娯楽費支出               | 818,000     | 583,370     | 234,630    |    |
|                         | 水道光熱費支出               | 5,615,000   | 5,541,597   | 73,403     |    |
|                         | 電気料                   | 4,195,000   | 4,331,980   | △136,980   |    |
|                         | ガス使用料                 | 253,000     | 239,111     | 13,889     |    |
|                         | 水道使用料                 | 1,167,000   | 970,506     | 196,494    |    |
|                         | 燃料費支出                 | 2,433,000   | 2,876,840   | △443,840   |    |
|                         | 消耗器具備品費支出             | 3,573,000   | 2,580,096   | 992,904    |    |
|                         | 保険料支出                 | 560,000     | 612,338     | △52,338    |    |
|                         | 賃借料支出                 | 1,503,000   | 258,434     | 1,244,566  |    |
|                         | 車輛費支出                 | 7,888,000   | 7,169,887   | 718,113    |    |
|                         | 雑支出                   | 52,000      | 14,361      | 37,639     |    |
|                         | 事務費支出                 | 22,606,000  | 21,061,281  | 1,544,719  |    |
|                         | 福利厚生費支出               | 1,494,000   | 1,139,694   | 354,306    |    |
|                         | 職員被服費支出               | 172,000     | 58,069      | 113,931    |    |
|                         | 旅費交通費支出               | 710,000     | 450,789     | 259,211    |    |
|                         | 研修研究費支出               | 553,000     | 159,200     | 393,800    |    |
|                         | 事務消耗品費支出              | 2,406,000   | 2,516,192   | △110,192   |    |
|                         | 印刷製本費支出               | 1,647,000   | 1,758,041   | △111,041   |    |
|                         | 水道光熱費支出               | 3,633,000   | 3,742,067   | △109,067   |    |
|                         | 電気料                   | 2,343,000   | 2,565,351   | △222,351   |    |
|                         | ガス使用料                 | 630,000     | 610,097     | 19,903     |    |
|                         | 水道使用料                 | 660,000     | 566,619     | 93,381     |    |
|                         | 燃料費支出                 | 5,000       | 0           | 5,000      |    |
|                         | 修繕費支出                 | 1,033,000   | 705,408     | 327,592    |    |
|                         | 通信運搬費支出               | 1,927,000   | 1,339,107   | 587,893    |    |
|                         | 会議費支出                 | 86,000      | 210         | 85,790     |    |
|                         | 広報費支出                 | 64,000      | 23,870      | 40,130     |    |
|                         | 業務委託費支出               | 546,000     | 481,860     | 64,140     |    |
|                         | 手数料支出                 | 500,000     | 473,610     | 26,390     |    |
|                         | 保険料支出                 | 906,000     | 754,748     | 151,252    |    |
|                         | 賃借料支出                 | 3,860,000   | 4,765,737   | △905,737   |    |
|                         | 土地・建物賃借料支出            | 190,000     | 160,493     | 29,507     |    |
|                         | 租税公課支出                | 97,000      | 42,200      | 54,800     |    |
|                         | 保守料支出                 | 2,191,000   | 2,120,444   | 70,556     |    |
|                         | 渉外費支出                 | 399,000     | 278,042     | 120,958    |    |
|                         | 諸会費支出                 | 148,000     | 86,000      | 62,000     |    |
|                         | 雑支出                   | 39,000      | 5,500       | 33,500     |    |
|                         | 利用者負担軽減額              | 43,000      | 45,984      | △2,984     |    |
|                         | 利用者負担軽減額              | 43,000      | 45,984      | △2,984     |    |
|                         | 負担金支出                 | 70,000      | 34,159      | 35,841     |    |
|                         | 負担金支出                 | 70,000      | 34,159      | 35,841     |    |
|                         | その他の負担金支出             | 70,000      | 34,159      | 35,841     |    |
|                         | 事業活動支出計(2)            | 294,927,000 | 278,208,814 | 16,718,186 |    |
|                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,927,000  | 5,210,835   | 7,716,165  |    |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ | 収 施設整備等補助金収入          | 3,150,000   | 3,150,000   | 0          |    |
|                         | 収 施設整備等補助金収入          | 3,150,000   | 3,150,000   | 0          |    |
|                         | 収 施設整備等収入計(4)         | 3,150,000   | 3,150,000   | 0          |    |
|                         | 支 固定資産取得支出            | 6,875,000   | 7,639,630   | △764,630   |    |
|                         | 支 車両運搬具取得支出           | 6,600,000   | 7,339,330   | △739,330   |    |
|                         | 支 器具及び備品取得支出          | 275,000     | 300,300     | △25,300    |    |
| 出                       | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 2,013,000   | 2,008,800   | 4,200      |    |

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|----|
| 収支                              | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 2,013,000  | 2,008,800  | 4,200       |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 8,888,000  | 9,648,430  | △760,430    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,738,000 | △6,498,430 | 760,430     |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |            |            |             |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 3,450,000  | 3,450,000  | 0           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 3,450,000  | 3,450,000  | 0           |    |
|                                 | 財政運用基金拠点区分繰入金収入        | 3,450,000  | 3,450,000  | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 3,450,000  | 3,450,000  | 0           |    |
|                                 | 支出                     |            |            |             |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             | 732,000    | 0          | 732,000     |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             | 732,000    | 0          | 732,000     |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 5,272,000  | 2,024,416  | 3,247,584   |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 5,272,000  | 2,024,416  | 3,247,584   |    |
|                                 | 法人運営拠点区分繰入支出           | 1,095,000  | 1,030,691  | 64,309      |    |
|                                 | 一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出      | 2,947,000  | 0          | 2,947,000   |    |
|                                 | 退職職員給与積立金拠点区分繰入支出      | 1,230,000  | 993,725    | 236,275     |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 6,004,000  | 2,024,416  | 3,979,584   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △2,554,000 | 1,425,584  | △3,979,584  |    |
| 予備費支出(10)                       |                        | 4,635,000  | —          | 4,635,000   |    |
|                                 |                        | 0          |            |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 0          | 137,989    | △137,989    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 0          | 61,216,968 | △61,216,968 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 0          | 61,354,957 | △61,354,957 |    |

## 障害者福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目        |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動に要する収入支 | 収入                    |            |            |            |    |
|             | 受託金収入                 | 9,409,000  | 10,562,903 | △1,153,903 |    |
|             | 市受託金収入                | 9,409,000  | 10,562,903 | △1,153,903 |    |
|             | 移動支援事業受託金収入           | 9,409,000  | 10,562,903 | △1,153,903 |    |
|             | 事業収入                  | 1,047,000  | 296,332    | 750,668    |    |
|             | 利用料収入                 | 1,047,000  | 296,332    | 750,668    |    |
|             | 移動支援事業利用料収入           | 1,047,000  | 296,332    | 750,668    |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入         | 20,449,000 | 22,411,800 | △1,962,800 |    |
|             | 自立支援給付費収入             | 19,085,000 | 22,150,499 | △3,065,499 |    |
|             | 介護給付費収入               | 12,238,000 | 18,866,889 | △6,628,889 |    |
|             | 計画相談支援給付費収入           | 6,847,000  | 3,283,610  | 3,563,390  |    |
|             | 利用者負担金収入              | 1,358,000  | 255,301    | 1,102,699  |    |
|             | その他の事業収入              | 6,000      | 6,000      | 0          |    |
|             | 補助金事業収入(公費)           | 6,000      | 6,000      | 0          |    |
|             | 事業活動収入計(1)            | 30,905,000 | 33,271,035 | △2,366,035 |    |
|             | 支出                    |            |            |            |    |
|             | 人件費支出                 | 26,904,000 | 35,331,129 | △8,427,129 |    |
|             | 職員給料支出                | 18,261,000 | 23,237,960 | △4,976,960 |    |
|             | 職員賞与支出                | 4,650,000  | 5,969,892  | △1,319,892 |    |
|             | 非常勤職員給与支出             | 87,000     | 1,293,949  | △1,206,949 |    |
|             | 退職給付支出                | 134,000    | 133,500    | 500        |    |
|             | 法定福利費支出               | 3,772,000  | 4,695,828  | △923,828   |    |
|             | 事業費支出                 | 1,452,000  | 1,092,071  | 359,929    |    |
|             | 消耗器具備品費支出             | 610,000    | 150,844    | 459,156    |    |
|             | 保険料支出                 | 33,000     | 57,298     | △24,298    |    |
|             | 車両費支出                 | 805,000    | 883,929    | △78,929    |    |
|             | 雑支出                   | 4,000      | 0          | 4,000      |    |
|             | 事務費支出                 | 2,374,000  | 2,497,586  | △123,586   |    |
|             | 福利厚生費支出               | 96,000     | 137,545    | △41,545    |    |
|             | 職員被服費支出               | 54,000     | 38,051     | 15,949     |    |
|             | 旅費交通費支出               | 48,000     | 6,921      | 41,079     |    |
|             | 研修研究費支出               | 35,000     | 33,300     | 1,700      |    |
|             | 事務消耗品費支出              | 202,000    | 280,157    | △78,157    |    |
|             | 印刷製本費支出               | 170,000    | 307,950    | △137,950   |    |
|             | 水道光熱費支出               | 9,000      | 11,160     | △2,160     |    |
|             | 電気料                   | 9,000      | 11,160     | △2,160     |    |
|             | 修繕費支出                 | 177,000    | 14,322     | 162,678    |    |
|             | 通信運搬費支出               | 201,000    | 282,604    | △81,604    |    |
|             | 広報費支出                 | 6,000      | 9,130      | △3,130     |    |
|             | 手数料支出                 | 23,000     | 49,001     | △26,001    |    |
|             | 保険料支出                 | 116,000    | 116,696    | △696       |    |
|             | 賃借料支出                 | 1,156,000  | 1,070,806  | 85,194     |    |
|             | 土地・建物賃借料支出            | 0          | 30,067     | △30,067    |    |
|             | 保守料支出                 | 51,000     | 68,807     | △17,807    |    |
|             | 渉外費支出                 | 28,000     | 41,069     | △13,069    |    |
|             | 雑支出                   | 2,000      | 0          | 2,000      |    |
|             | 負担金支出                 | 0          | 11,675     | △11,675    |    |
|             | 負担金支出                 | 0          | 11,675     | △11,675    |    |
|             | その他の負担金支出             | 0          | 11,675     | △11,675    |    |
|             | 事業活動支出計(2)            | 30,730,000 | 38,932,461 | △8,202,461 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 175,000    | △5,661,426 | 5,836,426  |    |
| 施設整備等       | 収入                    |            |            |            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0          | 0          |    |
| 施設整備等       | 支                     |            |            |            |    |
|             |                       |            |            |            |    |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 障害者福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目     |                                 | 予算(A)    | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備 考 |
|-------------|---------------------------------|----------|------------|-------------|-----|
| による収支       | 出                               |          |            |             |     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0        | 0          | 0           |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0        | 0          | 0           |     |
| その他の活動による収支 | 収入                              |          |            |             |     |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0        | 0          | 0           |     |
| 支           | 出                               |          |            |             |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 175,000  | 264,746    | △89,746     |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 175,000  | 264,746    | △89,746     |     |
|             | 法人運営拠点区分繰入支出                    | 63,000   | 86,846     | △23,846     |     |
|             | 退職職員給与積立金拠点区分繰入支出               | 112,000  | 177,900    | △65,900     |     |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 175,000  | 264,746    | △89,746     |     |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △175,000 | △264,746   | 89,746      |     |
|             | 予備費支出(10)                       | 0        | —          | 0           |     |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0        | △5,926,172 | 5,926,172   |     |
|             |                                 |          |            |             |     |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 0        | 15,583,308 | △15,583,308 |     |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0        | 9,657,136  | △9,657,136  |     |

## 基幹相談支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |    | 予算(A)                 | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考      |
|---------------------------------|----|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 受託金収入                 | 3,679,000 | 3,569,707 | 109,293 |
|                                 |    | 市受託金収入                | 3,679,000 | 3,569,707 | 109,293 |
|                                 |    | 基幹相談支援センター事業収入        | 3,679,000 | 3,569,707 | 109,293 |
|                                 |    | その他の収入                | 5,000     | 0         | 5,000   |
|                                 |    | 雑収入                   | 5,000     | 0         | 5,000   |
|                                 |    | 雑収入                   | 5,000     | 0         | 5,000   |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)            | 3,684,000 | 3,569,707 | 114,293 |
|                                 | 支出 | 人件費支出                 | 3,228,000 | 3,170,429 | 57,571  |
|                                 |    | 職員給料支出                | 2,342,000 | 2,289,203 | 52,797  |
|                                 |    | 職員賞与支出                | 364,000   | 364,337   | △337    |
|                                 |    | 退職給付支出                | 100,000   | 100,125   | △125    |
|                                 |    | 法定福利費支出               | 422,000   | 416,764   | 5,236   |
|                                 |    | 事業費支出                 | 63,000    | 17,460    | 45,540  |
|                                 |    | 保険料支出                 | 4,000     | 3,862     | 138     |
|                                 |    | 車両費支出                 | 59,000    | 13,598    | 45,402  |
|                                 |    | 事務費支出                 | 393,000   | 381,818   | 11,182  |
|                                 |    | 福利厚生費支出               | 10,000    | 9,460     | 540     |
|                                 |    | 旅費交通費支出               | 10,000    | 3,300     | 6,700   |
|                                 |    | 事務消耗品費支出              | 26,000    | 25,153    | 847     |
|                                 |    | 印刷製本費支出               | 82,000    | 81,900    | 100     |
|                                 |    | 通信運搬費支出               | 64,000    | 64,960    | △960    |
|                                 |    | 手数料支出                 | 0         | 5,329     | △5,329  |
|                                 |    | 保険料支出                 | 23,000    | 11,536    | 11,464  |
|                                 |    | 賃借料支出                 | 178,000   | 180,180   | △2,180  |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)            | 3,684,000 | 3,569,707 | 114,293 |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |           | 0         | 0       |
| 施設整備等による収支                      | 収入 |                       |           |           |         |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)           | 0         | 0         | 0       |
|                                 | 支出 |                       |           |           |         |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)           | 0         | 0         | 0       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    | 0                     | 0         | 0         |         |
| その他の活動による収支                     | 収入 |                       |           |           |         |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)          | 0         | 0         | 0       |
|                                 | 支出 |                       |           |           |         |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)          | 0         | 0         | 0       |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    | 0                     | 0         | 0         |         |
| 予備費支出(10)                       |    | 0                     | —         | 0         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 0                     | 0         | 0         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 0                     | 0         | 0         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 0                     | 0         | 0         |         |

## 子育て支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                       | 予算(A)                   | 決算(B)   | 差異(A)-(B) | 備考      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|-----------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入                    | 受託金収入                   | 741,000 | 660,733   | 80,267  |
|                                 |                       | 市受託金収入                  | 741,000 | 660,733   | 80,267  |
|                                 |                       | ファミリーサポートセンター受託金収入      | 741,000 | 660,733   | 80,267  |
|                                 |                       | その他の収入                  | 2,000   | 0         | 2,000   |
|                                 |                       | 雑収入                     | 2,000   | 0         | 2,000   |
|                                 |                       | 雑収入                     | 2,000   | 0         | 2,000   |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)              | 743,000 | 660,733   | 82,267  |
|                                 | 支出                    | 人件費支出                   | 459,000 | 467,107   | △8,107  |
|                                 |                       | 職員給料支出                  | 459,000 | 462,492   | △3,492  |
|                                 |                       | 法定福利費支出                 | 0       | 4,615     | △4,615  |
|                                 |                       | 事業費支出                   | 223,000 | 89,524    | 133,476 |
|                                 |                       | 消耗器具備品費支出               | 30,000  | 16,480    | 13,520  |
|                                 |                       | 保険料支出                   | 65,000  | 66,336    | △1,336  |
|                                 |                       | 車両費支出                   | 18,000  | 1,188     | 16,812  |
|                                 |                       | 諸謝金支出                   | 110,000 | 5,520     | 104,480 |
|                                 |                       | 事務費支出                   | 61,000  | 104,102   | △43,102 |
|                                 |                       | 福利厚生費支出                 | 0       | 9,460     | △9,460  |
|                                 |                       | 事務消耗品費支出                | 22,000  | 30,236    | △8,236  |
|                                 |                       | 通信運搬費支出                 | 39,000  | 26,272    | 12,728  |
|                                 |                       | 手数料支出                   | 0       | 550       | △550    |
|                                 |                       | 賃借料支出                   | 0       | 37,584    | △37,584 |
|                                 |                       | 事業活動支出計(2)              | 743,000 | 660,733   | 82,267  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                         | 0       | 0         | 0       |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |                         |         |           |         |
|                                 |                       | 施設整備等収入計(4)             | 0       | 0         | 0       |
|                                 | 支出                    |                         |         |           |         |
|                                 |                       | 施設整備等支出計(5)             | 0       | 0         | 0       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                       | 0                       | 0       | 0         |         |
| その他の活動による収支                     | 収入                    |                         |         |           |         |
|                                 |                       | その他の活動収入計(7)            | 0       | 0         | 0       |
|                                 | 支出                    |                         |         |           |         |
|                                 |                       | その他の活動支出計(8)            | 0       | 0         | 0       |
|                                 |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0       | 0         | 0       |
| 予備費支出(10)                       |                       | 0                       |         | 0         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | 0                       | 0       | 0         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       | 0                       | 0       | 0         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 0                       | 0       | 0         |         |

## 高齢者福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収入支 | 収入                    |            |            |            |    |
|            | 受託金収入                 | 15,969,000 | 14,696,465 | 1,272,535  |    |
|            | 市受託金収入                | 15,969,000 | 14,696,465 | 1,272,535  |    |
|            | 配食サービス事業受託金収入         | 4,517,000  | 3,856,563  | 660,437    |    |
|            | 高齢者自立支援事業受託金収入        | 1,914,000  | 1,480,000  | 434,000    |    |
|            | 介護支援ボランティア事業受託金収入     | 1,414,000  | 1,271,902  | 142,098    |    |
|            | 生活支援コーディネーター配置事業委託金収入 | 8,124,000  | 8,088,000  | 36,000     |    |
|            | 事業収入                  | 2,250,000  | 1,808,500  | 441,500    |    |
|            | 利用料収入                 | 2,250,000  | 1,808,500  | 441,500    |    |
|            | 配食サービス事業利用料収入         | 2,250,000  | 1,808,500  | 441,500    |    |
|            | その他の収入                | 4,000      | 0          | 4,000      |    |
|            | 雑収入                   | 4,000      | 0          | 4,000      |    |
|            | 雑収入                   | 4,000      | 0          | 4,000      |    |
|            | 事業活動収入計(1)            | 18,223,000 | 16,504,965 | 1,718,035  |    |
|            | 支出                    |            |            |            |    |
|            | 人件費支出                 | 11,500,000 | 11,885,731 | △385,731   |    |
|            | 職員給料支出                | 5,489,000  | 8,276,828  | △2,787,828 |    |
|            | 職員賞与支出                | 357,000    | 1,008,647  | △651,647   |    |
|            | 非常勤職員給与支出             | 4,489,000  | 1,480,131  | 3,008,869  |    |
|            | 退職給付支出                | 134,000    | 0          | 134,000    |    |
|            | 法定福利費支出               | 1,031,000  | 1,120,125  | △89,125    |    |
|            | 事業費支出                 | 3,489,000  | 2,388,500  | 1,100,500  |    |
|            | 給食費支出                 | 2,020,000  | 1,487,636  | 532,364    |    |
|            | 衛生材料費支出               | 1,000      | 0          | 1,000      |    |
|            | 水道光熱費支出               | 420,000    | 272,687    | 147,313    |    |
|            | 電気料                   | 277,000    | 127,828    | 149,172    |    |
|            | ガス使用料                 | 102,000    | 96,004     | 5,996      |    |
|            | 水道使用料                 | 41,000     | 48,855     | △7,855     |    |
|            | 消耗器具備品費支出             | 256,000    | 78,716     | 177,284    |    |
|            | 保険料支出                 | 36,000     | 30,306     | 5,694      |    |
|            | 車輛費支出                 | 550,000    | 478,415    | 71,585     |    |
|            | 諸謝金支出                 | 199,000    | 40,740     | 158,260    |    |
|            | 雑支出                   | 7,000      | 0          | 7,000      |    |
|            | 事務費支出                 | 3,052,000  | 2,064,189  | 987,811    |    |
|            | 福利厚生費支出               | 146,000    | 142,484    | 3,516      |    |
|            | 職員被服費支出               | 6,000      | 6,200      | △200       |    |
|            | 旅費交通費支出               | 62,000     | 20,960     | 41,040     |    |
|            | 研修研究費支出               | 43,000     | 5,000      | 38,000     |    |
|            | 事務消耗品費支出              | 489,000    | 269,924    | 219,076    |    |
|            | 印刷製本費支出               | 583,000    | 394,267    | 188,733    |    |
|            | 水道光熱費支出               | 312,000    | 249,069    | 62,931     |    |
|            | ガス使用料                 | 153,000    | 131,409    | 21,591     |    |
|            | 水道使用料                 | 159,000    | 117,660    | 41,340     |    |
|            | 修繕費支出                 | 25,000     | 0          | 25,000     |    |
|            | 通信運搬費支出               | 221,000    | 219,335    | 1,665      |    |
|            | 会議費支出                 | 52,000     | 0          | 52,000     |    |
|            | 広報費支出                 | 31,000     | 30,525     | 475        |    |
|            | 業務委託費支出               | 20,000     | 16,500     | 3,500      |    |
|            | 手数料支出                 | 55,000     | 24,629     | 30,371     |    |
|            | 保険料支出                 | 66,000     | 19,120     | 46,880     |    |
|            | 賃借料支出                 | 887,000    | 615,796    | 271,204    |    |
|            | 保守料支出                 | 51,000     | 50,380     | 620        |    |
|            | 雑支出                   | 3,000      | 0          | 3,000      |    |
|            | 負担金支出                 | 30,000     | 8,000      | 22,000     |    |
|            | 負担金支出                 | 30,000     | 8,000      | 22,000     |    |
|            | その他の負担金支出             | 30,000     | 8,000      | 22,000     |    |

## 高齢者福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|----|
| 施設整備等による収支  | 事業活動支出計(2)                      | 18,071,000 | 16,346,420  | 1,724,580  |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 152,000    | 158,545     | △6,545     |    |
|             | 収入                              |            |             |            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0           | 0          |    |
|             | 支出                              |            |             |            |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0          | 0           | 0          |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0           | 0          |    |
|             | 収入                              |            |             |            |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0          | 0           | 0          |    |
|             | 支出                              |            |             |            |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 152,000    | 151,380     | 620        |    |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金支出                      | 152,000    | 151,380     | 620        |    |
|             | 退職職員給与積立金拠点区分繰入支出               | 152,000    | 151,380     | 620        |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 152,000    | 151,380     | 620        |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △152,000   | △151,380    | △620       |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0          | —           | 0          |    |
|             |                                 | 0          |             |            |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 7,165       | △7,165     |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 0          | △16,688,022 | 16,688,022 |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | △16,680,857 | 16,680,857 |    |

## へき地保育所拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目       |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                     |            |            |           |    |
|            | 受託金収入                  | 35,433,000 | 29,457,580 | 5,975,420 |    |
|            | 市受託金収入                 | 35,433,000 | 29,457,580 | 5,975,420 |    |
|            | へき地保育所運営受託金収入          | 35,433,000 | 29,457,580 | 5,975,420 |    |
|            | 事業活動収入計(1)             | 35,433,000 | 29,457,580 | 5,975,420 |    |
|            | 支出                     |            |            |           |    |
|            | 人件費支出                  | 26,588,000 | 23,442,609 | 3,145,391 |    |
|            | 職員給料支出                 | 17,525,000 | 14,970,050 | 2,554,950 |    |
|            | 職員賞与支出                 | 3,411,000  | 3,304,647  | 106,353   |    |
|            | 非常勤職員給与支出              | 2,297,000  | 2,172,745  | 124,255   |    |
|            | 法定福利費支出                | 3,355,000  | 2,995,167  | 359,833   |    |
|            | 事業費支出                  | 3,812,000  | 2,526,221  | 1,285,779 |    |
|            | 給食費支出                  | 1,089,000  | 418,423    | 670,577   |    |
|            | 保健衛生費支出                | 218,000    | 193,190    | 24,810    |    |
|            | 衛生材料費支出                | 285,000    | 210,559    | 74,441    |    |
|            | 保育材料費支出                | 894,000    | 637,473    | 256,527   |    |
|            | 水道光熱費支出                | 936,000    | 692,996    | 243,004   |    |
|            | 電気料                    | 600,000    | 497,316    | 102,684   |    |
|            | ガス使用料                  | 108,000    | 60,250     | 47,750    |    |
|            | 水道使用料                  | 228,000    | 135,430    | 92,570    |    |
|            | 燃料費支出                  | 250,000    | 102,802    | 147,198   |    |
|            | 消耗器具備品費支出              | 0          | 198,504    | △198,504  |    |
|            | 保険料支出                  | 40,000     | 42,954     | △2,954    |    |
|            | 車輛費支出                  | 40,000     | 29,320     | 10,680    |    |
|            | 諸謝金支出                  | 60,000     | 0          | 60,000    |    |
|            | 事務費支出                  | 2,172,000  | 1,830,856  | 341,144   |    |
|            | 福利厚生費支出                | 119,000    | 135,360    | △16,360   |    |
|            | 職員被服費支出                | 0          | 45,320     | △45,320   |    |
|            | 旅費交通費支出                | 339,000    | 347,040    | △8,040    |    |
|            | 研修研究費支出                | 89,000     | 20,000     | 69,000    |    |
|            | 事務消耗品費支出               | 179,000    | 90,448     | 88,552    |    |
|            | 印刷製本費支出                | 0          | 12,000     | △12,000   |    |
|            | 修繕費支出                  | 300,000    | 24,750     | 275,250   |    |
|            | 通信運搬費支出                | 463,000    | 399,451    | 63,549    |    |
|            | 手数料支出                  | 16,000     | 9,633      | 6,367     |    |
|            | 賃借料支出                  | 129,000    | 128,304    | 696       |    |
|            | 保守料支出                  | 504,000    | 501,650    | 2,350     |    |
|            | 渉外費支出                  | 0          | 86,900     | △86,900   |    |
|            | 諸会費支出                  | 34,000     | 30,000     | 4,000     |    |
|            | 事業活動支出計(2)             | 32,572,000 | 27,799,686 | 4,772,314 |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 2,861,000  | 1,657,894  | 1,203,106 |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |            |            |           |    |
|            | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 支出                     |            |            |           |    |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の活      | 収入                     |            |            |           |    |
|            | その他の活動収入計(7)           | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 支出                     |            |            |           |    |
|            | 拠点区分間繰入金支出             | 1,301,000  | 1,657,894  | △356,894  |    |
|            | 拠点区分間繰入金支出             | 1,301,000  | 1,657,894  | △356,894  |    |
|            | 退職職員給与積立金拠点区分繰入支出      | 1,301,000  | 1,657,894  | △356,894  |    |

## へき地保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 動<br>による<br>収<br>支              | 出                       |            |            |           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,301,000  | 1,657,894  | △356,894  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,301,000 | △1,657,894 | 356,894   |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 1,560,000  | —          | 1,560,000 |    |
|                                 |                         | 0          |            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 |                         |            |            |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0          | 0          | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 0          | 0         |    |

## 高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目       |    | 予算(A)                  | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考       |
|------------|----|------------------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収支  | 収入 | 受託金収入                  | 19,346,000 | 19,522,000 | △176,000 |
|            |    | 市受託金収入                 | 19,346,000 | 19,522,000 | △176,000 |
|            |    | 高齢者生活福祉センター事業受託金収入     | 19,346,000 | 19,522,000 | △176,000 |
|            |    | 事業収入                   | 1,606,000  | 1,595,704  | 10,296   |
|            |    | 利用料収入                  | 1,606,000  | 1,595,704  | 10,296   |
|            |    | 高齢者生活福祉センター利用料収入       | 1,606,000  | 1,595,704  | 10,296   |
|            |    | その他の収入                 | 96,000     | 162,006    | △66,006  |
|            |    | 雑収入                    | 96,000     | 162,006    | △66,006  |
|            |    | 雑収入                    | 96,000     | 162,006    | △66,006  |
|            |    | 事業活動収入計(1)             | 21,048,000 | 21,279,710 | △231,710 |
|            | 支出 | 人件費支出                  | 13,853,000 | 13,933,695 | △80,695  |
|            |    | 職員給料支出                 | 3,625,000  | 3,896,023  | △271,023 |
|            |    | 職員賞与支出                 | 774,000    | 760,410    | 13,590   |
|            |    | 非常勤職員給与支出              | 8,524,000  | 8,503,945  | 20,055   |
|            |    | 法定福利費支出                | 930,000    | 773,317    | 156,683  |
|            |    | 事業費支出                  | 844,000    | 1,073,033  | △229,033 |
|            |    | 水道光熱費支出                | 252,000    | 252,000    | 0        |
|            |    | 電気料                    | 228,000    | 228,000    | 0        |
|            |    | 水道使用料                  | 24,000     | 24,000     | 0        |
|            |    | 消耗器具備品費支出              | 154,000    | 267,437    | △113,437 |
|            |    | 保険料支出                  | 90,000     | 120,296    | △30,296  |
|            |    | 賃借料支出                  | 330,000    | 320,481    | 9,519    |
|            |    | 車輛費支出                  | 18,000     | 20,769     | △2,769   |
|            |    | 雑支出                    | 0          | 92,050     | △92,050  |
|            |    | 事務費支出                  | 6,351,000  | 6,172,154  | 178,846  |
|            |    | 福利厚生費支出                | 76,000     | 82,029     | △6,029   |
|            |    | 旅費交通費支出                | 4,000      | 0          | 4,000    |
|            |    | 事務消耗品費支出               | 114,000    | 70,109     | 43,891   |
|            |    | 印刷製本費支出                | 6,000      | 12,000     | △6,000   |
|            |    | 水道光熱費支出                | 3,248,000  | 3,143,464  | 104,536  |
|            |    | 電気料                    | 2,458,000  | 2,273,210  | 184,790  |
|            |    | 水道使用料                  | 790,000    | 870,254    | △80,254  |
|            |    | 燃料費支出                  | 0          | 1,656      | △1,656   |
|            |    | 修繕費支出                  | 250,000    | 421,575    | △171,575 |
|            |    | 通信運搬費支出                | 144,000    | 120,670    | 23,330   |
|            |    | 業務委託費支出                | 132,000    | 15,000     | 117,000  |
|            |    | 手数料支出                  | 13,000     | 9,840      | 3,160    |
|            |    | 保険料支出                  | 30,000     | 0          | 30,000   |
|            |    | 賃借料支出                  | 185,000    | 190,412    | △5,412   |
|            |    | 保守料支出                  | 2,144,000  | 2,105,399  | 38,601   |
|            |    | 渉外費支出                  | 5,000      | 0          | 5,000    |
|            |    | 事業活動支出計(2)             | 21,048,000 | 21,178,882 | △130,882 |
|            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 0          | 100,828    | △100,828 |
| 施設整備等による収支 | 収入 |                        |            |            |          |
|            |    | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0        |
|            | 支出 |                        |            |            |          |
|            |    | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0          | 0        |
|            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0        |
| その他        | 収入 |                        |            |            |          |

## 高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |            | 予算 (A)                   | 決算 (B)  | 差異 (A)-(B) | 備 考 |  |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------|------------|-----|--|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入          | その他の活動収入計 (7)            | 0       | 0          | 0   |  |
|                                                | 支<br><br>出 |                          |         |            |     |  |
|                                                |            | その他の活動支出計 (8)            | 0       | 0          | 0   |  |
|                                                |            | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0       | 0          | 0   |  |
|                                                | 予備費支出 (10) |                          | 0       | —          | 0   |  |
|                                                |            | 0                        |         |            |     |  |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)               |            | 0                        | 100,828 | △100,828   |     |  |

|                     |   |          |         |  |
|---------------------|---|----------|---------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)      | 0 | △267,409 | 267,409 |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | △166,581 | 166,581 |  |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目        |    | 予算(A)                   | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考       |
|-------------|----|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 事業活動による収支   | 収入 | 受託金収入                   | 6,124,000 | 5,920,800 | 203,200  |
|             |    | 都道府県社協受託金収入             | 6,124,000 | 5,920,800 | 203,200  |
|             |    | 日常生活自立支援事業受託金収入         | 6,124,000 | 5,920,800 | 203,200  |
|             |    | 事業収入                    | 1,358,000 | 1,204,800 | 153,200  |
|             |    | 利用料収入                   | 1,358,000 | 1,204,800 | 153,200  |
|             |    | 日常生活自立支援事業利用料収入         | 1,358,000 | 1,204,800 | 153,200  |
|             |    | その他の収入                  | 0         | 440       | △440     |
|             |    | 雑収入                     | 0         | 440       | △440     |
|             |    | 雑収入                     | 0         | 440       | △440     |
|             |    | 事業活動収入計(1)              | 7,482,000 | 7,126,040 | 355,960  |
|             | 支出 | 人件費支出                   | 5,781,000 | 5,422,839 | 358,161  |
|             |    | 職員給料支出                  | 4,486,000 | 4,641,984 | △155,984 |
|             |    | 職員賞与支出                  | 532,000   | 0         | 532,000  |
|             |    | 法定福利費支出                 | 763,000   | 780,855   | △17,855  |
|             |    | 事業費支出                   | 260,000   | 217,902   | 42,098   |
|             |    | 消耗器具備品費支出               | 30,000    | 7,300     | 22,700   |
|             |    | 保険料支出                   | 10,000    | 11,724    | △1,724   |
|             |    | 車輛費支出                   | 220,000   | 198,878   | 21,122   |
|             |    | 事務費支出                   | 1,441,000 | 1,485,299 | △44,299  |
|             |    | 福利厚生費支出                 | 18,000    | 14,730    | 3,270    |
|             |    | 旅費交通費支出                 | 0         | 2,000     | △2,000   |
|             |    | 研修研究費支出                 | 19,000    | 4,000     | 15,000   |
|             |    | 事務消耗品費支出                | 127,000   | 210,076   | △83,076  |
|             |    | 印刷製本費支出                 | 220,000   | 204,736   | 15,264   |
|             |    | 通信運搬費支出                 | 213,000   | 247,796   | △34,796  |
|             |    | 広報費支出                   | 6,000     | 5,500     | 500      |
|             |    | 手数料支出                   | 27,000    | 26,915    | 85       |
|             |    | 保険料支出                   | 103,000   | 69,560    | 33,440   |
|             |    | 賃借料支出                   | 706,000   | 699,986   | 6,014    |
|             |    | 租税公課支出                  | 1,000     | 0         | 1,000    |
|             |    | 雑支出                     | 1,000     | 0         | 1,000    |
|             |    | 事業活動支出計(2)              | 7,482,000 | 7,126,040 | 355,960  |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0         | 0         | 0        |
| 施設整備等による収支  | 収入 |                         |           |           |          |
|             |    | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0         | 0        |
|             | 支出 |                         |           |           |          |
|             |    | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0         | 0        |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0         | 0        |
| その他の活動による収支 | 収入 |                         |           |           |          |
|             |    | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         | 0        |
|             | 支出 |                         |           |           |          |
|             |    | その他の活動支出計(8)            | 0         | 0         | 0        |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0         | 0         | 0        |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

# 福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                          | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|----------------------------------|--------|--------|--------------|-----|
| 予備費支出 (10)                       | 0      | —      | 0            |     |
|                                  | 0      |        |              |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0            |     |
|                                  |        |        |              |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 0      | 0      | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 0      | 0      | 0            |     |

## 生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |           |           |           |    |
|                                 | 受託金収入                   | 3,175,000 | 3,378,216 | △203,216  |    |
|                                 | 都道府県社協受託金収入             | 3,175,000 | 3,378,216 | △203,216  |    |
|                                 | 生活福祉資金貸付事業受託金収入         | 3,175,000 | 3,378,216 | △203,216  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 3,175,000 | 3,378,216 | △203,216  |    |
|                                 | 支出                      |           |           |           |    |
|                                 | 人件費支出                   | 2,894,000 | 2,858,000 | 36,000    |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 2,545,000 | 2,440,395 | 104,605   |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 349,000   | 417,605   | △68,605   |    |
|                                 | 事業費支出                   | 4,000     | 222,978   | △218,978  |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 0         | 219,116   | △219,116  |    |
|                                 | 保険料支出                   | 4,000     | 3,862     | 138       |    |
|                                 | 事務費支出                   | 277,000   | 297,238   | △20,238   |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 0         | 7,150     | △7,150    |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 2,000     | 0         | 2,000     |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 2,000     | 0         | 2,000     |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 41,000    | 41,151    | △151      |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 53,000    | 66,122    | △13,122   |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 104,000   | 109,815   | △5,815    |    |
|                                 | 広報費支出                   | 6,000     | 5,500     | 500       |    |
|                                 | 手数料支出                   | 1,000     | 0         | 1,000     |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 68,000    | 67,500    | 500       |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 3,175,000 | 3,378,216 | △203,216  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0         | 0         | 0         |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |           |           |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 支出                      |           |           |           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0         | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |           |           |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 支出                      |           |           |           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0         | 0         | 0         |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0         | —         | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0         | 0         | 0         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0         | 0         | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0         | 0         | 0         |    |

## 一般乗用旅客自動車運用事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |             |            |    |
|                                 | 事業収入                    | 432,000    | 621,400     | △189,400   |    |
|                                 | 利用料収入                   | 432,000    | 621,400     | △189,400   |    |
|                                 | 患者等輸送事業利用料収入            | 432,000    | 621,400     | △189,400   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 432,000    | 621,400     | △189,400   |    |
|                                 | 支出                      |            |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 2,845,000  | 2,902,176   | △57,176    |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 2,038,000  | 2,123,181   | △85,181    |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 404,000    | 403,410     | 590        |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 403,000    | 375,585     | 27,415     |    |
|                                 | 事業費支出                   | 441,000    | 530,172     | △89,172    |    |
|                                 | 保険料支出                   | 4,000      | 3,862       | 138        |    |
|                                 | 車輛費支出                   | 437,000    | 526,310     | △89,310    |    |
|                                 | 事務費支出                   | 93,000     | 55,356      | 37,644     |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 13,000     | 9,460       | 3,540      |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 3,000      | 0           | 3,000      |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 12,000     | 0           | 12,000     |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 31,000     | 25,036      | 5,964      |    |
|                                 | 手数料支出                   | 3,000      | 0           | 3,000      |    |
|                                 | 保険料支出                   | 24,000     | 20,860      | 3,140      |    |
|                                 | 渉外費支出                   | 6,000      | 0           | 6,000      |    |
|                                 | 雑支出                     | 1,000      | 0           | 1,000      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 3,379,000  | 3,487,704   | △108,704   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △2,947,000 | △2,866,304  | △80,696    |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |            |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                      |            |             |            |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0           | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |            |             |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 2,947,000  | 0           | 2,947,000  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 2,947,000  | 0           | 2,947,000  |    |
|                                 | 介護保険事業拠点区分繰入金収入         | 2,947,000  | 0           | 2,947,000  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 2,947,000  | 0           | 2,947,000  |    |
|                                 | 支出                      |            |             |            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0          | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,947,000  | 0           | 2,947,000  |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | —           | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0          | △2,866,304  | 2,866,304  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0          | △20,749,779 | 20,749,779 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | △23,616,083 | 23,616,083 |    |

## 財政運用基金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |            |           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 480,000    | 482,459    | △2,459    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 480,000    | 482,459    | △2,459    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 480,000    | 482,459    | △2,459    |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 事業活動支出計(2)              | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 480,000    | 482,459    | △2,459    |    |
|                                 | 収入                      |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 収入                      |            |            |           |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入              | 54,679,000 | 54,679,000 | 0         |    |
|                                 | 財政運用基金積立資産取崩収入          | 54,679,000 | 54,679,000 | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | その他の活動収入計(7)            | 54,679,000 | 54,679,000 | 0         |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | 基金積立資産支出                | 480,000    | 482,459    | △2,459    |    |
|                                 | 財政運用基金積立資産支出            | 480,000    | 482,459    | △2,459    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 54,679,000 | 54,679,000 | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 54,679,000 | 54,679,000 | 0         |    |
|                                 | 法人運営拠点区分繰入支出            | 51,229,000 | 51,229,000 | 0         |    |
|                                 | 介護保険事業拠点区分繰入支出          | 3,450,000  | 3,450,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 55,159,000 | 55,161,459 | △2,459    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △480,000   | △482,459   | 2,459     |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | —          | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0          | 0          | 0         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0          | 0          | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 0          | 0         |    |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 退職職員給与積立金事業平戸拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |            |            |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 5,000      | 449        | 4,551      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 5,000      | 449        | 4,551      |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 5,000      | 449        | 4,551      |    |
|                                 | 支出                      |            |            |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 1,872,000  | 2,837,603  | △965,603   |    |
|                                 | 退職給付支出                  | 1,872,000  | 2,837,603  | △965,603   |    |
| 施設整備等による収支                      | 事業活動支出計(2)              | 1,872,000  | 2,837,603  | △965,603   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △1,867,000 | △2,837,154 | 970,154    |    |
|                                 | 収入                      |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 収入                      |            |            |            |    |
| その他の活動による収支                     | 積立資産取崩収入                | 1,872,000  | 2,837,603  | △965,603   |    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            | 1,872,000  | 2,837,603  | △965,603   |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 5,925,000  | 6,110,115  | △185,115   |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 5,925,000  | 6,110,115  | △185,115   |    |
|                                 | 法人運営拠点区分繰入金収入           | 3,130,000  | 3,129,216  | 784        |    |
|                                 | 介護保険事業拠点区分繰入金収入         | 1,230,000  | 1,351,011  | △121,011   |    |
|                                 | 障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入      | 112,000    | 177,900    | △65,900    |    |
|                                 | 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入        | 152,000    | 151,380    | 620        |    |
|                                 | へき地保育所拠点区分繰入金収入         | 1,301,000  | 1,300,608  | 392        |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 7,797,000  | 8,947,718  | △1,150,718 |    |
|                                 | 支出                      |            |            |            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 5,930,000  | 6,110,564  | △180,564   |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 5,930,000  | 6,110,564  | △180,564   |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 5,930,000  | 6,110,564  | △180,564   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,867,000  | 2,837,154  | △970,154   |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | —          | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0          | 0          | 0          |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0          | 0          | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 0          | 0          |    |

## 全社協職員退職共済積立金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |            | 予算(A)                   | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考    |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| 事業活動による収支                       | 収入         | その他の収入                  | 300,000   | 299,064   | 936   |
|                                 |            | 雑収入                     | 300,000   | 299,064   | 936   |
|                                 |            | 退職手当積立基金預け金差益           | 299,000   | 299,064   | △64   |
|                                 |            | 雑収入                     | 1,000     | 0         | 1,000 |
|                                 |            | 事業活動収入計(1)              | 300,000   | 299,064   | 936   |
|                                 | 支出         | 人件費支出                   | 880,000   | 879,720   | 280   |
|                                 |            | 退職給付支出                  | 880,000   | 879,720   | 280   |
|                                 |            | 事業活動支出計(2)              | 880,000   | 879,720   | 280   |
|                                 |            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △580,000  | △580,656  | 656   |
|                                 | 施設整備等による収支 |                         |           |           |       |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0         | 0     |
|                                 |            |                         |           |           |       |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0         | 0     |
|                                 |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0         | 0     |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 拠点区分間繰入金収入              | 1,386,000 | 1,385,880 | 120   |
|                                 |            | 拠点区分間繰入金収入              | 1,386,000 | 1,385,880 | 120   |
|                                 |            | 法人運営拠点区分繰入金収入           | 1,386,000 | 1,385,880 | 120   |
|                                 |            | その他の活動による収入             | 580,000   | 580,656   | △656  |
|                                 |            | 退職手当積立基金預け金取崩収入         | 580,000   | 580,656   | △656  |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)            | 1,966,000 | 1,966,536 | △536  |
|                                 | 支出         | その他の活動による支出             | 1,386,000 | 1,385,880 | 120   |
|                                 |            | 退職手当積立基金預け金支出           | 1,386,000 | 1,385,880 | 120   |
|                                 |            |                         |           |           |       |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)            | 1,386,000 | 1,385,880 | 120   |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 580,000   | 580,656   | △656  |
| 予備費支出(10)                       |            | 0                       | —         | 0         |       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 0                       | 0         | 0         |       |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 0                       | 0         | 0         |       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 0                       | 0         | 0         |       |

## まごころ弁当お届けサービス拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目        |    | 予算(A)                   | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考       |
|-------------|----|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 事業活動による収支   | 収入 | 事業収入                    | 6,176,000 | 6,376,038 | △200,038 |
|             |    | 利用料収入                   | 6,176,000 | 6,376,038 | △200,038 |
|             |    | まごころ弁当サービス利用料収入         | 6,176,000 | 6,376,038 | △200,038 |
|             |    | その他の収入                  | 0         | 5,900     | △5,900   |
|             |    | 雑収入                     | 0         | 5,900     | △5,900   |
|             |    | 雑収入                     | 0         | 5,900     | △5,900   |
|             |    | 事業活動収入計(1)              | 6,176,000 | 6,381,938 | △205,938 |
|             | 支出 | 人件費支出                   | 2,920,000 | 2,488,824 | 431,176  |
|             |    | 職員給料支出                  | 0         | 336,906   | △336,906 |
|             |    | 非常勤職員給与支出               | 2,893,000 | 2,128,144 | 764,856  |
|             |    | 法定福利費支出                 | 27,000    | 23,774    | 3,226    |
|             |    | 事業費支出                   | 3,741,000 | 4,308,605 | △567,605 |
|             |    | 給食費支出                   | 2,472,000 | 2,670,016 | △198,016 |
|             |    | 水道光熱費支出                 | 570,000   | 745,782   | △175,782 |
|             |    | 電気料                     | 207,000   | 350,781   | △143,781 |
|             |    | ガス使用料                   | 275,000   | 266,303   | 8,697    |
|             |    | 水道使用料                   | 88,000    | 128,698   | △40,698  |
|             |    | 消耗器具備品費支出               | 371,000   | 477,122   | △106,122 |
|             |    | 保険料支出                   | 6,000     | 6,808     | △808     |
|             |    | 車両費支出                   | 322,000   | 408,877   | △86,877  |
|             |    | 事務費支出                   | 247,000   | 278,619   | △31,619  |
|             |    | 福利厚生費支出                 | 45,000    | 51,084    | △6,084   |
|             |    | 職員被服費支出                 | 6,000     | 9,300     | △3,300   |
|             |    | 事務消耗品費支出                | 53,000    | 52,404    | 596      |
|             |    | 印刷製本費支出                 | 71,000    | 50,696    | 20,304   |
|             |    | 通信運搬費支出                 | 0         | 7,932     | △7,932   |
|             |    | 手数料支出                   | 23,000    | 29,579    | △6,579   |
|             |    | 保険料支出                   | 0         | 15,140    | △15,140  |
|             |    | 賃借料支出                   | 19,000    | 32,784    | △13,784  |
|             |    | 保守料支出                   | 30,000    | 29,700    | 300      |
|             |    | 事業活動支出計(2)              | 6,908,000 | 7,076,048 | △168,048 |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △732,000  | △694,110  | △37,890  |
| 施設整備等による収支  | 収入 |                         |           |           |          |
|             |    | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0         | 0        |
|             | 支出 |                         |           |           |          |
|             |    | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0         | 0        |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0         | 0        |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入              | 732,000   | 0         | 732,000  |
|             |    | 事業区分間繰入金収入              | 732,000   | 0         | 732,000  |
|             |    | その他の活動収入計(7)            | 732,000   | 0         | 732,000  |
|             | 支出 |                         |           |           |          |
|             |    |                         |           |           |          |
|             |    | その他の活動支出計(8)            | 0         | 0         | 0        |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 732,000   | 0         | 732,000  |
| 予備費支出(10)   |    | 0                       | —         | 0         |          |

## まごころ弁当お届けサービス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                         | 予算(A) | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-------|------------|-----------|-----|
|                                 | 0     |            |           |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0     | △694,110   | 694,110   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0     | △1,587,364 | 1,587,364 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0     | △2,281,474 | 2,281,474 |     |

## 介護用品販売事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |    | 予算(A)                 | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考         |
|---------------------------------|----|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 事業収入                  | 3,360,000 | 4,422,915 | △1,062,915 |
|                                 |    | 介護用品販売事業収入            | 3,360,000 | 4,422,915 | △1,062,915 |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)            | 3,360,000 | 4,422,915 | △1,062,915 |
|                                 | 支出 | 人件費支出                 | 481,000   | 291,884   | 189,116    |
|                                 |    | 非常勤職員給与支出             | 480,000   | 289,000   | 191,000    |
|                                 |    | 法定福利費支出               | 1,000     | 2,884     | △1,884     |
|                                 |    | 事業費支出                 | 2,541,000 | 3,801,092 | △1,260,092 |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出             | 12,000    | 43,712    | △31,712    |
|                                 |    | 車両費支出                 | 9,000     | 0         | 9,000      |
|                                 |    | 介護用品販売事業仕入支出          | 2,520,000 | 3,757,380 | △1,237,380 |
|                                 |    | 事務費支出                 | 59,000    | 39,977    | 19,023     |
|                                 |    | 福利厚生費支出               | 0         | 11,033    | △11,033    |
|                                 |    | 事務消耗品費支出              | 5,000     | 13,556    | △8,556     |
|                                 |    | 印刷製本費支出               | 32,000    | 0         | 32,000     |
|                                 |    | 通信運搬費支出               | 12,000    | 13,760    | △1,760     |
|                                 |    | 広報費支出                 | 5,000     | 0         | 5,000      |
|                                 |    | 手数料支出                 | 5,000     | 1,628     | 3,372      |
|                                 |    | その他の支出                | 4,000     | 3,540     | 460        |
|                                 |    | 雑支出                   | 4,000     | 3,540     | 460        |
|                                 |    | 雑支出                   | 4,000     | 3,540     | 460        |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)            | 3,085,000 | 4,136,493 | △1,051,493 |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |           | 275,000   | 286,422    |
| 施設整備等による収支                      | 収入 |                       |           |           |            |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)           | 0         | 0         | 0          |
|                                 | 支出 |                       |           |           |            |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)           | 0         | 0         | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    | 0                     | 0         | 0         |            |
| その他の活動による収支                     | 収入 |                       |           |           |            |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)          | 0         | 0         | 0          |
|                                 | 支出 | 事業区分間繰入金支出            | 275,000   | 255,816   | 19,184     |
|                                 |    | 事業区分間繰入金支出            | 275,000   | 255,816   | 19,184     |
|                                 |    |                       |           |           |            |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)          | 275,000   | 255,816   | 19,184     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    | △275,000              | △255,816  | △19,184   |            |
| 予備費支出(10)                       |    | 0                     | —         | 0         |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 0                     | 30,606    | △30,606   |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 0                     | △800,869  | 800,869   |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 0                     | △770,263  | 770,263   |            |

## 墓守代行サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)    | 差異(A)-(B) | 備考      |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 事業収入         | 172,000  | 212,520   | △40,520 |
|                                 |                         | 墓守代行サービス事業収入 | 172,000  | 212,520   | △40,520 |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)   | 172,000  | 212,520   | △40,520 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        | 120,000  | 170,287   | △50,287 |
|                                 |                         | 非常勤職員給与支出    | 119,000  | 168,939   | △49,939 |
|                                 |                         | 法定福利費支出      | 1,000    | 1,348     | △348    |
|                                 |                         | 事業費支出        | 33,000   | 11,068    | 21,932  |
|                                 |                         | 消耗器具備品費支出    | 9,000    | 6,000     | 3,000   |
|                                 |                         | 車両費支出        | 24,000   | 5,068     | 18,932  |
|                                 |                         | 事務費支出        | 19,000   | 21,133    | △2,133  |
|                                 |                         | 福利厚生費支出      | 13,000   | 7,150     | 5,850   |
|                                 |                         | 旅費交通費支出      | 6,000    | 2,640     | 3,360   |
|                                 |                         | 事務消耗品費支出     | 0        | 11,045    | △11,045 |
|                                 |                         | 通信運搬費支出      | 0        | 210       | △210    |
|                                 |                         | 手数料支出        | 0        | 88        | △88     |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 172,000      | 202,488  | △30,488   |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 0            | 10,032   | △10,032   |         |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |              |          |           |         |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)  | 0        | 0         | 0       |
|                                 | 支出                      |              |          |           |         |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)  | 0        | 0         | 0       |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0            | 0        | 0         |         |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |              |          |           |         |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7) | 0        | 0         | 0       |
|                                 | 支出                      |              |          |           |         |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8) | 0        | 0         | 0       |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0            | 0        | 0         |         |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0            | —        | 0         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0            | 10,032   | △10,032   |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0            | △323,084 | 323,084   |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0            | △313,052 | 313,052   |         |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考          |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 会費収益           | 3,752,250   | 3,875,840   | △123,590    |
|                       |                                         | 寄附金収益          | 4,977,000   | 4,759,954   | 217,046     |
|                       |                                         | 経常経費補助金収益      | 73,206,810  | 72,544,948  | 661,862     |
|                       |                                         | 受託金収益          | 90,754,419  | 92,527,076  | △1,772,657  |
|                       |                                         | 事業収益           | 16,887,392  | 16,283,845  | 603,547     |
|                       |                                         | 負担金収益          | 8,321,609   | 8,012,756   | 308,853     |
|                       |                                         | 介護保険事業収益       | 277,809,833 | 278,435,341 | △625,508    |
|                       |                                         | 補助金事業収益        | 0           | 2,709,800   | △2,709,800  |
|                       |                                         | 障害福祉サービス等事業収益  | 25,038,260  | 28,515,160  | △3,476,900  |
|                       |                                         | その他の事業収益       | 1,342,000   | 1,683,000   | △341,000    |
|                       |                                         | その他の収益         | 299,064     | 2,734,367   | △2,435,303  |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)   | 502,388,637 | 512,082,087 | △9,693,450  |
|                       | 費用                                      | 人件費            | 395,499,806 | 398,023,272 | △2,523,466  |
|                       |                                         | 事業費            | 46,860,697  | 55,577,873  | △8,717,176  |
|                       |                                         | 事務費            | 50,316,984  | 53,130,045  | △2,813,061  |
|                       |                                         | 利用者負担軽減額       | 45,984      | 60,363      | △14,379     |
|                       |                                         | 共同募金配分金事業費     | 7,954,715   | 8,078,625   | △123,910    |
|                       |                                         | 助成金費用          | 3,179,661   | 2,844,428   | 335,233     |
|                       |                                         | 負担金費用          | 213,834     | 160,000     | 53,834      |
|                       |                                         | 基金組入額          | 5,439,615   | 6,630,915   | △1,191,300  |
|                       |                                         | 減価償却費          | 14,814,672  | 13,632,032  | 1,182,640   |
|                       |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,681,532  | △4,256,896  | △1,424,636  |
|                       |                                         | 徴収不能引当金繰入      | 23,155      | 21,585      | 1,570       |
|                       |                                         | サービス活動費用計(2)   | 518,667,591 | 533,902,242 | △15,234,651 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                | △16,278,954 | △21,820,155 | 5,541,201   |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 受取利息配当金収益      | 485,132     | 386,524     | 98,608      |
|                       |                                         | その他のサービス活動外収益  | 1,474,378   | 2,293,060   | △818,682    |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4)  | 1,959,510   | 2,679,584   | △720,074    |
|                       | 費用                                      | 投資有価証券売却損      | 0           | 161,500     | △161,500    |
|                       |                                         | その他のサービス活動外費用  | 3,540       | 51,811      | △48,271     |
|                       |                                         | サービス活動外費用計(5)  | 3,540       | 213,311     | △209,771    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |                | 1,955,970   | 2,466,273   | △510,303    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         |                | △14,322,984 | △19,353,882 | 5,030,898   |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 施設整備等補助金収益     | 4,050,000   | 6,050,000   | △2,000,000  |
|                       |                                         | 固定資産受贈額        | 0           | 1,100,000   | △1,100,000  |
|                       |                                         | その他の特別収益       | 18,772      | 5,354       | 13,418      |
|                       |                                         | 特別収益計(8)       | 4,068,772   | 7,155,354   | △3,086,582  |
|                       | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損    | 3           | 3           | 0           |
|                       |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,050,000   | 12,413,020  | △8,363,020  |
|                       | 特別費用計(9)                                |                | 4,050,003   | 12,413,023  | △8,363,020  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                | 18,769      | △5,257,669  | 5,276,438   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         |                | △14,304,215 | △24,611,551 | 10,307,336  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                | △49,839,868 | △31,501,623 | △18,338,245 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                | △64,144,083 | △56,113,174 | △8,030,909  |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                | 0           | 0           | 0           |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                | 61,433,000  | 8,504,329   | 52,928,671  |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                | 2,837,603   | 3,620,845   | △783,242    |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                | 6,110,564   | 5,851,868   | 258,696     |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                | △5,984,044  | △49,839,868 | 43,855,824  |

## 事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                   | 社会福祉事業                                | 公益事業        | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                | 会費収益                                  | 3,752,250   | 0           | 3,752,250   | 0           | 3,752,250   |             |
|                       |                   | 寄附金収益                                 | 4,977,000   | 0           | 4,977,000   | 0           | 4,977,000   |             |
|                       |                   | 経常経費補助金収益                             | 73,206,810  | 0           | 73,206,810  | 0           | 73,206,810  |             |
|                       |                   | 受託金収益                                 | 90,754,419  | 0           | 90,754,419  | 0           | 90,754,419  |             |
|                       |                   | 事業収益                                  | 5,875,919   | 6,376,038   | 4,635,435   | 16,887,392  | 0           | 16,887,392  |
|                       |                   | 負担金収益                                 | 8,321,609   | 0           | 0           | 8,321,609   | 0           | 8,321,609   |
|                       |                   | 介護保険事業収益                              | 277,809,833 | 0           | 0           | 277,809,833 | 0           | 277,809,833 |
|                       |                   | 障害福祉サービス等事業収益                         | 25,038,260  | 0           | 0           | 25,038,260  | 0           | 25,038,260  |
|                       |                   | その他の事業収益                              | 1,342,000   | 0           | 0           | 1,342,000   | 0           | 1,342,000   |
|                       |                   | その他の収益                                | 299,064     | 0           | 0           | 299,064     | 0           | 299,064     |
|                       | サービス活動収益計(1)      | 491,377,164                           | 6,376,038   | 4,635,435   | 502,388,637 | 0           | 502,388,637 |             |
|                       | 費用                | 人件費                                   | 392,548,811 | 2,488,824   | 462,171     | 395,499,806 | 0           | 395,499,806 |
|                       |                   | 事業費                                   | 38,774,063  | 4,308,605   | 3,778,029   | 46,860,697  | 0           | 46,860,697  |
|                       |                   | 事務費                                   | 49,977,255  | 278,619     | 61,110      | 50,316,984  | 0           | 50,316,984  |
|                       |                   | 利用者負担軽減額                              | 45,984      | 0           | 0           | 45,984      | 0           | 45,984      |
|                       |                   | 共同募金配分金事業費                            | 7,954,715   | 0           | 0           | 7,954,715   | 0           | 7,954,715   |
|                       |                   | 助成金費用                                 | 3,179,661   | 0           | 0           | 3,179,661   | 0           | 3,179,661   |
|                       |                   | 負担金費用                                 | 213,834     | 0           | 0           | 213,834     | 0           | 213,834     |
|                       |                   | 基金組入額                                 | 5,439,615   | 0           | 0           | 5,439,615   | 0           | 5,439,615   |
|                       |                   | 減価償却費                                 | 14,814,672  | 0           | 0           | 14,814,672  | 0           | 14,814,672  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                   | △5,681,532                            | 0           | 0           | △5,681,532  | 0           | △5,681,532  |             |
| 徴収不能引当金繰入             | 12,343            | 10,812                                | 0           | 23,155      | 0           | 23,155      |             |             |
| サービス活動費用計(2)          | 507,279,421       | 7,086,860                             | 4,301,310   | 518,667,591 | 0           | 518,667,591 |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △15,902,257       | △710,822                              | 334,125     | △16,278,954 | 0           | △16,278,954 |             |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                | 受取利息配当金収益                             | 485,132     | 0           | 485,132     | 0           | 485,132     |             |
|                       |                   | その他のサービス活動外収益                         | 1,468,478   | 5,900       | 0           | 1,474,378   | 0           | 1,474,378   |
|                       | サービス活動外収益計(4)     | 1,953,610                             | 5,900       | 0           | 1,959,510   | 0           | 1,959,510   |             |
|                       | 費用                | その他のサービス活動外費用                         | 0           | 0           | 3,540       | 3,540       | 0           | 3,540       |
|                       |                   | サービス活動外費用計(5)                         | 0           | 0           | 3,540       | 3,540       | 0           | 3,540       |
|                       |                   | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)                 | 1,953,610   | 5,900       | △3,540      | 1,955,970   | 0           | 1,955,970   |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △13,948,647                           | △704,922    | 330,585     | △14,322,984 | 0           | △14,322,984 |             |
| 特別増減の部                | 収益                | 施設整備等補助金収益                            | 4,050,000   | 0           | 4,050,000   | 0           | 4,050,000   |             |
|                       |                   | 事業区分間繰入金収益                            | 255,816     | 0           | 255,816     | △255,816    | 0           |             |
|                       |                   | その他の特別収益                              | 18,772      | 0           | 18,772      | 0           | 18,772      |             |
|                       |                   | 特別収益計(8)                              | 4,324,588   | 0           | 4,324,588   | △255,816    | 4,068,772   |             |
|                       | 費用                | 固定資産売却損・処分損                           | 3           | 0           | 3           | 0           | 3           |             |
|                       |                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                        | 4,050,000   | 0           | 4,050,000   | 0           | 4,050,000   |             |
|                       |                   | 事業区分間繰入金費用                            | 0           | 0           | 255,816     | △255,816    | 0           |             |
|                       |                   | 特別費用計(9)                              | 4,050,003   | 0           | 255,816     | △255,816    | 4,050,003   |             |
|                       |                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                    | 274,585     | 0           | △255,816    | 18,769      | 18,769      |             |
|                       |                   | 当期増減差額(11)=(7)+(10)                   | △13,674,062 | △704,922    | 74,769      | △14,304,215 | 0           | △14,304,215 |
| 繰越活動増減差額の部            | 繰越活動増減差額          | 前期繰越活動増減差額(12)                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                       |                   | 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | △13,674,062 | △704,922    | 74,769      | △14,304,215 | 0           | △14,304,215 |
|                       |                   | 基本金取崩額(14)                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                       |                   | 基金取崩額(15)                             | 61,433,000  | 0           | 0           | 61,433,000  | 0           | 61,433,000  |
|                       |                   | その他の積立金取崩額(16)                        | 2,837,603   | 0           | 0           | 2,837,603   | 0           | 2,837,603   |
|                       |                   | その他の積立金積立額(17)                        | 6,110,564   | 0           | 0           | 6,110,564   | 0           | 6,110,564   |
|                       |                   | 繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) | 44,485,977  | △704,922    | 74,769      | 43,855,824  | 0           | 43,855,824  |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                |                                         |                    | 社会福祉事業     |            |          |           |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|-----------|
|                        |                                         |                    | 法人運営       | 福祉基金事業     | 福祉資金貸付事業 | 共同募金配分金事業 |
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 会費収益               | 3,752,250  | 0          | 0        | 0         |
|                        |                                         | 寄附金収益              | 4,977,000  | 0          | 0        | 0         |
|                        |                                         | 経常経費補助金収益          | 64,814,975 | 0          | 0        | 8,248,715 |
|                        |                                         | 受託金収益              | 274,268    | 0          | 0        | 0         |
|                        |                                         | 事業収益               | 247,600    | 0          | 0        | 0         |
|                        |                                         | 負担金収益              | 8,321,609  | 0          | 0        | 0         |
|                        |                                         | 介護保険事業収益           | 0          | 0          | 0        | 0         |
|                        |                                         | 障害福祉サービス等事業収益      | 0          | 0          | 0        | 0         |
|                        |                                         | その他の事業収益           | 1,342,000  | 0          | 0        | 0         |
|                        |                                         | その他の収益             | 0          | 0          | 0        | 0         |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1)       | 83,729,702 | 0          | 0        | 8,248,715 |
|                        |                                         | 費用                 | 人件費        | 61,442,074 | 0        | 0         |
|                        | 事業費                                     |                    | 2,324,393  | 0          | 0        | 0         |
|                        | 事務費                                     |                    | 14,027,376 | 0          | 0        | 0         |
|                        | 利用者負担軽減額                                |                    | 0          | 0          | 0        | 0         |
|                        | 共同募金配分金事業費                              |                    | 0          | 0          | 0        | 7,954,715 |
|                        | 助成金費用                                   |                    | 3,179,661  | 0          | 0        | 0         |
|                        | 負担金費用                                   |                    | 160,000    | 0          | 0        | 0         |
|                        | 基金組入額                                   |                    | 0          | 4,956,960  | 96       | 0         |
|                        | 減価償却費                                   |                    | 5,244,114  | 0          | 0        | 496,498   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |                    | △3,227,778 | 0          | 0        | △342,420  |
|                        | 徴収不能引当金繰入                               |                    | 216        | 0          | 0        | 0         |
|                        | サービス活動費用計(2)                            |                    | 83,150,056 | 4,956,960  | 96       | 8,108,793 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                    | 579,646    | △4,956,960 | △96      | 139,922   |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益          | 68         | 1,960      | 96       | 0         |
|                        |                                         | その他のサービス活動外収益      | 1,193,126  | 0          | 0        | 86,000    |
|                        |                                         | サービス活動外収益計(4)      | 1,193,194  | 1,960      | 96       | 86,000    |
|                        | 費用                                      |                    |            |            |          |           |
|                        |                                         | サービス活動外費用計(5)      | 0          | 0          | 0        | 0         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                         | 1,193,194          | 1,960      | 96         | 86,000   |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | 1,772,840          | △4,955,000 | 0          | 225,922  |           |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 施設整備等補助金収益         | 900,000    | 0          | 0        | 0         |
|                        |                                         | 事業区分間繰入金収益         | 255,816    | 0          | 0        | 0         |
|                        |                                         | 拠点区分間繰入金収益         | 59,100,537 | 4,955,000  | 0        | 0         |
|                        |                                         | その他の特別収益           | 0          | 0          | 0        | 0         |
|                        |                                         | 特別収益計(8)           | 60,256,353 | 4,955,000  | 0        | 0         |
|                        | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損        | 0          | 0          | 0        | 0         |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 900,000    | 0          | 0        | 0         |
|                        |                                         | 拠点区分間繰入金金費用        | 9,470,096  | 6,754,000  | 0        | 0         |
|                        |                                         | 特別費用計(9)           | 10,370,096 | 6,754,000  | 0        | 0         |
|                        |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 49,886,257 | △1,799,000 | 0        | 0         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | 51,659,097         | △6,754,000 | 0          | 225,922  |           |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                    | 0          | 0          | 0        | 0         |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                    | 51,659,097 | △6,754,000 | 0        | 225,922   |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |                    | 0          | 0          | 0        | 0         |
|                        | 基金取崩額(15)                               |                    | 0          | 6,754,000  | 0        | 0         |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |                    | 0          | 0          | 0        | 0         |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |                    | 0          | 0          | 0        | 0         |
|                        |                                         |                    |            |            |          |           |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) |                    | 51,659,097 | 0          | 0        | 225,922   |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                                         | 介護保険事業             |             |            |           | 障害者福祉サービス事業 |   | 基幹相談支援センター |   | 子育て支援事業 |   |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---|------------|---|---------|---|
|                        |                                         |                    |             |            |           |             |   |            |   |         |   |
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 会費収益               | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 寄附金収益              | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 経常経費補助金収益          | 143,120     | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 受託金収益              | 2,711,747   | 10,562,903 | 3,569,707 | 660,733     | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 事業収益               | 101,583     | 296,332    | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 負担金収益              | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 介護保険事業収益           | 277,809,833 | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 障害福祉サービス等事業収益      | 2,626,460   | 22,411,800 | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | その他の事業収益           | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | その他の収益             | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 283,392,743        | 33,271,035  | 3,569,707  | 660,733   | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       |   |
|                        | 費用                                      | 人件費                | 228,013,089 | 34,957,821 | 3,170,429 | 467,107     | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 事業費                | 28,291,809  | 1,092,071  | 17,460    | 89,524      | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 事務費                | 21,061,281  | 2,497,586  | 381,818   | 104,102     | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 利用者負担軽減額           | 45,984      | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 共同募金配分金事業費         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 助成金費用              | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 負担金費用              | 34,159      | 11,675     | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 基金組入額              | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 減価償却費              | 8,188,380   | 251,460    | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △1,266,014  | △229,460   | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
| 徴収不能引当金繰入              |                                         | 7,783              | 276         | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       |   |
| サービス活動費用計(2)           | 284,376,471                             | 38,581,429         | 3,569,707   | 660,733    | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 |         |   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △983,728                                | △5,310,394         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 |         |   |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益          | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       |   |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 26,906             | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       |   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 26,906             | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       |   |
|                        | 費用                                      |                    |             |            |           |             |   |            |   |         |   |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                                       | 0                  | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 |         |   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 26,906                                  | 0                  | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 |         |   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △956,822                                | △5,310,394         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 |         |   |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 施設整備等補助金収益         | 3,150,000   | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       |   |
|                        |                                         | 事業区分間繰入金収益         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 拠点区分間繰入金収益         | 3,450,000   | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | その他の特別収益           | 16,828      | 177        | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 特別収益計(8)           | 6,616,828   | 177        | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損        | 3           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 3,150,000   | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 拠点区分間繰入金費用         | 2,024,416   | 264,746    | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 特別費用計(9)           | 5,174,419   | 264,746    | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
|                        |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,442,409   | △264,569   | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 485,587                                 | △5,574,963         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 |         |   |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 0                  | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       |   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 485,587            | △5,574,963  | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       |   |
|                        | 基本金取崩額(14)                              | 0                  | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       |   |
|                        | 基金取崩額(15)                               | 0                  | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       |   |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 0                  | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       |   |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 0                  | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       |   |
|                        |                                         |                    |             |            |           |             |   |            |   |         |   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 485,587            | △5,574,963  | 0          | 0         | 0           | 0 | 0          | 0 | 0       |   |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                             |                                         |                    | 高齢者福祉事業    | へき地保育所     | 高齢者生活福祉セ<br>ンター | 福祉サービス利用援助<br>事業 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|                                                     |                                         |                    |            |            |                 |                  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                                  | 会費収益               | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 寄附金収益              | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 経常経費補助金収益          | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 受託金収益              | 14,696,465 | 29,457,580 | 19,522,000      | 5,920,800        |
|                                                     |                                         | 事業収益               | 1,808,500  | 0          | 1,595,704       | 1,204,800        |
|                                                     |                                         | 負担金収益              | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 介護保険事業収益           | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 障害福祉サービス等事業収益      | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | その他の事業収益           | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | その他の収益             | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | サービス活動収益計(1)       | 16,504,965 | 29,457,580 | 21,117,704      | 7,125,600        |
|                                                     | 費<br>用                                  | 人件費                | 11,885,731 | 23,442,609 | 13,933,695      | 5,422,839        |
|                                                     |                                         | 事業費                | 2,388,500  | 2,526,221  | 1,073,033       | 217,902          |
|                                                     |                                         | 事務費                | 2,064,189  | 1,830,856  | 6,172,154       | 1,485,299        |
|                                                     |                                         | 利用者負担軽減額           | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 共同募金配分金事業費         | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 助成金費用              | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 負担金費用              | 8,000      | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 基金組入額              | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 減価償却費              | 275,000    | 340,860    | 0               | 18,360           |
|                                                     |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △275,000   | △340,860   | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 徴収不能引当金繰入          | 1,821      | 0          | 0               | 1,215            |
| サービス活動費用計(2)                                        | 16,348,241                              | 27,799,686         | 21,178,882 | 7,145,615  |                 |                  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | 156,724                                 | 1,657,894          | △61,178    | △20,015    |                 |                  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                  | 受取利息配当金収益          | 0          | 0          | 0               |                  |
|                                                     |                                         | その他のサービス活動外収益      | 0          | 0          | 162,006         | 440              |
|                                                     |                                         | サービス活動外収益計(4)      | 0          | 0          | 162,006         | 440              |
|                                                     | 費<br>用                                  |                    |            |            |                 |                  |
| サービス活動外費用計(5)                                       |                                         | 0                  | 0          | 0          | 0               |                  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              | 0                                       | 0                  | 162,006    | 440        |                 |                  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                         | 156,724            | 1,657,894  | 100,828    | △19,575         |                  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                                  | 施設整備等補助金収益         | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 事業区分間繰入金収益         | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 拠点区分間繰入金収益         | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | その他の特別収益           | 738        | 0          | 1,029           | 0                |
|                                                     |                                         | 特別収益計(8)           | 738        | 0          | 1,029           | 0                |
|                                                     | 費<br>用                                  | 固定資産売却損・処分損        | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 拠点区分間繰入金費用         | 151,380    | 1,657,894  | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 特別費用計(9)           | 151,380    | 1,657,894  | 0               | 0                |
|                                                     |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △150,642   | △1,657,894 | 1,029           | 0                |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                         | 6,082              | 0          | 101,857    | △19,575         |                  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                    | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                    | 6,082      | 0          | 101,857         | △19,575          |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                              |                    | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     | 基金取崩額(15)                               |                    | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     | その他の積立金取崩額(16)                          |                    | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     | その他の積立金積立額(17)                          |                    | 0          | 0          | 0               | 0                |
|                                                     |                                         |                    |            |            |                 |                  |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                    | 6,082      | 0          | 101,857         | △19,575          |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                             |                                         |                    | 生活福祉資金貸付<br>事業 | 一般乗用旅客自動<br>車運用事業 | 財政運用基金事業    | 退職職員給与と積立<br>金事業平戸 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                                  | 会費収益               | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 寄附金収益              | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 経常経費補助金収益          | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 受託金収益              | 3,378,216      | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 事業収益               | 0              | 621,400           | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 負担金収益              | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 介護保険事業収益           | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 障害福祉サービス等事業収益      | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | その他の事業収益           | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | その他の収益             | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | サービス活動収益計(1)       | 3,378,216      | 621,400           | 0           | 0                  |
|                                                     | 費<br>用                                  | 人件費                | 2,858,000      | 2,904,356         | 0           | 1,841,771          |
|                                                     |                                         | 事業費                | 222,978        | 530,172           | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 事務費                | 297,238        | 55,356            | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 利用者負担軽減額           | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 共同募金配分金事業費         | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 助成金費用              | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 負担金費用              | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 基金組入額              | 0              | 0                 | 482,559     | 0                  |
|                                                     |                                         | 減価償却費              | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 徴収不能引当金繰入          | 0              | 1,032             | 0           | 0                  |
| サービス活動費用計(2)                                        | 3,378,216                               | 3,490,916          | 482,559        | 1,841,771         |             |                    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                                         | 0                  | △2,869,516     | △482,559          | △1,841,771  |                    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                  | 受取利息配当金収益          | 0              | 0                 | 482,559     | 449                |
|                                                     |                                         | その他のサービス活動外収益      | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | サービス活動外収益計(4)      | 0              | 0                 | 482,559     | 449                |
|                                                     |                                         | 費<br>用             |                |                   |             |                    |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)                           |                    | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              |                                         | 0                  | 0              | 482,559           | 449         |                    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                         | 0                  | △2,869,516     | 0                 | △1,841,322  |                    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                                  | 施設整備等補助金収益         | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 事業区分間繰入金収益         | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 拠点区分間繰入金収益         | 0              | 0                 | 0           | 6,110,115          |
|                                                     |                                         | その他の特別収益           | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 特別収益計(8)           | 0              | 0                 | 0           | 6,110,115          |
|                                                     | 費<br>用                                  | 固定資産売却損・処分損        | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     |                                         | 拠点区分間繰入金費用         | 0              | 0                 | 54,679,000  | 0                  |
|                                                     |                                         | 特別費用計(9)           | 0              | 0                 | 54,679,000  | 0                  |
|                                                     |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0              | 0                 | △54,679,000 | 6,110,115          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                         | 0                  | △2,869,516     | △54,679,000       | 4,268,793   |                    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                    | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                    | 0              | △2,869,516        | △54,679,000 | 4,268,793          |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                              |                    | 0              | 0                 | 0           | 0                  |
|                                                     | 基金取崩額(15)                               |                    | 0              | 0                 | 54,679,000  | 0                  |
|                                                     | その他の積立金取崩額(16)                          |                    | 0              | 0                 | 0           | 2,837,603          |
|                                                     | その他の積立金積立額(17)                          |                    | 0              | 0                 | 0           | 6,110,564          |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) |                    | 0              | △2,869,516        | 0           | 995,832            |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                                         |                    | 全社協職員退職共<br>済積立金事業 | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 会費収益               | 0                  | 3,752,250   | 0           | 3,752,250   |
|                        |                                         | 寄附金収益              | 0                  | 4,977,000   | 0           | 4,977,000   |
|                        |                                         | 経常経費補助金収益          | 0                  | 73,206,810  | 0           | 73,206,810  |
|                        |                                         | 受託金収益              | 0                  | 90,754,419  | 0           | 90,754,419  |
|                        |                                         | 事業収益               | 0                  | 5,875,919   | 0           | 5,875,919   |
|                        |                                         | 負担金収益              | 0                  | 8,321,609   | 0           | 8,321,609   |
|                        |                                         | 介護保険事業収益           | 0                  | 277,809,833 | 0           | 277,809,833 |
|                        |                                         | 障害福祉サービス等事業収益      | 0                  | 25,038,260  | 0           | 25,038,260  |
|                        |                                         | その他の事業収益           | 0                  | 1,342,000   | 0           | 1,342,000   |
|                        | その他の収益                                  | 299,064            | 299,064            | 0           | 299,064     |             |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 299,064            | 491,377,164        | 0           | 491,377,164 |             |
|                        | 費用                                      | 人件費                | 2,209,290          | 392,548,811 | 0           | 392,548,811 |
|                        |                                         | 事業費                | 0                  | 38,774,063  | 0           | 38,774,063  |
|                        |                                         | 事務費                | 0                  | 49,977,255  | 0           | 49,977,255  |
|                        |                                         | 利用者負担軽減額           | 0                  | 45,984      | 0           | 45,984      |
|                        |                                         | 共同募金配分金事業費         | 0                  | 7,954,715   | 0           | 7,954,715   |
|                        |                                         | 助成金費用              | 0                  | 3,179,661   | 0           | 3,179,661   |
|                        |                                         | 負担金費用              | 0                  | 213,834     | 0           | 213,834     |
|                        |                                         | 基金組入額              | 0                  | 5,439,615   | 0           | 5,439,615   |
|                        |                                         | 減価償却費              | 0                  | 14,814,672  | 0           | 14,814,672  |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 0                  | △5,681,532  | 0           | △5,681,532  |
|                        |                                         | 徴収不能引当金繰入          | 0                  | 12,343      | 0           | 12,343      |
| サービス活動費用計(2)           |                                         | 2,209,290          | 507,279,421        | 0           | 507,279,421 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                         | △1,910,226         | △15,902,257        | 0           | △15,902,257 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益          | 0                  | 485,132     | 0           | 485,132     |
|                        |                                         | その他のサービス活動外収益      | 0                  | 1,468,478   | 0           | 1,468,478   |
|                        |                                         | サービス活動外収益計(4)      | 0                  | 1,953,610   | 0           | 1,953,610   |
|                        | 費用                                      |                    |                    |             |             |             |
|                        |                                         | サービス活動外費用計(5)      | 0                  | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0                                       | 1,953,610          | 0                  | 1,953,610   |             |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △1,910,226                              | △13,948,647        | 0                  | △13,948,647 |             |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 施設整備等補助金収益         | 0                  | 4,050,000   | 0           | 4,050,000   |
|                        |                                         | 事業区分間繰入金収益         | 0                  | 255,816     | 0           | 255,816     |
|                        |                                         | 拠点区分間繰入金収益         | 1,385,880          | 75,001,532  | △75,001,532 | 0           |
|                        |                                         | その他の特別収益           | 0                  | 18,772      | 0           | 18,772      |
|                        |                                         | 特別収益計(8)           | 1,385,880          | 79,326,120  | △75,001,532 | 4,324,588   |
|                        | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損        | 0                  | 3           | 0           | 3           |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 0                  | 4,050,000   | 0           | 4,050,000   |
|                        |                                         | 拠点区分間繰入金費用         | 0                  | 75,001,532  | △75,001,532 | 0           |
|                        |                                         | 特別費用計(9)           | 0                  | 79,051,535  | △75,001,532 | 4,050,003   |
|                        |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,385,880          | 274,585     | 0           | 274,585     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △524,346                                | △13,674,062        | 0                  | △13,674,062 |             |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 0                  | 0                  | 0           | 0           |             |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △524,346           | △13,674,062        | 0           | △13,674,062 |             |
|                        | 基本金取崩額(14)                              | 0                  | 0                  | 0           | 0           |             |
|                        | 基金取崩額(15)                               | 0                  | 61,433,000         | 0           | 61,433,000  |             |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 0                  | 2,837,603          | 0           | 2,837,603   |             |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 0                  | 6,110,564          | 0           | 6,110,564   |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △524,346           | 44,485,977         | 0           | 44,485,977  |             |

収益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目               |                                       |                        | 収益事業      |            | 合 計       | 内部取引消去   | 事業区分合計    |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
|                       |                                       |                        | 介護用品販売事業  | 墓守代行サービス事業 |           |          |           |
| サービス活動増減の部            | 収益                                    | 事業収益                   | 4,422,915 | 212,520    | 4,635,435 | 0        | 4,635,435 |
|                       |                                       | サービス活動収益計(1)           | 4,422,915 | 212,520    | 4,635,435 | 0        | 4,635,435 |
|                       | 費用                                    | 人件費                    | 291,884   | 170,287    | 462,171   | 0        | 462,171   |
|                       |                                       | 事業費                    | 3,766,961 | 11,068     | 3,778,029 | 0        | 3,778,029 |
|                       |                                       | 事務費                    | 39,977    | 21,133     | 61,110    | 0        | 61,110    |
|                       |                                       |                        |           |            |           |          |           |
|                       |                                       | サービス活動費用計(2)           | 4,098,822 | 202,488    | 4,301,310 | 0        | 4,301,310 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                       | 324,093                | 10,032    | 334,125    | 0         | 334,125  |           |
| 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         | 0        | 0         |
|                       | 費用                                    | その他のサービス活動外費用          | 3,540     | 0          | 3,540     | 0        | 3,540     |
|                       |                                       |                        |           |            |           |          |           |
|                       |                                       | サービス活動外費用計(5)          | 3,540     | 0          | 3,540     | 0        | 3,540     |
|                       |                                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |           | △3,540     | 0         | △3,540   | 0         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                       | 320,553                | 10,032    | 330,585    | 0         | 330,585  |           |
| 特別増減の部                | 収益                                    |                        |           |            |           |          |           |
|                       |                                       | 特別収益計(8)               | 0         | 0          | 0         | 0        | 0         |
|                       | 費用                                    | 事業区分間繰入金費用             | 255,816   | 0          | 255,816   | 0        | 255,816   |
|                       |                                       |                        |           |            |           |          |           |
|                       |                                       | 特別費用計(9)               | 255,816   | 0          | 255,816   | 0        | 255,816   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                       | △255,816               | 0         | △255,816   | 0         | △255,816 |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                       | 64,737                 | 10,032    | 74,769     | 0         | 74,769   |           |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                        |                        | 0         | 0          | 0         | 0        | 0         |
|                       | 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              |                        | 64,737    | 10,032     | 74,769    | 0        | 74,769    |
|                       | 基本金取崩額(14)                            |                        | 0         | 0          | 0         | 0        | 0         |
|                       | 基金取崩額(15)                             |                        | 0         | 0          | 0         | 0        | 0         |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                        |                        | 0         | 0          | 0         | 0        | 0         |
|                       | その他の積立金積立額(17)                        |                        | 0         | 0          | 0         | 0        | 0         |
|                       |                                       |                        |           |            |           |          |           |
|                       | 繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) |                        | 64,737    | 10,032     | 74,769    | 0        | 74,769    |

## 法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の | 収                 |            |            |            |
|                                 | 会費収益              | 3,752,250  | 3,875,840  | △123,590   |
|                                 | 一般会費収益            | 2,655,150  | 2,753,840  | △98,690    |
|                                 | 賛助会費収益            | 370,100    | 371,000    | △900       |
|                                 | 特別会費収益            | 537,000    | 578,000    | △41,000    |
|                                 | 団体会費収益            | 190,000    | 173,000    | 17,000     |
|                                 | 寄附金収益             | 4,977,000  | 4,701,054  | 275,946    |
|                                 | 寄附金収益             | 4,955,000  | 4,680,924  | 274,076    |
|                                 | 経常経費寄附金収益         | 22,000     | 20,130     | 1,870      |
|                                 | 経常経費補助金収益         | 64,814,975 | 63,600,188 | 1,214,787  |
|                                 | 市区町村補助金収益         | 64,814,975 | 63,600,188 | 1,214,787  |
|                                 | 社協運営補助金収益         | 59,881,504 | 58,923,601 | 957,903    |
|                                 | 福祉センター運営補助金収益     | 4,933,471  | 4,676,587  | 256,884    |
|                                 | 受託金収益             | 274,268    | 233,396    | 40,872     |
|                                 | 市区町村受託金収益         | 274,268    | 233,396    | 40,872     |
|                                 | 災害時要援護者避難所業務受託金収益 | 32,268     | 233,396    | △201,128   |
|                                 | 介護人材インセンティブ推進事業収益 | 242,000    | 0          | 242,000    |
|                                 | 事業収益              | 247,600    | 689,150    | △441,550   |
|                                 | 参加費収益             | 54,000     | 584,000    | △530,000   |
|                                 | 利用料収益             | 193,600    | 105,150    | 88,450     |
| ビ<br>ー<br>ス<br>活<br>動<br>の      | 益                 |            |            |            |
|                                 | 負担金収益             | 8,321,609  | 8,012,756  | 308,853    |
|                                 | 負担金収益             | 8,321,609  | 8,012,756  | 308,853    |
|                                 | 出向負担金収益           | 5,568,895  | 5,510,063  | 58,832     |
|                                 | 民協事務負担金収益         | 2,019,464  | 1,823,943  | 195,521    |
|                                 | 駐車場利用料負担金収入       | 733,250    | 678,750    | 54,500     |
|                                 | その他の事業収益          | 1,342,000  | 1,683,000  | △341,000   |
|                                 | その他の事業収益          | 1,342,000  | 1,683,000  | △341,000   |
|                                 | 法人後見報酬収益          | 1,342,000  | 1,683,000  | △341,000   |
|                                 | サービス活動収益計(1)      | 83,729,702 | 82,795,384 | 934,318    |
|                                 | 人件費               | 61,442,074 | 60,967,997 | 474,077    |
|                                 | 役員報酬              | 1,560,008  | 1,560,000  | 8          |
|                                 | 職員給料              | 38,850,080 | 38,318,736 | 531,344    |
|                                 | 職員賞与              | 11,944,015 | 11,879,650 | 64,365     |
|                                 | 非常勤職員給与           | 797,750    | 1,046,000  | △248,250   |
|                                 | 法定福利費             | 8,290,221  | 8,163,611  | 126,610    |
|                                 | 事業費               | 2,324,393  | 2,365,887  | △41,494    |
|                                 | 給食費               | 142,600    | 60,900     | 81,700     |
|                                 | 燃料費               | 2,244      | 3,564      | △1,320     |
|                                 | 消耗器具備品費           | 1,177,376  | 1,305,082  | △127,706   |
|                                 | 保険料               | 103,118    | 91,070     | 12,048     |
|                                 | 賃借料               | 3,795      | 0          | 3,795      |
| 増<br>減<br>の                     | 費                 |            |            |            |
|                                 | 車輻費               | 861,140    | 780,931    | 80,209     |
|                                 | 諸謝金               | 34,120     | 123,640    | △89,520    |
|                                 | 雑費                | 0          | 700        | △700       |
|                                 | 事務費               | 14,027,376 | 15,393,857 | △1,366,481 |
|                                 | 福利厚生費             | 194,673    | 247,471    | △52,798    |
|                                 | 旅費交通費             | 305,820    | 169,610    | 136,210    |
|                                 | 研修研究費             | 598,082    | 991,856    | △393,774   |
|                                 | 事務消耗品費            | 871,566    | 1,244,884  | △373,318   |
|                                 | 印刷製本費             | 755,318    | 892,877    | △137,559   |
|                                 | 水道光熱費             | 624,892    | 684,853    | △59,961    |
|                                 | 修繕費               | 351,540    | 138,556    | 212,984    |
|                                 | 通信運搬費             | 823,221    | 918,705    | △95,484    |
|                                 | 会議費               | 291,928    | 309,161    | △17,233    |
|                                 | 広報費               | 165,500    | 175,497    | △9,997     |
|                                 | 業務委託費             | 1,118,480  | 1,150,380  | △31,900    |
|                                 | 手数料               | 224,132    | 289,049    | △64,917    |
|                                 | 保険料               | 191,440    | 197,819    | △6,379     |
|                                 | 賃借料               | 1,276,180  | 1,250,400  | 25,780     |

## 法人運営拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A)               | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |            |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 部                     | 用                                       | 土地・建物賃借料               | 1,747,530   | 2,304,450   | △556,920   |
|                       |                                         | 租税公課                   | 156,200     | 157,450     | △1,250     |
|                       |                                         | 保守料                    | 4,047,738   | 3,982,780   | 64,958     |
|                       |                                         | 渉外費                    | 115,144     | 94,249      | 20,895     |
|                       |                                         | 諸会費                    | 165,419     | 193,090     | △27,671    |
|                       |                                         | 雑費                     | 2,573       | 720         | 1,853      |
|                       |                                         | 助成金費用                  | 3,179,661   | 2,775,428   | 404,233    |
|                       |                                         | 助成金費用                  | 3,179,661   | 2,775,428   | 404,233    |
|                       |                                         | 助成金費用                  | 3,179,661   | 2,775,428   | 404,233    |
|                       |                                         | 負担金費用                  | 160,000     | 160,000     | 0          |
|                       |                                         | 負担金費用                  | 160,000     | 160,000     | 0          |
|                       |                                         | その他の負担金費用              | 160,000     | 160,000     | 0          |
|                       |                                         | 減価償却費                  | 5,244,114   | 5,074,849   | 169,265    |
|                       |                                         | 減価償却費                  | 5,244,114   | 5,074,849   | 169,265    |
|                       |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △3,227,778  | △2,818,707  | △409,071   |
|                       |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △3,227,778  | △2,818,707  | △409,071   |
|                       |                                         | 徴収不能引当金繰入              | 216         | 0           | 216        |
|                       |                                         | 徴収不能引当金繰入              | 216         | 0           | 216        |
|                       |                                         | サービス活動費用計(2)           | 83,150,056  | 83,919,311  | △769,255   |
|                       |                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |             | 579,646     | △1,123,927 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 受取利息配当金収益              | 68          | 322         | △254       |
|                       |                                         | 受取利息配当金収益              | 68          | 322         | △254       |
|                       |                                         | その他のサービス活動外収益          | 1,193,126   | 2,085,878   | △892,752   |
|                       |                                         | 受入研修費収益                | 402,800     | 684,700     | △281,900   |
|                       |                                         | 雑収益                    | 790,326     | 1,401,178   | △610,852   |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4)          | 1,193,194   | 2,086,200   | △893,006   |
|                       | 費用                                      | その他のサービス活動外費用          | 0           | 27,300      | △27,300    |
|                       |                                         | 雑損失                    | 0           | 27,300      | △27,300    |
|                       |                                         | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 27,300      | △27,300    |
|                       |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,193,194   | 2,058,900   | △865,706   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | 1,772,840              | 934,973     | 837,867     |            |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 施設整備等補助金収益             | 900,000     | 6,050,000   | △5,150,000 |
|                       |                                         | 施設整備等補助金収益             | 900,000     | 6,050,000   | △5,150,000 |
|                       |                                         | 事業区分間繰入金収益             | 255,816     | 223,495     | 32,321     |
|                       |                                         | 事業区分間繰入金収益             | 255,816     | 223,495     | 32,321     |
|                       |                                         | 拠点区分間繰入金収益             | 59,100,537  | 9,014,762   | 50,085,775 |
|                       |                                         | 拠点区分間繰入金収益             | 59,100,537  | 9,014,762   | 50,085,775 |
|                       | 費用                                      | 特別収益計(8)               | 60,256,353  | 15,288,257  | 44,968,096 |
|                       |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 900,000     | 6,050,000   | △5,150,000 |
|                       |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 900,000     | 6,050,000   | △5,150,000 |
|                       |                                         | 拠点区分間繰入金費用             | 9,470,096   | 10,193,060  | △722,964   |
| 拠点区分間繰入金費用            | 9,470,096                               | 10,193,060             | △722,964    |             |            |
| 特別費用計(9)              | 10,370,096                              | 16,243,060             | △5,872,964  |             |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                         | 49,886,257             | △954,803    | 50,841,060  |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | 51,659,097             | △19,830     | 51,678,927  |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | △29,512,645 | △29,492,815 | △19,830    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 22,146,452  | △29,512,645 | 51,659,097 |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        | 0           | 0           | 0          |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                        | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                        | 0           | 0           | 0          |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 22,146,452  | △29,512,645 | 51,659,097 |

## 福祉基金事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        |            |            |           |
|                                         | サービス活動収益計(1)              | 0          | 0          | 0         |
|                                         | 基金組入額                     | 4,956,960  | 5,760,847  | △803,887  |
|                                         | 福祉振興基金組入額                 | 4,956,960  | 5,760,847  | △803,887  |
|                                         |                           |            |            |           |
| サービス活動増減の部                              | 費用                        |            |            |           |
|                                         | サービス活動費用計(2)              | 4,956,960  | 5,760,847  | △803,887  |
|                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △4,956,960 | △5,760,847 | 803,887   |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |            |            |           |
|                                         | 受取利息配当金収益                 | 1,960      | 9,923      | △7,963    |
|                                         | 受取利息配当金収益                 | 1,960      | 9,923      | △7,963    |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 1,960      | 9,923      | △7,963    |
|                                         |                           |            |            |           |
| 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)    | 1,960      | 9,923      | △7,963    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △4,955,000 | △5,750,924 | 795,924   |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |            |            |           |
|                                         | 拠点区分間繰入金収益                | 4,955,000  | 5,750,924  | △795,924  |
|                                         | 拠点区分間繰入金収益                | 4,955,000  | 5,750,924  | △795,924  |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 4,955,000  | 5,750,924  | △795,924  |
|                                         |                           |            |            |           |
| 特別増減の部                                  | 費用                        |            |            |           |
|                                         | 拠点区分間繰入金費用                | 6,754,000  | 7,192,000  | △438,000  |
|                                         | 拠点区分間繰入金費用                | 6,754,000  | 7,192,000  | △438,000  |
| 特別増減の部                                  | 特別費用計(9)                  | 6,754,000  | 7,192,000  | △438,000  |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △1,799,000 | △1,441,076 | △357,924  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △6,754,000 | △7,192,000 | 438,000   |
| 繰越活動増減差額の部                              | 繰越前期繰越活動増減差額(12)          | 0          | 0          | 0         |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △6,754,000 | △7,192,000 | 438,000   |
|                                         | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0          | 0         |
|                                         | 基金取崩額(15)                 | 6,754,000  | 7,192,000  | △438,000  |
|                                         | 福祉振興基金取崩額                 | 6,754,000  | 7,192,000  | △438,000  |
|                                         | その他の積立金取崩額(16)            | 0          | 0          | 0         |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 0          | 0          | 0         |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 0          | 0          | 0         |

## 福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |                                                    |                             | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                                             | サービス活動収益計 (1)               | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | 費<br>用                                             | 基金組入額                       | 96        | 500, 221  | △500, 125    |
|                                                     |                                                    | 福祉振興基金組入額                   | 19        | 10        | 9            |
|                                                     |                                                    | 福祉資金組入額                     | 46        | 52        | △6           |
|                                                     |                                                    | 緊急小口資金組入額                   | 0         | 500, 000  | △500, 000    |
|                                                     |                                                    | 福祉資金欠損補填組入額                 | 31        | 159       | △128         |
|                                                     |                                                    |                             |           |           |              |
|                                                     |                                                    | サービス活動費用計 (2)               | 96        | 500, 221  | △500, 125    |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                         | △96                         | △500, 221 | 500, 125  |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                             | 受取利息配当金収益                   | 96        | 221       | △125         |
|                                                     |                                                    | 受取利息配当金収益                   | 96        | 221       | △125         |
|                                                     |                                                    | サービス活動外収益計 (4)              | 96        | 221       | △125         |
|                                                     | 費<br>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) | 96        | 221       | △125         |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                              |                                                    | 0                           | △500, 000 | 500, 000  |              |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                                             | 拠点区分間繰入金収益                  | 0         | 500, 000  | △500, 000    |
|                                                     |                                                    | 拠点区分間繰入金収益                  | 0         | 500, 000  | △500, 000    |
|                                                     |                                                    | 特別収益計 (8)                   | 0         | 500, 000  | △500, 000    |
|                                                     | 費<br>用                                             |                             |           |           |              |
|                                                     |                                                    | 特別費用計 (9)                   | 0         | 0         | 0            |
|                                                     |                                                    | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 0         | 500, 000  | △500, 000    |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                          |                                                    | 0                           | 0         | 0         |              |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                                        |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | 基金取崩額 (15)                                         |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (16)                                    |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | その他の積立金積立額 (17)                                    |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                                     |                                                    |                             |           |           |              |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                                     |                                                    |                             |           |           |              |

## 共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                                         | 当年度決算(A)              | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |          |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部             | 収                                       | 経常経費補助金収益             | 8,248,715 | 8,471,200 | △222,485 |
|                        | 益                                       | 共同募金配分金収益             | 8,248,715 | 8,471,200 | △222,485 |
|                        |                                         | 一般募金配分金収益             | 5,631,000 | 5,840,000 | △209,000 |
|                        |                                         | 歳末たすけあい配分金収益          | 2,617,715 | 2,631,200 | △13,485  |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1)          | 8,248,715 | 8,471,200 | △222,485 |
|                        |                                         | 共同募金配分金事業費            | 7,954,715 | 8,078,625 | △123,910 |
|                        | 費                                       | 一般募金配分金事業費            | 5,337,000 | 5,447,425 | △110,425 |
|                        |                                         | 老人福祉活動費               | 989,933   | 1,184,763 | △194,830 |
|                        |                                         | 障害児・者福祉活動費            | 160,000   | 260,000   | △100,000 |
|                        |                                         | 児童・青少年福祉活動費           | 351,756   | 304,103   | 47,653   |
|                        |                                         | 母子・父子福祉活動費            | 130,000   | 130,000   | 0        |
|                        |                                         | 福祉育成・援助活動費            | 3,705,311 | 3,568,559 | 136,752  |
|                        |                                         | 歳末たすけあい配分金事業費         | 2,617,715 | 2,631,200 | △13,485  |
|                        |                                         | 減価償却費                 | 496,498   | 385,123   | 111,375  |
|                        |                                         | 減価償却費                 | 496,498   | 385,123   | 111,375  |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △342,420  | △231,045  | △111,375 |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △342,420  | △231,045  | △111,375 |
|                        |                                         | サービス活動費用計(2)          | 8,108,793 | 8,232,703 | △123,910 |
|                        |                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 139,922   | 238,497   | △98,575  |
| サービス活動外増減の部            | 収                                       | その他のサービス活動外収益         | 86,000    | 0         | 86,000   |
|                        | 益                                       | 雑収益                   | 86,000    | 0         | 86,000   |
|                        |                                         | サービス活動外収益計(4)         | 86,000    | 0         | 86,000   |
|                        |                                         | 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) | 86,000                                  | 0                     | 86,000    |           |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | 225,922               | 238,497   | △12,575   |          |
| 特別増減の部                 | 収                                       |                       |           |           |          |
|                        | 益                                       | 特別収益計(8)              | 0         | 0         | 0        |
|                        | 費用                                      | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 0         | 660,000   | △660,000 |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 0         | 660,000   | △660,000 |
|                        |                                         | 特別費用計(9)              | 0         | 660,000   | △660,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                       | △660,000              | 660,000   |           |          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | 225,922               | △421,503  | 647,425   |          |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                       | 652,993   | 1,074,496 | △421,503 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                       | 878,915   | 652,993   | 225,922  |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |                       | 0         | 0         | 0        |
|                        | 基金取崩額(15)                               |                       | 0         | 0         | 0        |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |                       | 0         | 0         | 0        |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |                       | 0         | 0         | 0        |
|                        |                                         |                       |           |           |          |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                       | 878,915   | 652,993   | 225,922  |

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                     | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 寄附金収益               | 0           | 8,900       | △8,900      |
|                            | 経常経費寄附金収益           | 0           | 8,900       | △8,900      |
|                            | 経常経費補助金収益           | 143,120     | 473,560     | △330,440    |
|                            | 市区町村補助金収益           | 143,120     | 473,560     | △330,440    |
|                            | 離島介護サービス支援事業助成金収益   | 120,120     | 142,560     | △22,440     |
|                            | その他の助成金収益           | 23,000      | 331,000     | △308,000    |
|                            | 受託金収益               | 2,711,747   | 1,838,750   | 872,997     |
|                            | 市区町村受託金収益           | 2,711,747   | 1,838,750   | 872,997     |
|                            | 障害者訪問入浴サービス事業受託金収益  | 2,506,250   | 1,838,750   | 667,500     |
|                            | 障害者短期入所受託金収益        | 205,497     | 0           | 205,497     |
|                            | 事業収益                | 101,583     | 65,250      | 36,333      |
|                            | 利用料収益               | 91,583      | 61,250      | 30,333      |
|                            | 手数料収益               | 10,000      | 4,000       | 6,000       |
|                            | 介護保険事業収益            | 277,809,833 | 278,435,341 | △625,508    |
|                            | 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 132,622,631 | 135,582,139 | △2,959,508  |
|                            | 介護報酬収益              | 132,622,631 | 135,582,139 | △2,959,508  |
|                            | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 15,863,260  | 16,330,868  | △467,608    |
|                            | 介護負担金収益(公費)         | 445,628     | 768,085     | △322,457    |
|                            | 介護負担金収益(一般)         | 15,417,632  | 15,562,783  | △145,151    |
|                            | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 16,334,199  | 15,949,103  | 385,096     |
|                            | 介護報酬収益              | 16,334,199  | 15,949,103  | 385,096     |
|                            | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 1,814,911   | 1,788,169   | 26,742      |
|                            | 介護負担金収益(公費)         | 87,110      | 65,787      | 21,323      |
|                            | 介護負担金収益(一般)         | 1,727,801   | 1,722,382   | 5,419       |
|                            | 居宅介護支援介護料収益         | 47,138,646  | 39,678,033  | 7,460,613   |
|                            | 居宅介護支援介護料収益         | 41,672,070  | 34,670,310  | 7,001,760   |
|                            | 介護予防支援介護料収益         | 5,466,576   | 5,007,723   | 458,853     |
|                            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 54,169,731  | 49,912,209  | 4,257,522   |
|                            | 事業費収益               | 48,841,484  | 44,728,022  | 4,113,462   |
|                            | 事業負担金収益(公費)         | 187,077     | 307,203     | △120,126    |
|                            | 事業負担金収益(一般)         | 5,141,170   | 4,876,984   | 264,186     |
|                            | 利用者等利用料収益           | 9,410,455   | 9,272,820   | 137,635     |
|                            | 食費収益(一般)            | 9,079,300   | 8,819,400   | 259,900     |
|                            | その他の利用料収益           | 331,155     | 453,420     | △122,265    |
|                            | その他の事業収益            | 456,000     | 9,922,000   | △9,466,000  |
|                            | 補助金事業収益(公費)         | 456,000     | 9,922,000   | △9,466,000  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収益       | 2,626,460   | 3,853,460   | △1,227,000  |
|                            | 自立支援給付費収益           | 2,579,613   | 3,804,544   | △1,224,931  |
|                            | 介護給付費収益             | 2,579,613   | 3,804,544   | △1,224,931  |
|                            | 利用者負担金収益            | 46,847      | 48,916      | △2,069      |
|                            | サービス活動収益計(1)        | 283,392,743 | 284,675,261 | △1,282,518  |
| 活<br>動                     | 人件費                 | 228,013,089 | 240,716,142 | △12,703,053 |
|                            | 職員給料                | 126,106,054 | 131,379,872 | △5,273,818  |
|                            | 職員賞与                | △319,691    | 121,298     | △440,989    |
|                            | 賞与引当金繰入             | 35,823,845  | 39,690,074  | △3,866,229  |
|                            | 非常勤職員給与             | 34,048,348  | 35,719,307  | △1,670,959  |
|                            | 退職給付費用              | 5,506,875   | 5,651,500   | △144,625    |
|                            | 法定福利費               | 26,847,658  | 28,154,091  | △1,306,433  |
|                            | 事業費                 | 28,291,809  | 35,437,061  | △7,145,252  |
|                            | 給食費                 | 8,479,156   | 8,699,341   | △220,185    |
|                            | 保健衛生費               | 175,730     | 293,854     | △118,124    |
|                            | 医療費                 | 0           | 850         | △850        |
|                            | 教養娯楽費               | 583,370     | 392,874     | 190,496     |
|                            | 衛生材料費               | 0           | 8,140       | △8,140      |
|                            | 水道光熱費               | 5,541,597   | 5,573,945   | △32,348     |
|                            | 燃料費                 | 2,876,840   | 3,031,488   | △154,648    |
|                            | 消耗器具備品費             | 2,580,096   | 7,649,711   | △5,069,615  |
|                            | 保険料                 | 612,338     | 399,390     | 212,948     |

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目              |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 増減の部              | 費                      |             |             |             |
|                   | 賃借料                    | 258,434     | 1,231,130   | △972,696    |
|                   | 車両費                    | 7,169,887   | 8,125,408   | △955,521    |
|                   | 雑費                     | 14,361      | 30,930      | △16,569     |
|                   | 事務費                    | 21,061,281  | 23,078,516  | △2,017,235  |
|                   | 福利厚生費                  | 1,139,694   | 1,501,153   | △361,459    |
|                   | 職員被服費                  | 58,069      | 182,706     | △124,637    |
|                   | 旅費交通費                  | 450,789     | 494,020     | △43,231     |
|                   | 研修研究費                  | 159,200     | 138,000     | 21,200      |
|                   | 事務消耗品費                 | 2,516,192   | 2,696,673   | △180,481    |
|                   | 印刷製本費                  | 1,758,041   | 1,728,185   | 29,856      |
|                   | 水道光熱費                  | 3,742,067   | 3,603,370   | 138,697     |
|                   | 修繕費                    | 705,408     | 1,429,137   | △723,729    |
|                   | 通信運搬費                  | 1,339,107   | 1,658,269   | △319,162    |
|                   | 会議費                    | 210         | 0           | 210         |
|                   | 広報費                    | 23,870      | 30,800      | △6,930      |
|                   | 業務委託費                  | 481,860     | 226,490     | 255,370     |
|                   | 手数料                    | 473,610     | 440,412     | 33,198      |
|                   | 保険料                    | 754,748     | 1,767,171   | △1,012,423  |
|                   | 賃借料                    | 4,765,737   | 4,353,727   | 412,010     |
|                   | 土地・建物賃借料               | 160,493     | 189,096     | △28,603     |
|                   | 租税公課                   | 42,200      | 36,750      | 5,450       |
|                   | 保守料                    | 2,120,444   | 2,278,798   | △158,354    |
|                   | 渉外費                    | 278,042     | 314,709     | △36,667     |
|                   | 諸会費                    | 86,000      | 5,000       | 81,000      |
|                   | 雑費                     | 5,500       | 4,050       | 1,450       |
|                   | 利用者負担軽減額               | 45,984      | 60,363      | △14,379     |
|                   | 利用者負担軽減額               | 45,984      | 60,363      | △14,379     |
|                   | 助成金費用                  | 0           | 50,000      | △50,000     |
|                   | 助成金費用                  | 0           | 50,000      | △50,000     |
|                   | その他の助成金費用              | 0           | 50,000      | △50,000     |
|                   | 負担金費用                  | 34,159      | 0           | 34,159      |
|                   | 負担金費用                  | 34,159      | 0           | 34,159      |
|                   | その他の負担金費用              | 34,159      | 0           | 34,159      |
|                   | 減価償却費                  | 8,188,380   | 7,868,617   | 319,763     |
|                   | 減価償却費                  | 8,188,380   | 7,868,617   | 319,763     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △1,266,014  | △927,563    | △338,451    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △1,266,014  | △927,563    | △338,451    |
|                   | 徴収不能引当金繰入              | 7,783       | 8,767       | △984        |
|                   | 徴収不能引当金繰入              | 7,783       | 8,767       | △984        |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 284,376,471 | 306,291,903 | △21,915,432 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △983,728    | △21,616,642 | 20,632,914  |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |             |             |             |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 26,906      | 41,891      | △14,985     |
|                   | 雑収益                    | 26,906      | 41,891      | △14,985     |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 26,906      | 41,891      | △14,985     |
|                   | 費用                     |             |             |             |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 0           | 24,511      | △24,511     |
|                   | 雑損失                    | 0           | 24,511      | △24,511     |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 24,511      | △24,511     |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 26,906      | 17,380      | 9,526       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | △956,822    | △21,599,262 | 20,642,440  |
| 特別益               | 収                      |             |             |             |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 3,150,000   | 0           | 3,150,000   |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 3,150,000   | 0           | 3,150,000   |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             | 3,450,000   | 0           | 3,450,000   |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             | 3,450,000   | 0           | 3,450,000   |
| 別                 | 益                      |             |             |             |
|                   | その他の特別収益               | 16,828      | 3,725       | 13,103      |

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 増減の部                  | 徴収不能引当金戻入益                              | 16,828     | 3,725       | 13,103      |
|                       | 特別収益計(8)                                | 6,616,828  | 3,725       | 6,613,103   |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 3          | 3           | 0           |
|                       | 車両運搬具売却損・処分損                            | 2          | 3           | △1          |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損                           | 1          | 0           | 1           |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 3,150,000  | 2,162,380   | 987,620     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 3,150,000  | 2,162,380   | 987,620     |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 2,024,416  | 2,653,438   | △629,022    |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 2,024,416  | 2,653,438   | △629,022    |
|                       | 特別費用計(9)                                | 5,174,419  | 4,815,821   | 358,598     |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 1,442,409  | △4,812,096  | 6,254,505   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | 485,587    | △26,411,358 | 26,896,945  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 51,296,968 | 77,708,326  | △26,411,358 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 51,782,555 | 51,296,968  | 485,587     |
|                       | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0           | 0           |
|                       | 基金取崩額(15)                               | 0          | 0           | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 0          | 0           | 0           |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          | 0          | 0           | 0           |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 51,782,555 | 51,296,968  | 485,587     |

## 障害者福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目                                           |                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                     |            |            |             |
|                                                | 益                     |            |            |             |
|                                                | 受託金収益                 | 10,562,903 | 14,880,875 | △4,317,972  |
|                                                | 市区町村受託金収益             | 10,562,903 | 14,880,875 | △4,317,972  |
|                                                | 移動支援事業受託金収益           | 10,562,903 | 14,880,875 | △4,317,972  |
|                                                | 事業収益                  | 296,332    | 329,885    | △33,553     |
|                                                | 利用料収益                 | 296,332    | 329,885    | △33,553     |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益         | 22,411,800 | 24,461,700 | △2,049,900  |
|                                                | 自立支援給付費収益             | 22,150,499 | 21,449,229 | 701,270     |
|                                                | 介護給付費収益               | 18,866,889 | 16,109,829 | 2,757,060   |
|                                                | 計画相談支援給付費収益           | 3,283,610  | 5,339,400  | △2,055,790  |
|                                                | 障害児相談支援給付費収益          | 0          | 16,200     | △16,200     |
|                                                | 利用者負担金収益              | 255,301    | 243,271    | 12,030      |
|                                                | その他の事業収益              | 6,000      | 2,753,000  | △2,747,000  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費                     |            |            |             |
|                                                | 補助金事業収益(公費)           | 6,000      | 2,753,000  | △2,747,000  |
|                                                | サービス活動収益計(1)          | 33,271,035 | 39,672,460 | △6,401,425  |
|                                                | 人件費                   | 34,957,821 | 22,990,208 | 11,967,613  |
|                                                | 職員給料                  | 23,237,960 | 17,188,604 | 6,049,356   |
|                                                | 職員賞与                  | 2,156,610  | 0          | 2,156,610   |
|                                                | 賞与引当金繰入               | 3,439,974  | 2,359,500  | 1,080,474   |
|                                                | 非常勤職員給与               | 1,293,949  | 142,375    | 1,151,574   |
|                                                | 退職給付費用                | 133,500    | 133,500    | 0           |
|                                                | 法定福利費                 | 4,695,828  | 3,166,229  | 1,529,599   |
|                                                | 事業費                   | 1,092,071  | 1,704,287  | △612,216    |
|                                                | 保健衛生費                 | 0          | 97,483     | △97,483     |
|                                                | 消耗器具備品費               | 150,844    | 1,325,097  | △1,174,253  |
|                                                | 保険料                   | 57,298     | 0          | 57,298      |
|                                                | 車両費                   | 883,929    | 281,707    | 602,222     |
|                                                | 事務費                   | 2,497,586  | 2,086,673  | 410,913     |
|                                                | 福利厚生費                 | 137,545    | 51,040     | 86,505      |
|                                                | 職員被服費                 | 38,051     | 0          | 38,051      |
|                                                | 旅費交通費                 | 6,921      | 0          | 6,921       |
|                                                | 研修研究費                 | 33,300     | 0          | 33,300      |
|                                                | 事務消耗品費                | 280,157    | 403,798    | △123,641    |
|                                                | 印刷製本費                 | 307,950    | 207,453    | 100,497     |
|                                                | 水道光熱費                 | 11,160     | 0          | 11,160      |
|                                                | 修繕費                   | 14,322     | 237,600    | △223,278    |
|                                                | 通信運搬費                 | 282,604    | 134,852    | 147,752     |
|                                                | 広報費                   | 9,130      | 5,500      | 3,630       |
|                                                | 手数料                   | 49,001     | 71,039     | △22,038     |
|                                                | 保険料                   | 116,696    | 55,267     | 61,429      |
|                                                | 賃借料                   | 1,070,806  | 821,124    | 249,682     |
|                                                | 土地・建物賃借料              | 30,067     | 0          | 30,067      |
|                                                | 保守料                   | 68,807     | 99,000     | △30,193     |
|                                                | 渉外費                   | 41,069     | 0          | 41,069      |
|                                                | 負担金費用                 | 11,675     | 0          | 11,675      |
|                                                | 負担金費用                 | 11,675     | 0          | 11,675      |
|                                                | その他の負担金費用             | 11,675     | 0          | 11,675      |
|                                                | 減価償却費                 | 251,460    | 62,864     | 188,596     |
|                                                | 減価償却費                 | 251,460    | 62,864     | 188,596     |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △229,460   | △57,362    | △172,098    |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △229,460   | △57,362    | △172,098    |
|                                                | 徴収不能引当金繰入             | 276        | 447        | △171        |
|                                                | 徴収不能引当金繰入             | 276        | 447        | △171        |
|                                                | サービス活動費用計(2)          | 38,581,429 | 26,787,117 | 11,794,312  |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,310,394 | 12,885,343 | △18,195,737 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス                               | 収                     |            |            |             |
|                                                | 益                     |            |            |             |
|                                                | サービス活動外収益計(4)         | 0          | 0          | 0           |

## 障害者福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                 |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 活動外増減の部                                 | 費                         |            |            |             |
|                                         | 用                         |            |            |             |
|                                         | サービス活動外費用計(5)             | 0          | 0          | 0           |
| 経常増減差額の部                                | 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)         | △5,310,394 | 12,885,343 | △18,195,737 |
| 特別増減の部                                  | 収                         |            |            |             |
|                                         | 益                         |            |            |             |
|                                         | その他の特別収益                  | 177        | 94         | 83          |
|                                         | 徴収不能引当金戻入益                | 177        | 94         | 83          |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 177        | 94         | 83          |
|                                         | 費                         |            |            |             |
|                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0          | 917,840    | △917,840    |
|                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0          | 917,840    | △917,840    |
|                                         | 拠点区分間繰入金費用                | 264,746    | 204,628    | 60,118      |
|                                         | 拠点区分間繰入金費用                | 264,746    | 204,628    | 60,118      |
| 特別増減差額の部                                | 特別費用計(9)                  | 264,746    | 1,122,468  | △857,722    |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △264,569   | △1,122,374 | 857,805     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △5,574,963 | 11,762,969 | △17,337,932 |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 14,876,741 | 3,113,772  | 11,762,969  |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,301,778  | 14,876,741 | △5,574,963  |
|                                         | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0          | 0           |
|                                         | 基金取崩額(15)                 | 0          | 0          | 0           |
|                                         | その他の積立金取崩額(16)            | 0          | 0          | 0           |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 0          | 0          | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 9,301,778  | 14,876,741 | △5,574,963  |

## 基幹相談支援センター拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

|                        |                                         | 勘定科目           | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 受託金収益          | 3,569,707 | 0        | 3,569,707 |
|                        |                                         | 市区町村受託金収益      | 3,569,707 | 0        | 3,569,707 |
|                        |                                         | 基幹相談支援センター事業収益 | 3,569,707 | 0        | 3,569,707 |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1)   | 3,569,707 | 0        | 3,569,707 |
|                        | 費用                                      | 人件費            | 3,170,429 | 0        | 3,170,429 |
|                        |                                         | 職員給料           | 2,289,203 | 0        | 2,289,203 |
|                        |                                         | 職員賞与           | 364,337   | 0        | 364,337   |
|                        |                                         | 退職給付費用         | 100,125   | 0        | 100,125   |
|                        |                                         | 法定福利費          | 416,764   | 0        | 416,764   |
|                        |                                         | 事業費            | 17,460    | 0        | 17,460    |
|                        |                                         | 保険料            | 3,862     | 0        | 3,862     |
|                        |                                         | 車両費            | 13,598    | 0        | 13,598    |
|                        |                                         | 事務費            | 381,818   | 0        | 381,818   |
|                        |                                         | 福利厚生費          | 9,460     | 0        | 9,460     |
|                        |                                         | 旅費交通費          | 3,300     | 0        | 3,300     |
|                        |                                         | 事務消耗品費         | 25,153    | 0        | 25,153    |
|                        |                                         | 印刷製本費          | 81,900    | 0        | 81,900    |
|                        |                                         | 通信運搬費          | 64,960    | 0        | 64,960    |
|                        |                                         | 手数料            | 5,329     | 0        | 5,329     |
|                        |                                         | 保険料            | 11,536    | 0        | 11,536    |
|                        |                                         | 賃借料            | 180,180   | 0        | 180,180   |
|                        |                                         | サービス活動費用計(2)   | 3,569,707 | 0        | 3,569,707 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                | 0         | 0        | 0         |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |                |           |          |           |
|                        |                                         | サービス活動外収益計(4)  | 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)      |                                         | 0              | 0         | 0        |           |
| 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)  |                                         | 0              | 0         | 0        |           |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                | 0         | 0        | 0         |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                | 0         | 0        | 0         |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |                | 0         | 0        | 0         |
|                        | 基金取崩額(15)                               |                | 0         | 0        | 0         |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |                | 0         | 0        | 0         |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |                | 0         | 0        | 0         |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                | 0         | 0        | 0         |

## 子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                                         | 当年度決算(A)           | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |          |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部             | 収                                       | 受託金収益              | 660,733  | 982,108   | △321,375 |
|                        | 益                                       | 市区町村受託金収益          | 660,733  | 982,108   | △321,375 |
|                        |                                         | ファミリーサポートセンター受託金収益 | 660,733  | 982,108   | △321,375 |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1)       | 660,733  | 982,108   | △321,375 |
|                        |                                         | 費                  | 人件費      | 467,107   | 822,638  |
|                        | 職員給料                                    |                    | 462,492  | 814,800   | △352,308 |
|                        | 法定福利費                                   |                    | 4,615    | 7,838     | △3,223   |
|                        | 事業費                                     |                    | 89,524   | 64,719    | 24,805   |
|                        | 消耗器具備品費                                 |                    | 16,480   | 0         | 16,480   |
|                        | 保険料                                     |                    | 66,336   | 63,518    | 2,818    |
|                        | 車両費                                     |                    | 1,188    | 1,201     | △13      |
|                        | 諸謝金                                     |                    | 5,520    | 0         | 5,520    |
|                        | 事務費                                     |                    | 104,102  | 94,751    | 9,351    |
|                        | 福利厚生費                                   |                    | 9,460    | 0         | 9,460    |
|                        | 事務消耗品費                                  |                    | 30,236   | 41,451    | △11,215  |
|                        | 通信運搬費                                   |                    | 26,272   | 15,166    | 11,106   |
|                        | 手数料                                     |                    | 550      | 550       | 0        |
|                        | 賃借料                                     |                    | 37,584   | 37,584    | 0        |
|                        | サービス活動費用計(2)                            |                    | 660,733  | 982,108   | △321,375 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                    | 0        | 0         | 0        |
| サービス活動外増減の部            | 収                                       | サービス活動外収益計(4)      | 0        | 0         | 0        |
|                        | 費                                       |                    |          |           |          |
|                        |                                         |                    |          |           |          |
|                        |                                         |                    |          |           |          |
|                        | 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)      |                                         | 0                  | 0        | 0         |          |
| 特別増減の部                 | 収                                       | 特別収益計(8)           | 0        | 0         | 0        |
|                        | 費                                       |                    |          |           |          |
|                        |                                         |                    |          |           |          |
|                        | 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)  |                                         | 0                  | 0        | 0         |          |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                    | 0        | 0         | 0        |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                    | 0        | 0         | 0        |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |                    | 0        | 0         | 0        |
|                        | 基金取崩額(15)                               |                    | 0        | 0         | 0        |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |                    | 0        | 0         | 0        |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |                    | 0        | 0         | 0        |
|                        |                                         |                    |          |           |          |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                    | 0        | 0         | 0        |

## 高齢者福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                           |                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| サ<br>イ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | 寄附金収益                 | 0          | 50,000     | △50,000    |
|                                                | 寄附金収益                 | 0          | 50,000     | △50,000    |
|                                                | 受託金収益                 | 14,696,465 | 13,845,403 | 851,062    |
|                                                | 市区町村受託金収益             | 14,696,465 | 13,845,403 | 851,062    |
|                                                | 配食サービス事業受託金収益         | 3,856,563  | 3,359,625  | 496,938    |
|                                                | 高齢者自立支援事業受託金収益        | 1,480,000  | 1,270,000  | 210,000    |
|                                                | 介護支援ボランティア事業受託金収益     | 1,271,902  | 1,163,778  | 108,124    |
|                                                | 生活支援コーディネーター配置事業委託金収益 | 8,088,000  | 8,052,000  | 36,000     |
|                                                | 事業収益                  | 1,808,500  | 1,535,200  | 273,300    |
|                                                | 利用料収益                 | 1,808,500  | 1,535,200  | 273,300    |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益         | 0          | 200,000    | △200,000   |
|                                                | その他の事業収益              | 0          | 200,000    | △200,000   |
|                                                | 補助金事業収益(公費)           | 0          | 200,000    | △200,000   |
|                                                | サービス活動収益計(1)          | 16,504,965 | 15,630,603 | 874,362    |
|                                                | 人件費                   | 11,885,731 | 11,172,220 | 713,511    |
| サ<br>イ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | 職員給料                  | 8,276,828  | 6,359,799  | 1,917,029  |
|                                                | 職員賞与                  | 1,008,647  | 883,760    | 124,887    |
|                                                | 非常勤職員給与               | 1,480,131  | 2,702,444  | △1,222,313 |
|                                                | 法定福利費                 | 1,120,125  | 1,226,217  | △106,092   |
|                                                | 事業費                   | 2,388,500  | 3,048,129  | △659,629   |
|                                                | 給食費                   | 1,487,636  | 1,790,434  | △302,798   |
|                                                | 教養娯楽費                 | 0          | 10,670     | △10,670    |
|                                                | 水道光熱費                 | 272,687    | 426,626    | △153,939   |
|                                                | 消耗器具備品費               | 78,716     | 104,956    | △26,240    |
|                                                | 保険料                   | 30,306     | 2,639      | 27,667     |
|                                                | 車両費                   | 478,415    | 658,424    | △180,009   |
|                                                | 諸謝金                   | 40,740     | 54,380     | △13,640    |
|                                                | 事務費                   | 2,064,189  | 2,191,120  | △126,931   |
|                                                | 福利厚生費                 | 142,484    | 213,624    | △71,140    |
|                                                | 職員被服費                 | 6,200      | 10,926     | △4,726     |
|                                                | 旅費交通費                 | 20,960     | 31,420     | △10,460    |
|                                                | 研修研究費                 | 5,000      | 0          | 5,000      |
|                                                | 事務消耗品費                | 269,924    | 521,859    | △251,935   |
|                                                | 印刷製本費                 | 394,267    | 357,500    | 36,767     |
|                                                | 水道光熱費                 | 249,069    | 267,548    | △18,479    |
|                                                | 通信運搬費                 | 219,335    | 178,956    | 40,379     |
|                                                | 広報費                   | 30,525     | 7,150      | 23,375     |
|                                                | 業務委託費                 | 16,500     | 66,000     | △49,500    |
|                                                | 手数料                   | 24,629     | 33,484     | △8,855     |
|                                                | 保険料                   | 19,120     | 66,940     | △47,820    |
|                                                | 賃借料                   | 615,796    | 385,333    | 230,463    |
|                                                | 保守料                   | 50,380     | 50,380     | 0          |
|                                                | 助成金費用                 | 0          | 19,000     | △19,000    |
|                                                | 助成金費用                 | 0          | 19,000     | △19,000    |
|                                                | その他の助成金費用             | 0          | 19,000     | △19,000    |
|                                                | 負担金費用                 | 8,000      | 0          | 8,000      |
|                                                | 負担金費用                 | 8,000      | 0          | 8,000      |
|                                                | その他の負担金費用             | 8,000      | 0          | 8,000      |
|                                                | 減価償却費                 | 275,000    | 160,416    | 114,584    |
|                                                | 減価償却費                 | 275,000    | 160,416    | 114,584    |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △275,000   | △160,416   | △114,584   |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △275,000   | △160,416   | △114,584   |
|                                                | 徴収不能引当金繰入             | 1,821      | 492        | 1,329      |
|                                                | 徴収不能引当金繰入             | 1,821      | 492        | 1,329      |
|                                                | サービス活動費用計(2)          | 16,348,241 | 16,430,961 | △82,720    |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 156,724    | △800,358   | 957,082    |
| サ<br>イ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | その他のサービス活動外収益         | 0          | 2,400      | △2,400     |
|                                                | 雑収益                   | 0          | 2,400      | △2,400     |

## 高齢者福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目              |                                         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部       | サービス活動外収益計(4)                           | 0           | 2,400       | △2,400     |
|                   | 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           | 2,400       | △2,400     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                                         | 156,724     | △797,958    | 954,682    |
| 特別増減の部            | 収                                       |             |             |            |
|                   | 益                                       |             |             |            |
|                   | 固定資産受贈額                                 | 0           | 1,100,000   | △1,100,000 |
|                   | 車両運搬具受贈額                                | 0           | 1,100,000   | △1,100,000 |
|                   | その他の特別収益                                | 738         | 588         | 150        |
|                   | 徴収不能引当金戻入益                              | 738         | 588         | 150        |
|                   | 特別収益計(8)                                | 738         | 1,100,588   | △1,099,850 |
|                   | 費                                       |             |             |            |
|                   | 用                                       |             |             |            |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0           | 1,100,000   | △1,100,000 |
| 繰越活動増減差額の部        | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △16,695,113 | △15,746,363 | △948,750   |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △16,689,031 | △16,695,113 | 6,082      |
|                   | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0          |
|                   | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他の積立金取崩額(16)                          | 0           | 0           | 0          |
| 繰越活動増減差額の部        | その他の積立金積立額(17)                          | 0           | 0           | 0          |
|                   | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △16,689,031 | △16,695,113 | 6,082      |

## へき地保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

|                   |                        | 勘 定 科 目               | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|-------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| サービス活動増減の部        | 収益                     | 受託金収益                 | 29,457,580 | 30,747,044 | △1,289,464   |
|                   |                        | 市区町村受託金収益             | 29,457,580 | 30,747,044 | △1,289,464   |
|                   |                        | へき地保育所運営受託金収益         | 29,457,580 | 30,747,044 | △1,289,464   |
|                   |                        | 補助金事業収益               | 0          | 2,709,800  | △2,709,800   |
|                   |                        | サービス活動収益計(1)          | 29,457,580 | 33,456,844 | △3,999,264   |
|                   | 費用                     | 人件費                   | 23,442,609 | 25,307,430 | △1,864,821   |
|                   |                        | 職員給料                  | 14,970,050 | 16,922,287 | △1,952,237   |
|                   |                        | 職員賞与                  | 3,304,647  | 3,378,330  | △73,683      |
|                   |                        | 非常勤職員給与               | 2,172,745  | 1,728,850  | 443,895      |
|                   |                        | 法定福利費                 | 2,995,167  | 3,277,963  | △282,796     |
|                   |                        | 事業費                   | 2,526,221  | 3,644,304  | △1,118,083   |
|                   |                        | 給食費                   | 418,423    | 594,486    | △176,063     |
|                   |                        | 保健衛生費                 | 193,190    | 195,361    | △2,171       |
|                   |                        | 衛生材料費                 | 210,559    | 393,010    | △182,451     |
|                   |                        | 保育材料費                 | 637,473    | 820,164    | △182,691     |
|                   |                        | 水道光熱費                 | 692,996    | 635,327    | 57,669       |
|                   |                        | 燃料費                   | 102,802    | 62,240     | 40,562       |
|                   |                        | 消耗器具備品費               | 198,504    | 890,433    | △691,929     |
|                   |                        | 保険料                   | 42,954     | 7,410      | 35,544       |
|                   |                        | 車両費                   | 29,320     | 45,873     | △16,553      |
|                   |                        | 事務費                   | 1,830,856  | 1,700,902  | 129,954      |
|                   |                        | 福利厚生費                 | 135,360    | 128,698    | 6,662        |
|                   |                        | 職員被服費                 | 45,320     | 0          | 45,320       |
|                   |                        | 旅費交通費                 | 347,040    | 285,760    | 61,280       |
|                   |                        | 研修研究費                 | 20,000     | 0          | 20,000       |
|                   |                        | 事務消耗品費                | 90,448     | 188,442    | △97,994      |
|                   |                        | 印刷製本費                 | 12,000     | 0          | 12,000       |
|                   |                        | 修繕費                   | 24,750     | 56,430     | △31,680      |
|                   |                        | 通信運搬費                 | 399,451    | 395,554    | 3,897        |
|                   |                        | 手数料                   | 9,633      | 10,695     | △1,062       |
|                   |                        | 保険料                   | 0          | 34,399     | △34,399      |
|                   |                        | 賃借料                   | 128,304    | 128,304    | 0            |
|                   |                        | 保守料                   | 501,650    | 438,620    | 63,030       |
|                   |                        | 渉外費                   | 86,900     | 0          | 86,900       |
|                   |                        | 諸会費                   | 30,000     | 34,000     | △4,000       |
|                   |                        | 減価償却費                 | 340,860    | 61,803     | 279,057      |
|                   |                        | 減価償却費                 | 340,860    | 61,803     | 279,057      |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △340,860   | △61,803    | △279,057     |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △340,860   | △61,803    | △279,057     |
|                   |                        | サービス活動費用計(2)          | 27,799,686 | 30,652,636 | △2,852,950   |
|                   |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |            | 1,657,894  | 2,804,208    |
| 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) |                        | 1,657,894             | 2,804,208  | △1,146,314 |              |
| 特別増減              | 収益                     |                       |            |            |              |
|                   |                        | 特別収益計(8)              | 0          | 0          | 0            |
|                   | 費用                     | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 0          | 1,522,800  | △1,522,800   |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 0          | 1,522,800  | △1,522,800   |
|                   | 拠点区分間繰入金費用             | 1,657,894             | 1,281,408  | 376,486    |              |

## へき地保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |   |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| の<br>部                                         | 用 | 拠点区分間繰入金費用                | 1,657,894  | 1,281,408  | 376,486    |
|                                                |   | 特別費用計(9)                  | 1,657,894  | 2,804,208  | △1,146,314 |
|                                                |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △1,657,894 | △2,804,208 | 1,146,314  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |   |                           | 0          | 0          | 0          |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 0          | 0          | 0          |
|                                                |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0          | 0          | 0          |
|                                                |   | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0          | 0          |
|                                                |   | 基金取崩額(15)                 | 0          | 0          | 0          |
|                                                |   | その他の積立金取崩額(16)            | 0          | 0          | 0          |
|                                                |   | その他の積立金積立額(17)            | 0          | 0          | 0          |
|                                                |   |                           |            |            |            |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)        |   |                           | 0          | 0          | 0          |

## 高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部            | 収益                        |            |            |           |
|                       | 受託金収益                     | 19,522,000 | 19,463,000 | 59,000    |
|                       | 市区町村受託金収益                 | 19,522,000 | 19,463,000 | 59,000    |
|                       | 高齢者生活福祉センター事業受託金収益        | 19,522,000 | 19,463,000 | 59,000    |
|                       | 事業収益                      | 1,595,704  | 1,780,930  | △185,226  |
|                       | 利用料収益                     | 1,595,704  | 1,780,930  | △185,226  |
|                       | サービス活動収益計(1)              | 21,117,704 | 21,243,930 | △126,226  |
|                       | 費用                        |            |            |           |
|                       | 人件費                       | 13,933,695 | 14,265,626 | △331,931  |
|                       | 職員給料                      | 3,896,023  | 3,787,901  | 108,122   |
|                       | 職員賞与                      | 760,410    | 767,000    | △6,590    |
|                       | 非常勤職員給与                   | 8,503,945  | 8,576,150  | △72,205   |
|                       | 法定福利費                     | 773,317    | 1,134,575  | △361,258  |
|                       | 事業費                       | 1,073,033  | 1,056,286  | 16,747    |
|                       | 水道光熱費                     | 252,000    | 252,000    | 0         |
|                       | 消耗器具備品費                   | 267,437    | 366,743    | △99,306   |
|                       | 保険料                       | 120,296    | 60,260     | 60,036    |
|                       | 賃借料                       | 320,481    | 324,177    | △3,696    |
|                       | 車両費                       | 20,769     | 21,312     | △543      |
|                       | 雑費                        | 92,050     | 31,794     | 60,256    |
|                       | 事務費                       | 6,172,154  | 6,369,128  | △196,974  |
|                       | 福利厚生費                     | 82,029     | 94,237     | △12,208   |
|                       | 事務消耗品費                    | 70,109     | 78,466     | △8,357    |
|                       | 印刷製本費                     | 12,000     | 11,000     | 1,000     |
|                       | 水道光熱費                     | 3,143,464  | 3,163,322  | △19,858   |
|                       | 燃料費                       | 1,656      | 0          | 1,656     |
|                       | 修繕費                       | 421,575    | 421,625    | △50       |
|                       | 通信運搬費                     | 120,670    | 184,084    | △63,414   |
|                       | 業務委託費                     | 15,000     | 107,800    | △92,800   |
|                       | 手数料                       | 9,840      | 10,960     | △1,120    |
|                       | 保険料                       | 0          | 59,208     | △59,208   |
|                       | 賃借料                       | 190,412    | 184,032    | 6,380     |
|                       | 保守料                       | 2,105,399  | 2,046,290  | 59,109    |
|                       | 渉外費                       | 0          | 8,104      | △8,104    |
|                       | 徴収不能引当金繰入                 | 0          | 888        | △888      |
|                       | 徴収不能引当金繰入                 | 0          | 888        | △888      |
|                       | サービス活動費用計(2)              | 21,178,882 | 21,691,928 | △513,046  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △61,178    | △447,998   | 386,820   |
| サービス活動外増減の部           | 収益                        |            |            |           |
|                       | その他のサービス活動外収益             | 162,006    | 162,891    | △885      |
|                       | 雑収益                       | 162,006    | 162,891    | △885      |
|                       | サービス活動外収益計(4)             | 162,006    | 162,891    | △885      |
|                       | 費用                        |            |            |           |
| 経常増減差額の部              | 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)    | 162,006    | 162,891    | △885      |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 100,828    | △285,107   | 385,935   |
| 特別増減の部                | 収益                        |            |            |           |
|                       | その他の特別収益                  | 1,029      | 526        | 503       |
|                       | 徴収不能引当金戻入益                | 1,029      | 526        | 503       |
|                       | 特別収益計(8)                  | 1,029      | 526        | 503       |
|                       | 費用                        |            |            |           |
| 繰越活                   | 特別費用計(9)                  | 0          | 0          | 0         |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 1,029      | 526        | 503       |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | 101,857    | △284,581   | 386,438   |
| 繰越活                   | 前期繰越活動増減差額(12)            | △275,829   | 8,752      | △284,581  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △173,972   | △275,829   | 101,857   |
| 基本金取崩額(14)            |                           | 0          | 0          | 0         |

## 高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                                         | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基金取崩額(15)                               | 0        | 0        | 0         |
|                                 | その他の積立金取崩額(16)                          | 0        | 0        | 0         |
|                                 | その他の積立金積立額(17)                          | 0        | 0        | 0         |
|                                 |                                         |          |          |           |
|                                 | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △173,972 | △275,829 | 101,857   |

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部            | 収                         |           |           |            |
|                       | 受託金収益                     | 5,920,800 | 6,735,600 | △814,800   |
|                       | 都道府県社協受託金収益               | 5,920,800 | 6,735,600 | △814,800   |
|                       | 地域福祉権利擁護事業受託金収益           | 5,920,800 | 6,735,600 | △814,800   |
|                       | 益                         |           |           |            |
|                       | 事業収益                      | 1,204,800 | 1,259,700 | △54,900    |
|                       | 利用料収益                     | 1,204,800 | 1,259,700 | △54,900    |
|                       | サービス活動収益計(1)              | 7,125,600 | 7,995,300 | △869,700   |
|                       | 費                         |           |           |            |
|                       | 人件費                       | 5,422,839 | 6,040,449 | △617,610   |
|                       | 職員給料                      | 4,641,984 | 4,048,629 | 593,355    |
|                       | 職員賞与                      | 0         | 1,098,181 | △1,098,181 |
|                       | 法定福利費                     | 780,855   | 893,639   | △112,784   |
|                       | 事業費                       | 217,902   | 387,811   | △169,909   |
|                       | 消耗器具備品費                   | 7,300     | 198,778   | △191,478   |
|                       | 保険料                       | 11,724    | 0         | 11,724     |
|                       | 車両費                       | 198,878   | 189,033   | 9,845      |
|                       | 事務費                       | 1,485,299 | 1,567,040 | △81,741    |
|                       | 福利厚生費                     | 14,730    | 19,023    | △4,293     |
|                       | 旅費交通費                     | 2,000     | 0         | 2,000      |
|                       | 研修研究費                     | 4,000     | 0         | 4,000      |
|                       | 事務消耗品費                    | 210,076   | 160,111   | 49,965     |
|                       | 印刷製本費                     | 204,736   | 173,791   | 30,945     |
|                       | 通信運搬費                     | 247,796   | 219,720   | 28,076     |
|                       | 広報費                       | 5,500     | 5,500     | 0          |
|                       | 手数料                       | 26,915    | 13,527    | 13,388     |
|                       | 保険料                       | 69,560    | 88,876    | △19,316    |
|                       | 賃借料                       | 699,986   | 884,242   | △184,256   |
|                       | 租税公課                      | 0         | 2,250     | △2,250     |
|                       | 減価償却費                     | 18,360    | 18,360    | 0          |
|                       | 減価償却費                     | 18,360    | 18,360    | 0          |
|                       | 徴収不能引当金繰入                 | 1,215     | 156       | 1,059      |
|                       | 徴収不能引当金繰入                 | 1,215     | 156       | 1,059      |
|                       | サービス活動費用計(2)              | 7,145,615 | 8,013,816 | △868,201   |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △20,015   | △18,516   | △1,499     |
| サービス活動外増減の部           | 収                         |           |           |            |
|                       | その他のサービス活動外収益             | 440       | 0         | 440        |
|                       | 雑収益                       | 440       | 0         | 440        |
|                       | サービス活動外収益計(4)             | 440       | 0         | 440        |
|                       | 費                         |           |           |            |
| 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)    | 440       | 0         | 440        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | △19,575   | △18,516   | △1,059     |
| 特別増減の部                | 収                         |           |           |            |
|                       | 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) |                           | △19,575   | △18,516   | △1,059     |
| 繰越活動増減差               | 前期繰越活動増減差額(12)            | 239,895   | 258,411   | △18,516    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 220,320   | 239,895   | △19,575    |
|                       | 基本金取崩額(14)                | 0         | 0         | 0          |
|                       | 基金取崩額(15)                 | 0         | 0         | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額(16)            | 0         | 0         | 0          |
|                       | その他の積立金積立額(17)            | 0         | 0         | 0          |

# 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 |                                         | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 額の部  |                                         |          |          |           |
|      | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 220,320  | 239,895  | △19,575   |

## 生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部            | 収                                       |           |           |           |
|                       | 受託金収益                                   | 3,378,216 | 3,756,500 | △378,284  |
|                       | 都道府県社協受託金収益                             | 3,378,216 | 3,756,500 | △378,284  |
|                       | 生活福祉資金貸付事業受託金収益                         | 3,378,216 | 3,756,500 | △378,284  |
|                       | サービス活動収益計(1)                            | 3,378,216 | 3,756,500 | △378,284  |
|                       | 費                                       |           |           |           |
|                       | 人件費                                     | 2,858,000 | 2,894,000 | △36,000   |
|                       | 職員給料                                    | 2,440,395 | 2,474,518 | △34,123   |
|                       | 法定福利費                                   | 417,605   | 419,482   | △1,877    |
|                       | 事業費                                     | 222,978   | 471,818   | △248,840  |
|                       | 保健衛生費                                   | 0         | 4,840     | △4,840    |
|                       | 消耗器具備品費                                 | 219,116   | 466,978   | △247,862  |
|                       | 保険料                                     | 3,862     | 0         | 3,862     |
|                       | 事務費                                     | 297,238   | 390,682   | △93,444   |
|                       | 福利厚生費                                   | 7,150     | 6,600     | 550       |
|                       | 事務消耗品費                                  | 41,151    | 53,040    | △11,889   |
|                       | 印刷製本費                                   | 66,122    | 109,844   | △43,722   |
|                       | 通信運搬費                                   | 109,815   | 144,482   | △34,667   |
|                       | 広報費                                     | 5,500     | 5,500     | 0         |
|                       | 保険料                                     | 0         | 3,716     | △3,716    |
|                       | 賃借料                                     | 67,500    | 67,500    | 0         |
|                       | サービス活動費用計(2)                            | 3,378,216 | 3,756,500 | △378,284  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 0         | 0         | 0         |
| サービス活動外増減の部           | 収                                       |           |           |           |
|                       | サービス活動外収益計(4)                           | 0         | 0         | 0         |
|                       | 費                                       |           |           |           |
|                       | 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)     |                                         | 0         | 0         | 0         |
| 特別増減の部                | 収                                       |           |           |           |
|                       | 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) |                                         | 0         | 0         | 0         |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 1         | 1         | 0         |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 1         | 1         | 0         |
|                       | 基本金取崩額(14)                              | 0         | 0         | 0         |
|                       | 基金取崩額(15)                               | 0         | 0         | 0         |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 0         | 0         | 0         |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          | 0         | 0         | 0         |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 1         | 1         | 0         |

## 一般乗用旅客自動車運用事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A)              | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |          |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 受託金収益                 | 0           | 44,400     | △44,400  |
|                       |                                         | その他の受託金収益             | 0           | 44,400     | △44,400  |
|                       |                                         | その他の受託金収益             | 0           | 44,400     | △44,400  |
|                       |                                         | 事業収益                  | 621,400     | 532,680    | 88,720   |
|                       |                                         | 利用料収益                 | 621,400     | 532,680    | 88,720   |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)          | 621,400     | 577,080    | 44,320   |
|                       | 費用                                      | 人件費                   | 2,904,356   | 2,643,682  | 260,674  |
|                       |                                         | 職員給料                  | 2,123,181   | 1,879,217  | 243,964  |
|                       |                                         | 職員賞与                  | 2,774       | 0          | 2,774    |
|                       |                                         | 賞与引当金繰入               | 402,816     | 403,000    | △184     |
|                       |                                         | 法定福利費                 | 375,585     | 361,465    | 14,120   |
|                       |                                         | 事業費                   | 530,172     | 284,652    | 245,520  |
|                       |                                         | 保険料                   | 3,862       | 0          | 3,862    |
|                       |                                         | 車輛費                   | 526,310     | 284,652    | 241,658  |
|                       |                                         | 事務費                   | 55,356      | 68,515     | △13,159  |
|                       |                                         | 福利厚生費                 | 9,460       | 9,460      | 0        |
|                       |                                         | 事務消耗品費                | 0           | 8,963      | △8,963   |
|                       |                                         | 通信運搬費                 | 25,036      | 25,036     | 0        |
|                       |                                         | 保険料                   | 20,860      | 25,056     | △4,196   |
|                       |                                         | 徴収不能引当金繰入             | 1,032       | 0          | 1,032    |
|                       |                                         | 徴収不能引当金繰入             | 1,032       | 0          | 1,032    |
|                       |                                         | サービス活動費用計(2)          | 3,490,916   | 2,996,849  | 494,067  |
|                       |                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,869,516  | △2,419,769 | △449,747 |
| 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)     |                                         | △2,869,516            | △2,419,769  | △449,747   |          |
| 特別増減の部                | 収益                                      | その他の特別収益              | 0           | 421        | △421     |
|                       |                                         | 徴収不能引当金戻入益            | 0           | 421        | △421     |
|                       |                                         | 特別収益計(8)              | 0           | 421        | △421     |
|                       | 費用                                      | 特別費用計(9)              | 0           | 0          | 0        |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0                     | 421         | △421       |          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | △2,869,516            | △2,419,348  | △450,168   |          |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △20,885,604           | △18,466,256 | △2,419,348 |          |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △23,755,120           | △20,885,604 | △2,869,516 |          |
|                       | 基本金取崩額(14)                              | 0                     | 0           | 0          |          |
|                       | 基金取崩額(15)                               | 0                     | 0           | 0          |          |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 0                     | 0           | 0          |          |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          | 0                     | 0           | 0          |          |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △23,755,120           | △20,885,604 | △2,869,516 |          |

## 財政運用基金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |                                         | 当年度決算(A)           | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                                  |                    |             |             |             |
|                                                     | サービス活動収益計(1)                            | 0                  | 0           | 0           |             |
|                                                     | 費<br>用                                  | 基金組入額              | 482,559     | 369,847     | 112,712     |
|                                                     |                                         | 財政運用基金組入額          | 482,559     | 369,847     | 112,712     |
|                                                     |                                         |                    |             |             |             |
|                                                     |                                         | サービス活動費用計(2)       | 482,559     | 369,847     | 112,712     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                                         | △482,559           | △369,847    | △112,712    |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                  |                    |             |             |             |
|                                                     | 受取利息配当金収益                               | 482,559            | 374,018     | 108,541     |             |
|                                                     | 受取利息配当金収益                               | 482,559            | 374,018     | 108,541     |             |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)                           | 482,559            | 374,018     | 108,541     |             |
|                                                     | 費<br>用                                  | 投資有価証券売却損          | 0           | 161,500     | △161,500    |
|                                                     |                                         | 投資有価証券売却損          | 0           | 161,500     | △161,500    |
|                                                     |                                         |                    |             |             |             |
|                                                     |                                         | サービス活動外費用計(5)      | 0           | 161,500     | △161,500    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              |                                         | 482,559            | 212,518     | 270,041     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                         | 0                  | △157,329    | 157,329     |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                                  |                    |             |             |             |
|                                                     | 特別収益計(8)                                | 0                  | 0           | 0           |             |
|                                                     | 費<br>用                                  | 拠点区分間繰入金費用         | 54,679,000  | 1,155,000   | 53,524,000  |
|                                                     |                                         | 拠点区分間繰入金費用         | 54,679,000  | 1,155,000   | 53,524,000  |
|                                                     |                                         | 特別費用計(9)           | 54,679,000  | 1,155,000   | 53,524,000  |
|                                                     |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △54,679,000 | △1,155,000  | △53,524,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                         | △54,679,000        | △1,312,329  | △53,366,671 |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                    | 0           | 0           | 0           |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                    | △54,679,000 | △1,312,329  | △53,366,671 |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                              |                    | 0           | 0           | 0           |
|                                                     | 基金取崩額(15)                               |                    | 54,679,000  | 1,312,329   | 53,366,671  |
|                                                     | 財政運用基金取崩額                               |                    | 54,679,000  | 1,312,329   | 53,366,671  |
|                                                     | その他の積立金取崩額(16)                          |                    | 0           | 0           | 0           |
|                                                     | その他の積立金積立額(17)                          |                    | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |                                         |                    |             |             |             |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                    | 0           | 0           | 0           |

## 退職職員給与積立金事業平戸拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |                           |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                    |               |             |             |            |
|                                                     |                           | サービス活動収益計(1)  | 0           | 0           | 0          |
|                                                     | 費<br>用                    | 人件費           | 1,841,771   | 8,198,864   | △6,357,093 |
|                                                     |                           | 退職給付費用        | 1,841,771   | 8,198,864   | △6,357,093 |
|                                                     |                           |               |             |             |            |
|                                                     |                           | サービス活動費用計(2)  | 1,841,771   | 8,198,864   | △6,357,093 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     |               | △1,841,771  | △8,198,864  | 6,357,093  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                    | 受取利息配当金収益     | 449         | 2,040       | △1,591     |
|                                                     |                           | 受取利息配当金収益     | 449         | 2,040       | △1,591     |
|                                                     |                           | サービス活動外収益計(4) | 449         | 2,040       | △1,591     |
|                                                     | 費<br>用                    |               |             |             |            |
|                                                     |                           |               |             |             |            |
|                                                     |                           | サービス活動外費用計(5) |             | 0           | 0          |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |               | 449         | 2,040       | △1,591     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                           |               | △1,841,322  | △8,196,824  | 6,355,502  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                    | 拠点区分間繰入金収益    | 6,110,115   | 5,849,828   | 260,287    |
|                                                     |                           | 拠点区分間繰入金収益    | 6,110,115   | 5,849,828   | 260,287    |
|                                                     |                           | 特別収益計(8)      | 6,110,115   | 5,849,828   | 260,287    |
|                                                     | 費<br>用                    |               |             |             |            |
|                                                     |                           |               |             |             |            |
|                                                     |                           | 特別費用計(9)      |             | 0           | 0          |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |               | 6,110,115   | 5,849,828   | 260,287    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                           |               | 4,268,793   | △2,346,996  | 6,615,789  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)            |               | △42,441,716 | △37,863,697 | △4,578,019 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |               | △38,172,923 | △40,210,693 | 2,037,770  |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                |               | 0           | 0           | 0          |
|                                                     | 基金取崩額(15)                 |               | 0           | 0           | 0          |
|                                                     | その他の積立金取崩額(16)            |               | 2,837,603   | 3,620,845   | △783,242   |
|                                                     | 退職給与積立金取崩額                |               | 2,837,603   | 3,620,845   | △783,242   |
|                                                     | その他の積立金積立額(17)            |               | 6,110,564   | 5,851,868   | 258,696    |
|                                                     | 退職給与積立金積立額                |               | 6,110,564   | 5,851,868   | 258,696    |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)             |                           |               | △41,445,884 | △42,441,716 | 995,832    |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 全社協職員退職共済積立金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                         | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収                                       |            |             |            |
|                        | 益                                       |            |             |            |
|                        | その他の収益                                  | 299,064    | 2,734,367   | △2,435,303 |
|                        | その他の収益                                  | 299,064    | 2,734,367   | △2,435,303 |
|                        | 退職手当積立基金預け金差益                           | 299,064    | 2,734,367   | △2,435,303 |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 299,064    | 2,734,367   | △2,435,303 |
|                        | 費                                       |            |             |            |
|                        | 人件費                                     | 2,209,290  | △1,220,675  | 3,429,965  |
|                        | 退職給付費用                                  | 2,209,290  | △1,220,675  | 3,429,965  |
|                        | サービス活動費用計(2)                            | 2,209,290  | △1,220,675  | 3,429,965  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                         | △1,910,226 | 3,955,042   | △5,865,268 |
| 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                                       |            |             |            |
| 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) |                                         | 0          | 0           | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | △1,910,226 | 3,955,042   | △5,865,268 |
| 特別増減の部                 | 収                                       |            |             |            |
|                        | 益                                       |            |             |            |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                              | 1,385,880  | 1,715,400   | △329,520   |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                              | 1,385,880  | 1,715,400   | △329,520   |
|                        | 特別収益計(8)                                | 1,385,880  | 1,715,400   | △329,520   |
|                        | 費用                                      |            |             |            |
| 特別増減の部                 | 特別費用計(9)                                | 0          | 0           | 0          |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 1,385,880  | 1,715,400   | △329,520   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | △524,346   | 5,670,442   | △6,194,788 |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △5,408,734 | △11,079,176 | 5,670,442  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △5,933,080 | △5,408,734  | △524,346   |
|                        | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0           | 0          |
|                        | 基金取崩額(15)                               | 0          | 0           | 0          |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 0          | 0           | 0          |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 0          | 0           | 0          |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △5,933,080 | △5,408,734  | △524,346   |

## まごころ弁当お届けサービス拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A)               | 前年度決算(B)              | 増減(A)-(B)  |           |         |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------|---------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 事業収益                   | 6,376,038             | 5,495,386  | 880,652   |         |
|                       |                                         | 利用料収益                  | 6,376,038             | 5,495,386  | 880,652   |         |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)           | 6,376,038             | 5,495,386  | 880,652   |         |
|                       | 費用                                      | 人件費                    | 2,488,824             | 2,557,998  | △69,174   |         |
|                       |                                         | 職員給料                   | 336,906               | 275,121    | 61,785    |         |
|                       |                                         | 非常勤職員給与                | 2,128,144             | 2,260,421  | △132,277  |         |
|                       |                                         | 法定福利費                  | 23,774                | 22,456     | 1,318     |         |
|                       |                                         | 事業費                    | 4,308,605             | 3,447,607  | 860,998   |         |
|                       |                                         | 給食費                    | 2,670,016             | 2,528,699  | 141,317   |         |
|                       |                                         | 水道光熱費                  | 745,782               | 473,148    | 272,634   |         |
|                       |                                         | 消耗器具備品費                | 477,122               | 347,699    | 129,423   |         |
|                       |                                         | 保険料                    | 6,808                 | 0          | 6,808     |         |
|                       |                                         | 車両費                    | 408,877               | 98,061     | 310,816   |         |
|                       |                                         | 事務費                    | 278,619               | 148,697    | 129,922   |         |
|                       |                                         | 福利厚生費                  | 51,084                | 0          | 51,084    |         |
|                       |                                         | 職員被服費                  | 9,300                 | 0          | 9,300     |         |
|                       |                                         | 事務消耗品費                 | 52,404                | 2,974      | 49,430    |         |
|                       |                                         | 印刷製本費                  | 50,696                | 110,035    | △59,339   |         |
|                       |                                         | 通信運搬費                  | 7,932                 | 2,006      | 5,926     |         |
|                       |                                         | 手数料                    | 29,579                | 33,682     | △4,103    |         |
|                       |                                         | 保険料                    | 15,140                | 0          | 15,140    |         |
|                       |                                         | 賃借料                    | 32,784                | 0          | 32,784    |         |
|                       |                                         | 保守料                    | 29,700                | 0          | 29,700    |         |
|                       |                                         | 徴収不能引当金繰入              | 10,812                | 10,835     | △23       |         |
|                       |                                         | 徴収不能引当金繰入              | 10,812                | 10,835     | △23       |         |
|                       |                                         |                        | サービス活動費用計(2)          | 7,086,860  | 6,165,137 | 921,723 |
|                       |                                         |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △710,822   | △669,751  | △41,071 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | その他のサービス活動外収益          | 5,900                 | 0          | 5,900     |         |
|                       |                                         | 雑収益                    | 5,900                 | 0          | 5,900     |         |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4)          | 5,900                 | 0          | 5,900     |         |
|                       | 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) | 5,900                 | 0          | 5,900     |         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △704,922               | △669,751              | △35,171    |           |         |
| 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) |                                         | △704,922               | △669,751              | △35,171    |           |         |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | △1,612,056            | △942,305   | △669,751  |         |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | △2,316,978            | △1,612,056 | △704,922  |         |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        | 0                     | 0          | 0         |         |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                        | 0                     | 0          | 0         |         |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 0                     | 0          | 0         |         |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                        | 0                     | 0          | 0         |         |
|                       |                                         |                        |                       |            |           |         |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | △2,316,978            | △1,612,056 | △704,922  |         |

## 介護用品販売事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A)           | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B) |          |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 事業収益               | 4,422,915     | 4,397,554 | 25,361   |
|                       |                                         | 介護用品販売事業収益         | 4,422,915     | 4,397,554 | 25,361   |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)       | 4,422,915     | 4,397,554 | 25,361   |
|                       | 費用                                      | 人件費                | 291,884       | 489,161   | △197,277 |
|                       |                                         | 非常勤職員給与            | 289,000       | 484,500   | △195,500 |
|                       |                                         | 法定福利費              | 2,884         | 4,661     | △1,777   |
|                       |                                         | 事業費                | 3,766,961     | 3,653,192 | 113,769  |
|                       |                                         | 消耗器具備品費            | 43,712        | 59,514    | △15,802  |
|                       |                                         | 車輛費                | 0             | 11,182    | △11,182  |
|                       |                                         | 介護用品販売事業仕入         | 3,723,249     | 3,582,496 | 140,753  |
|                       |                                         | 事務費                | 39,977        | 20,090    | 19,887   |
|                       |                                         | 福利厚生費              | 11,033        | 0         | 11,033   |
|                       |                                         | 旅費交通費              | 0             | 11,600    | △11,600  |
|                       |                                         | 事務消耗品費             | 13,556        | 4,556     | 9,000    |
|                       |                                         | 通信運搬費              | 13,760        | 2,284     | 11,476   |
| 手数料                   |                                         | 1,628              | 1,650         | △22       |          |
|                       |                                         | サービス活動費用計(2)       | 4,098,822     | 4,162,443 | △63,621  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 324,093            | 235,111       | 88,982    |          |
| 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                                      | その他のサービス活動外費用      | 3,540         | 0         | 3,540    |
|                       |                                         | 雑損失                | 3,540         | 0         | 3,540    |
|                       |                                         |                    |               |           |          |
|                       |                                         |                    |               |           |          |
|                       |                                         |                    | サービス活動外費用計(5) | 3,540     | 0        |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | △3,540             | 0             | △3,540    |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | 320,553            | 235,111       | 85,442    |          |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 特別収益計(8)           | 0             | 0         | 0        |
|                       | 費用                                      | 事業区分間繰入金費用         | 255,816       | 223,495   | 32,321   |
|                       |                                         | 事業区分間繰入金費用         | 255,816       | 223,495   | 32,321   |
|                       |                                         | 特別費用計(9)           | 255,816       | 223,495   | 32,321   |
|                       |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △255,816      | △223,495  | △32,321  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | 64,737             | 11,616        | 53,121    |          |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                    | 248,315       | 236,699   | 11,616   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                    | 313,052       | 248,315   | 64,737   |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                    | 0             | 0         | 0        |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                    | 0             | 0         | 0        |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                    | 0             | 0         | 0        |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                    | 0             | 0         | 0        |
|                       |                                         |                    |               |           |          |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                    | 313,052       | 248,315   | 64,737   |

## 墓守代行サービス事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A)              | 前年度決算(B)           | 増減(A)-(B) |         |   |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------|---|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 事業収益                  | 212,520            | 198,110   | 14,410  |   |
|                       |                                         | 墓守代行サービス事業収益          | 212,520            | 198,110   | 14,410  |   |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)          | 212,520            | 198,110   | 14,410  |   |
|                       | 費用                                      | 人件費                   | 170,287            | 177,532   | △7,245  |   |
|                       |                                         | 非常勤職員給与               | 168,939            | 176,234   | △7,295  |   |
|                       |                                         | 法定福利費                 | 1,348              | 1,298     | 50      |   |
|                       |                                         | 事業費                   | 11,068             | 12,120    | △1,052  |   |
|                       |                                         | 消耗器具備品費               | 6,000              | 9,998     | △3,998  |   |
|                       |                                         | 車両費                   | 5,068              | 2,122     | 2,946   |   |
|                       |                                         | 事務費                   | 21,133             | 20,074    | 1,059   |   |
|                       |                                         | 福利厚生費                 | 7,150              | 6,600     | 550     |   |
|                       |                                         | 旅費交通費                 | 2,640              | 5,280     | △2,640  |   |
|                       |                                         | 事務消耗品費                | 11,045             | 7,896     | 3,149   |   |
|                       |                                         | 通信運搬費                 | 210                | 210       | 0       |   |
|                       |                                         | 手数料                   | 88                 | 88        | 0       |   |
|                       |                                         | サービス活動費用計(2)          | 202,488            | 209,726   | △7,238  |   |
|                       |                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,032             | △11,616   | 21,648  |   |
| 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)     |                                         | 10,032                | △11,616            | 21,648    |         |   |
| 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) |                                         | 10,032                | △11,616            | 21,648    |         |   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                       | △323,084           | △311,468  | △11,616 |   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                       | △313,052           | △323,084  | 10,032  |   |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                       | 0                  | 0         | 0       |   |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                       | 0                  | 0         | 0       |   |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                       | 0                  | 0         | 0       |   |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                       | 0                  | 0         | 0       |   |
|                       |                                         |                       |                    |           |         |   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                       | △313,052           | △323,084  | 10,032  |   |