

令和 3 年度

決算書

(計算関係書類及び財産目録)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大分市社会福祉協議会

【目次】

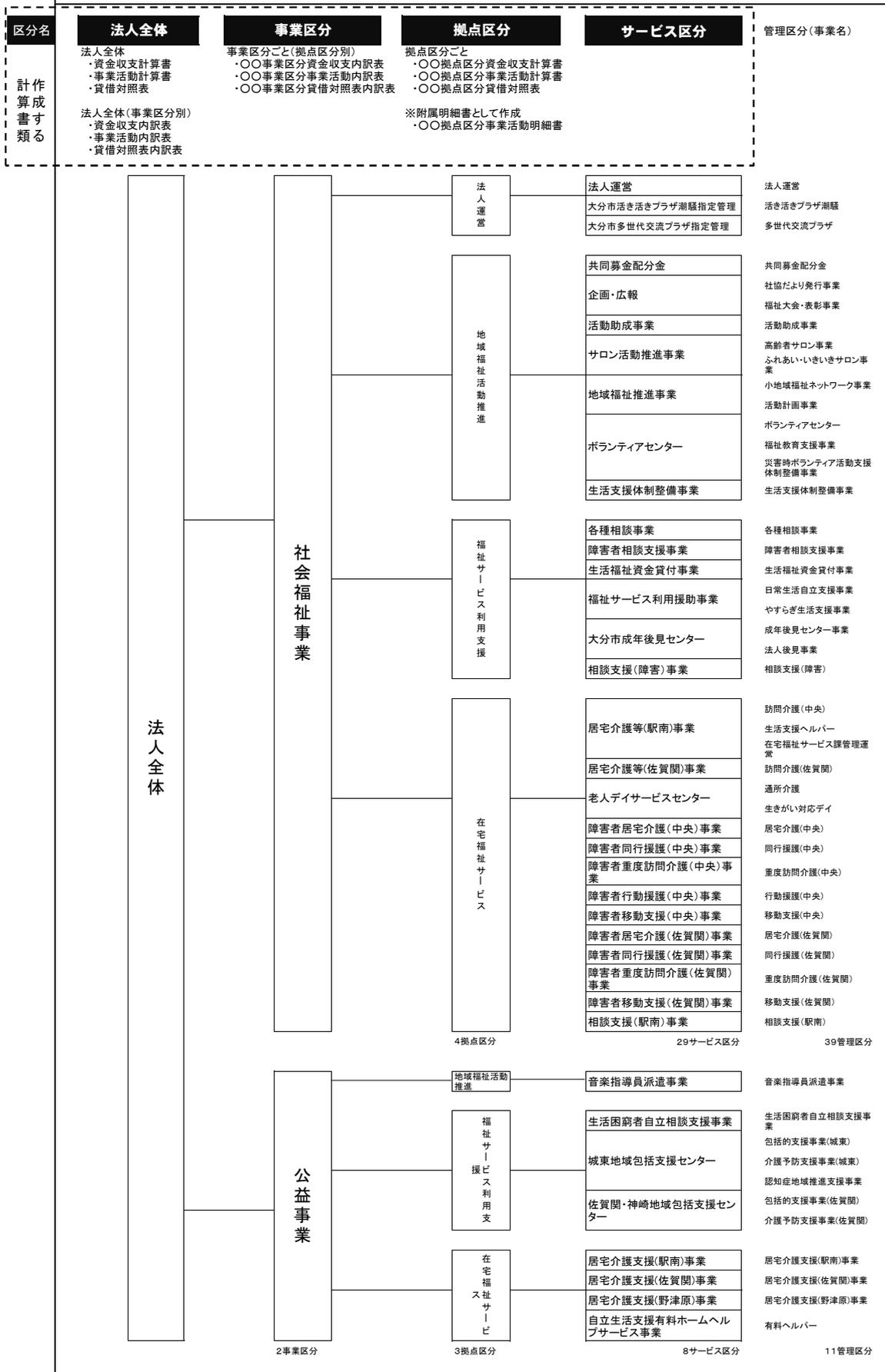
| 【計算書類】 | ページ | 様式No. |
|----------------|-----|-------|
| 法人全体 | | |
| 法人単位資金収支計算書 | 1 | 第一号第一 |
| 法人単位事業活動計算書 | 2 | 第二号第一 |
| 法人単位貸借対照表 | 3 | 第三号第一 |
| 法人全体(事業区分別内訳) | | |
| 資金収支内訳表 | 4 | 第一号第二 |
| 事業活動内訳表 | 5 | 第二号第二 |
| 貸借対照表内訳表 | 6 | 第三号第二 |
| 各事業区分(拠点区分別内訳) | | |
| 社会福祉事業区分 | | |
| 事業区分資金収支内訳表 | 7 | 第一号第三 |
| 事業区分事業活動内訳表 | 8 | 第二号第三 |
| 事業区分貸借対照表内訳表 | 9 | 第三号第三 |
| 公益事業区分 | | |
| 事業区分資金収支内訳表 | 10 | 第一号第三 |
| 事業区分事業活動内訳表 | 11 | 第二号第三 |
| 事業区分貸借対照表内訳表 | 12 | 第三号第三 |
| 計算書類に対する注記 | 13 | 別紙1 |
| 各拠点区分 | | |
| 社会福祉事業区分 | | |
| 法人運営拠点区分 | | |
| 拠点区分資金収支計算書 | 16 | 第一号第四 |
| 拠点区分事業活動計算書 | 18 | 第二号第四 |
| 拠点区分貸借対照表 | 20 | 第三号第四 |
| 計算書類に対する注記 | 21 | 別紙2 |
| 地域福祉活動推進拠点区分 | | |
| 拠点区分資金収支計算書 | 23 | 第一号第四 |
| 拠点区分事業活動計算書 | 25 | 第二号第四 |
| 拠点区分貸借対照表 | 27 | 第三号第四 |
| 計算書類に対する注記 | 28 | 別紙2 |
| 福祉サービス利用支援拠点区分 | | |
| 拠点区分資金収支計算書 | 30 | 第一号第四 |
| 拠点区分事業活動計算書 | 32 | 第二号第四 |
| 拠点区分貸借対照表 | 34 | 第三号第四 |
| 計算書類に対する注記 | 35 | 別紙2 |
| 在宅福祉サービス拠点区分 | | |
| 拠点区分資金収支計算書 | 37 | 第一号第四 |
| 拠点区分事業活動計算書 | 39 | 第二号第四 |
| 拠点区分貸借対照表 | 41 | 第三号第四 |
| 計算書類に対する注記 | 42 | 別紙2 |
| 公益事業区分 | | |
| 地域福祉活動推進拠点区分 | | |
| 拠点区分資金収支計算書 | 44 | 第一号第四 |
| 拠点区分事業活動計算書 | 45 | 第二号第四 |
| 拠点区分貸借対照表 | 46 | 第三号第四 |
| 計算書類に対する注記 | 47 | 別紙2 |
| 福祉サービス利用支援拠点区分 | | |
| 拠点区分資金収支計算書 | 49 | 第一号第四 |
| 拠点区分事業活動計算書 | 51 | 第二号第四 |
| 拠点区分貸借対照表 | 53 | 第三号第四 |
| 計算書類に対する注記 | 54 | 別紙2 |
| 在宅福祉サービス拠点区分 | | |
| 拠点区分資金収支計算書 | 56 | 第一号第四 |
| 拠点区分事業活動計算書 | 58 | 第二号第四 |
| 拠点区分貸借対照表 | 60 | 第三号第四 |
| 計算書類に対する注記 | 61 | 別紙2 |

| 【附属明細書】 | | 様式No. |
|--|--|---|
| 法人全体 寄附金収益明細書 補助金収益明細書 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 基本金明細書 | 63 64 65 66 67 | 別紙3(2) 別紙3(3) 別紙3(4) 別紙3(5) 別紙3(6) |
| 各拠点区分 社会福祉事業区分 法人運営拠点区分 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 引当金明細書 拠点区分事業活動明細書 積立金・積立資産明細書 サービス区分間繰入金明細書 地域福祉活動推進拠点区分 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 拠点区分事業活動明細書 福祉サービス利用支援拠点区分 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 拠点区分事業活動明細書 引当金明細書 サービス区分間繰入金明細書 在宅福祉サービス拠点区分 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 拠点区分事業活動明細書 積立金・積立資産明細書 公益事業区分 地域福祉活動推進拠点区分 拠点区分事業活動明細書 福祉サービス利用支援拠点区分 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 引当金明細書 拠点区分事業活動明細書 在宅福祉サービス拠点区分 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 拠点区分事業活動明細書 | 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 | 別紙3(8) 別紙3(9) 別紙3(11) 別紙3(12) 別紙3(13) 別紙3(8) 別紙3(11) 別紙3(8) 別紙3(11) 別紙3(9) 別紙3(13) 別紙3(8) 別紙3(11) 別紙3(12) 別紙3(11) 別紙3(8) 別紙3(9) 別紙3(11) 別紙3(8) 別紙3(11) |
| 各サービス区分 社会福祉事業区分 法人運営サービス区分 サービス区分資金収支計算書 サービス区分事業活動計算書 大分市生き生きプラザ潮騒指定管理サービス区分 サービス区分資金収支計算書 サービス区分事業活動計算書 大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分 サービス区分資金収支計算書 サービス区分事業活動計算書 地域福祉活動推進拠点区分 共同募金配分金サービス区分 サービス区分資金収支計算書 サービス区分事業活動計算書 企画・広報サービス区分 サービス区分資金収支計算書 サービス区分事業活動計算書 | 88 90 92 93 94 95 96 97 98 99 | 別紙3-1 別紙4-1 別紙3-1 別紙4-1 別紙3-1 別紙4-1 別紙3-1 別紙4-1 別紙3-1 別紙4-1 |

| | | |
|-----------------------|-----|-------|
| 活動助成事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 100 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 101 | 別紙4-1 |
| サロン活動推進事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 102 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 103 | 別紙4-1 |
| 地域福祉推進事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 104 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 105 | 別紙4-1 |
| 生活支援体制整備事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 106 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 107 | 別紙4-1 |
| ボランティアセンターサービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 108 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 110 | 別紙4-1 |
| 福祉サービス利用支援拠点区分 | | |
| 各種相談事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 112 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 113 | 別紙4-1 |
| 障害者相談支援事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 114 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 115 | 別紙4-1 |
| 生活福祉資金貸付事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 116 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 117 | 別紙4-1 |
| 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 118 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 119 | 別紙4-1 |
| 大分市成年後見センターサービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 121 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 123 | 別紙4-1 |
| 相談支援(障害)事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 125 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 126 | 別紙4-1 |
| 在宅福祉サービス拠点区分 | | |
| 居宅介護等(中央)事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 127 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 129 | 別紙4-1 |
| 居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 131 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 133 | 別紙4-1 |
| 老人デイサービスセンターサービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 135 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 137 | 別紙4-1 |
| 障害者居宅介護(中央)事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 139 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 140 | 別紙4-1 |
| 障害者同行援護(中央)事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 141 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 142 | 別紙4-1 |
| 障害者重度訪問介護(中央)事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 143 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 144 | 別紙4-1 |
| 障害者行動援護(中央)事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 145 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 146 | 別紙4-1 |
| 障害者移動支援(中央)事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 147 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 148 | 別紙4-1 |

| | | |
|---|-----|-------|
| 障害者居宅介護(佐賀関)事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書 | 149 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 150 | 別紙4-1 |
| 障害者同行援護(佐賀関)事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書 | 151 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 152 | 別紙4-1 |
| 障害者重度訪問介護(佐賀関)事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書 | 153 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 154 | 別紙4-1 |
| 障害者移動支援(佐賀関)事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書 | 155 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 156 | 別紙4-1 |
| 相談支援(駅南)事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書 | 157 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 158 | 別紙4-1 |
| 公益事業区分 | | |
| 地域福祉活動推進拠点区分 | | |
| 音楽指導員派遣事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 159 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 160 | 別紙4-1 |
| 福祉サービス利用支援拠点区分 | | |
| 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 161 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 162 | 別紙4-1 |
| 城東地域包括支援センターサービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 163 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 165 | 別紙4-1 |
| 佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 167 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 169 | 別紙4-1 |
| 在宅福祉サービス拠点区分 | | |
| 居宅介護支援(駅南)事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 171 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 173 | 別紙4-1 |
| 居宅介護支援(佐賀関)事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 175 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 176 | 別紙4-1 |
| 居宅介護支援(野津原)事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 177 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 179 | 別紙4-1 |
| 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分 | | |
| サービス区分資金収支計算書 | 180 | 別紙3-1 |
| サービス区分事業活動計算書 | 181 | 別紙4-1 |
| 財産目録 | 182 | 別紙4 |
| 監査報告書 | 183 | |

会計区分構成図



法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|-------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0288 会費収入 | 19,357,000 | 19,479,760 | △122,760 | |
| | | 0290 寄附金収入 | 9,765,000 | 10,108,810 | △343,810 | |
| | | 0291 経常経費補助金収入 | 152,376,000 | 153,322,493 | △946,493 | |
| | | 0296 受託金収入 | 280,306,000 | 266,706,534 | 13,599,466 | |
| | | 0303 貸付事業等収入 | 24,000 | 30,000 | △6,000 | |
| | | 0305 事業収入 | 6,770,000 | 7,053,844 | △283,844 | |
| | | 0165 介護保険事業収入 | 224,146,000 | 194,525,538 | 29,620,462 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 48,952,000 | 42,209,020 | 6,742,980 | |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 244,000 | 193,320 | 50,680 | |
| | | 0201 その他の収入 | 642,000 | 1,437,168 | △795,168 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 742,582,000 | 695,066,487 | 47,515,513 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 555,763,000 | 519,846,587 | 35,916,413 |
| | | | 0130 事業費支出 | 115,084,000 | 94,039,391 | 21,044,609 |
| | | 0131 事務費支出 | 20,780,000 | 17,824,187 | 2,955,813 | |
| | | 0310 共同募金配分金事業費 | 26,566,000 | 26,361,653 | 204,347 | |
| | | 0313 助成金支出 | 38,173,000 | 33,209,351 | 4,963,649 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 756,366,000 | 691,281,169 | 65,084,831 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △13,784,000 | 3,785,318 | △17,569,318 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 0144 固定資産取得支出 | 4,433,000 | 4,189,830 | 243,170 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,433,000 | 4,189,830 | 243,170 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,433,000 | △4,189,830 | △243,170 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 12,529,000 | 17,013,557 | △4,484,557 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 12,529,000 | 17,013,557 | △4,484,557 | |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 0 | 76,961 | △76,961 | |
| | | 0162 その他の活動による支出 | 5,439,000 | 5,453,160 | △14,160 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,439,000 | 5,530,121 | △91,121 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,090,000 | 11,483,436 | △4,393,436 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,127,000 | 11,078,924 | △22,205,924 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 11,127,000 | 178,432,217 | △167,305,217 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 189,511,141 | △189,511,141 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0259 会費収益 | 19,479,760 | 19,397,540 | 82,220 |
| | | 0261 寄附金収益 | 10,108,810 | 11,459,370 | △1,350,560 |
| | | 0262 経常経費補助金収益 | 153,322,493 | 148,746,641 | 4,575,852 |
| | | 0267 受託金収益 | 266,706,534 | 289,873,840 | △23,167,306 |
| | | 0276 事業収益 | 7,053,844 | 5,027,550 | 2,026,294 |
| | | 0056 介護保険事業収益 | 194,525,538 | 201,303,166 | △6,777,628 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 42,209,020 | 43,469,870 | △1,260,850 |
| | | 0090 その他の収益 | 0 | 18,290 | △18,290 |
| | サービス活動収益計(1) | | 693,405,999 | 719,296,267 | △25,890,268 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 528,372,217 | 520,309,384 | 8,062,833 |
| | | 0016 事業費 | 94,039,391 | 105,056,592 | △11,017,201 |
| | | 0017 事務費 | 17,824,187 | 15,310,453 | 2,513,734 |
| | | 0279 共同募金配分金事業費 | 26,361,653 | 25,715,000 | 646,653 |
| | | 0282 助成金費用 | 33,209,351 | 33,404,547 | △195,196 |
| 0027 減価償却費 | | 4,492,694 | 3,530,599 | 962,095 | |
| 0029 徴収不能額 | | 0 | 75,000 | △75,000 | |
| サービス活動費用計(2) | | 704,299,493 | 703,401,575 | 897,918 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △10,893,494 | 15,894,692 | △26,788,186 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 193,320 | 295,793 | △102,473 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,437,168 | 4,152,871 | △2,715,703 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,630,488 | 4,448,664 | △2,818,176 |
| | 費用 | 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) | | 1,630,488 | 4,448,664 | △2,818,176 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △9,263,006 | 20,343,356 | △29,606,362 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0103 固定資産受贈額 | 760,200 | 0 | 760,200 |
| | | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 1,377,670 | △1,377,670 |
| | | 特別収益計(8) | | 760,200 | 1,377,670 |
| | 費用 | 0049 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 1,377,670 | △1,377,670 |
| | | 特別費用計(9) | | 0 | 1,377,670 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 760,200 | 0 | 760,200 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △8,502,806 | 20,343,356 | △28,846,162 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 222,129,163 | 196,246,762 | 25,882,401 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 213,626,357 | 216,590,118 | △2,963,761 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 17,013,557 | 5,646,444 | 11,367,113 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 76,961 | 107,399 | △30,438 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 230,562,953 | 222,129,163 | 8,433,790 |

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 231,238,273 | 229,484,447 | 1,753,826 | 流動負債 | 41,727,132 | △9,325,098 |
| 現金預金 | 167,305,928 | 153,336,665 | 13,969,263 | 事業未払金 | 39,923,221 | △8,934,339 |
| 普通預金 | 117,305,928 | 103,336,665 | 13,969,263 | 預り金 | 11,689 | 10,924 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 職員預り金 | 1,792,222 | △401,683 |
| 事業未収金 | 61,793,187 | 73,901,506 | △12,108,319 | 固定負債 | 72,866,860 | 8,525,630 |
| 立替金 | 101,031 | 0 | 101,031 | 退職給付引当金 | 72,866,860 | 8,525,630 |
| 前払金 | 2,038,127 | 2,246,276 | △208,149 | 負債の部合計 | 114,593,992 | △799,468 |
| 固定資産 | 409,285,235 | 420,341,335 | △11,056,100 | 純資産の部 | | |
| 基本財産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 基本金 | 5,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | その他の積立金 | 290,366,563 | △16,936,596 |
| その他の固定資産 | 404,285,235 | 415,341,335 | △11,056,100 | 杜協経営安定化積立金 | 174,452,834 | 0 |
| 土地 | 37,510,000 | 37,510,000 | 0 | 介護保険等経営安定化積立金 | 97,577,209 | △16,936,596 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 在宅介護福祉支援積立金 | 18,336,520 | 0 |
| 建物付属設備 | 690,246 | 758,718 | △68,472 | 次期繰越活動増減差額 | 230,562,953 | 8,433,790 |
| 車輜運搬具 | 806,447 | 9 | 806,438 | 次期繰越活動増減差額 | 230,562,953 | 8,433,790 |
| 器具及び備品 | 16,191,580 | 16,410,434 | △218,854 | (うち当期活動増減差額) | △8,502,806 | △28,846,162 |
| ソフトウェア | 903,852 | 965,628 | △61,776 | | | |
| 長期貸付金 | 598,000 | 628,000 | △30,000 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 56,848,660 | 51,395,500 | 5,453,160 | | | |
| 杜協経営安定化積立資産 | 174,452,834 | 174,452,834 | 0 | | | |
| 介護保険等経営安定化積立資産 | 97,577,209 | 114,513,805 | △16,936,596 | | | |
| 在宅介護福祉支援積立資産 | 18,336,520 | 18,336,520 | 0 | | | |
| 差入保証金 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |
| その他の固定資産 | 69,886 | 69,886 | 0 | 純資産の部合計 | 525,929,516 | △8,502,806 |
| 資産の部合計 | 640,523,508 | 649,825,782 | △9,302,274 | 負債及び純資産の部合計 | 649,825,782 | △9,302,274 |

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 | | 大分市社会福祉協議会 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 社会福祉事業区分 | 公益事業区分 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 19,479,760 | 0 | 19,479,760 | 0 | 19,479,760 |
| | 寄附金収入 | 10,108,810 | 0 | 10,108,810 | 0 | 10,108,810 |
| | 経常経費補助金収入 | 153,322,493 | 0 | 153,322,493 | 0 | 153,322,493 |
| | 受託金収入 | 158,688,314 | 108,018,220 | 266,706,534 | 0 | 266,706,534 |
| | 貸付事業等収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 事業収入 | 5,709,294 | 1,344,550 | 7,053,844 | 0 | 7,053,844 |
| | 介護保険事業収入 | 114,495,560 | 80,029,978 | 194,525,538 | 0 | 194,525,538 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 42,209,020 | 0 | 42,209,020 | 0 | 42,209,020 |
| | 受取利息配当金収入 | 192,907 | 413 | 193,320 | 0 | 193,320 |
| | その他の収入 | 1,366,012 | 71,156 | 1,437,168 | 0 | 1,437,168 |
| | 事業活動収入計(1) | 505,602,170 | 189,464,317 | 695,066,487 | 0 | 695,066,487 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 367,793,326 | 152,053,261 | 519,846,587 | 0 | 519,846,587 |
| 事業費支出 | 68,953,318 | 25,086,073 | 94,039,391 | 0 | 94,039,391 | |
| 事務費支出 | 17,179,139 | 645,048 | 17,824,187 | 0 | 17,824,187 | |
| 共同募金配分金事業費 | 26,361,653 | 0 | 26,361,653 | 0 | 26,361,653 | |
| 助成金支出 | 33,209,351 | 0 | 33,209,351 | 0 | 33,209,351 | |
| 事業活動支出計(2) | 513,496,787 | 177,784,382 | 691,281,169 | 0 | 691,281,169 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,894,617 | 11,679,935 | 3,785,318 | 0 | 3,785,318 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,890,190 | 299,640 | 4,189,830 | 0 | 4,189,830 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,890,190 | 299,640 | 4,189,830 | 0 | 4,189,830 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,890,190 | △299,640 | △4,189,830 | 0 | △4,189,830 | |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 17,013,557 | 0 | 17,013,557 | 0 | 17,013,557 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 11,806,864 | 3,658,551 | 15,465,415 | △15,465,415 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 28,820,421 | 3,658,551 | 32,478,972 | △15,465,415 | 17,013,557 | |
| 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 76,961 | 0 | 76,961 | 0 | 76,961 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,658,551 | 11,806,864 | 15,465,415 | △15,465,415 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 4,828,560 | 624,600 | 5,453,160 | 0 | 5,453,160 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,564,072 | 12,431,464 | 20,995,536 | △15,465,415 | 5,530,121 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,256,349 | △8,772,913 | 11,483,436 | 0 | 11,483,436 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 8,471,542 | 2,607,382 | 11,078,924 | 0 | 11,078,924 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 125,282,512 | 53,149,705 | 178,432,217 | 0 | 178,432,217 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 133,754,054 | 55,757,087 | 189,511,141 | 0 | 189,511,141 | |

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 | | 社会福祉事業区分 | 公益事業区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 会費収益 | 19,479,760 | 0 | 19,479,760 | 0 | 19,479,760 | |
| | | 寄附金収益 | 10,108,810 | 0 | 10,108,810 | 0 | 10,108,810 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 153,322,493 | 0 | 153,322,493 | 0 | 153,322,493 | |
| | | 受託金収益 | 158,688,314 | 108,018,220 | 266,706,534 | 0 | 266,706,534 | |
| | | 事業収益 | 5,709,294 | 1,344,550 | 7,053,844 | 0 | 7,053,844 | |
| | | 介護保険事業収益 | 114,495,560 | 80,029,978 | 194,525,538 | 0 | 194,525,538 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 42,209,020 | 0 | 42,209,020 | 0 | 42,209,020 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 504,013,251 | 189,392,748 | 693,405,999 | 0 | 693,405,999 | |
| | | 費用 | 人件費 | 375,685,526 | 152,686,691 | 528,372,217 | 0 | 528,372,217 |
| | | | 事業費 | 68,953,318 | 25,086,073 | 94,039,391 | 0 | 94,039,391 |
| | | | 事務費 | 17,179,139 | 645,048 | 17,824,187 | 0 | 17,824,187 |
| | | | 共同募金配分金事業費 | 26,361,653 | 0 | 26,361,653 | 0 | 26,361,653 |
| | | | 助成金費用 | 33,209,351 | 0 | 33,209,351 | 0 | 33,209,351 |
| | | 減価償却費 | 3,359,367 | 1,133,327 | 4,492,694 | 0 | 4,492,694 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 524,748,354 | 179,551,139 | 704,299,493 | 0 | 704,299,493 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △20,735,103 | 9,841,609 | △10,893,494 | 0 | △10,893,494 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 192,907 | 413 | 193,320 | 0 | 193,320 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,366,012 | 71,156 | 1,437,168 | 0 | 1,437,168 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,558,919 | 71,569 | 1,630,488 | 0 | 1,630,488 | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,558,919 | 71,569 | 1,630,488 | 0 | 1,630,488 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △19,176,184 | 9,913,178 | △9,263,006 | 0 | △9,263,006 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産受贈額 | 760,200 | 0 | 760,200 | 0 | 760,200 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 11,806,864 | 3,658,551 | 15,465,415 | △15,465,415 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 12,567,064 | 3,658,551 | 16,225,615 | △15,465,415 | 760,200 | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 3,658,551 | 11,806,864 | 15,465,415 | △15,465,415 | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | 3,658,551 | 11,806,864 | 15,465,415 | △15,465,415 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,908,513 | △8,148,313 | 760,200 | 0 | 760,200 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △10,267,671 | 1,764,865 | △8,502,806 | 0 | △8,502,806 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 163,375,940 | 58,753,223 | 222,129,163 | 0 | 222,129,163 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 153,108,269 | 60,518,088 | 213,626,357 | 0 | 213,626,357 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 17,013,557 | 0 | 17,013,557 | 0 | 17,013,557 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 76,961 | 0 | 76,961 | 0 | 76,961 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 170,044,865 | 60,518,088 | 230,562,953 | 0 | 230,562,953 | |

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業区分 | 公益事業区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産 | 169499465 | 61738808 | 231238273 | 0 | 231238273 |
| 現金預金 | 128459831 | 38846097 | 167305928 | 0 | 167305928 |
| 普通預金 | 78459831 | 38846097 | 117305928 | 0 | 117305928 |
| 大分銀行(7711760) | 46243942 | 3658551 | 49902493 | 0 | 49902493 |
| 大分銀行(7711821) | 1475785 | 364227 | 1840012 | 0 | 1840012 |
| 大分銀行(7711779) | 855728 | 0 | 855728 | 0 | 855728 |
| 大分銀行(7711788) | 309470 | 0 | 309470 | 0 | 309470 |
| 大分銀行(7711797) | 1994750 | 0 | 1994750 | 0 | 1994750 |
| 大分銀行(7711803) | 55002 | 0 | 55002 | 0 | 55002 |
| 大分銀行(7711812) | 11806864 | 34823319 | 46630183 | 0 | 46630183 |
| JA(0003867) | 15718290 | 0 | 15718290 | 0 | 15718290 |
| 定期預金 | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 |
| 事業未収金 | 38900476 | 22892711 | 61793187 | 0 | 61793187 |
| 立替金 | 101031 | 0 | 101031 | 0 | 101031 |
| 前払金 | 2038127 | 0 | 2038127 | 0 | 2038127 |
| 固定資産 | 401483204 | 7802031 | 409285235 | 0 | 409285235 |
| 基本財産 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |
| 定期預金 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |
| その他の固定資産 | 396483204 | 7802031 | 404285235 | 0 | 404285235 |
| 土地 | 37510000 | 0 | 37510000 | 0 | 37510000 |
| 構築物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 建物付属設備 | 690246 | 0 | 690246 | 0 | 690246 |
| 車輛運搬具 | 806446 | 1 | 806447 | 0 | 806447 |
| 器具及び備品 | 12348230 | 3843350 | 16191580 | 0 | 16191580 |
| ソフトウェア | 46332 | 857520 | 903852 | 0 | 903852 |
| 長期貸付金 | 598000 | 0 | 598000 | 0 | 598000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 53747500 | 3101160 | 56848660 | 0 | 56848660 |
| 社協経営安定化積立資産 | 174452834 | 0 | 174452834 | 0 | 174452834 |
| 介護保険等経営安定化積立資産 | 97577209 | 0 | 97577209 | 0 | 97577209 |
| 在宅介護福祉支援積立資産 | 18336520 | 0 | 18336520 | 0 | 18336520 |
| 差入保証金 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 |
| その他の固定資産 | 69886 | 0 | 69886 | 0 | 69886 |
| 資産の部合計 | 570982669 | 69540839 | 640523508 | 0 | 640523508 |
| 流動負債 | 35745411 | 5981721 | 41727132 | 0 | 41727132 |
| 事業未払金 | 34305727 | 5617494 | 39923221 | 0 | 39923221 |
| 預り金 | 8423 | 3266 | 11689 | 0 | 11689 |
| 所得税(職員以外) | 8423 | 3266 | 11689 | 0 | 11689 |
| 職員預り金 | 1431261 | 360961 | 1792222 | 0 | 1792222 |
| 所得税(職員) | 599006 | 170667 | 769673 | 0 | 769673 |
| 社会保険 | 832255 | 190294 | 1022549 | 0 | 1022549 |
| 固定負債 | 69825830 | 3041030 | 72866860 | 0 | 72866860 |
| 退職給付引当金 | 69825830 | 3041030 | 72866860 | 0 | 72866860 |
| 負債の部合計 | 105571241 | 9022751 | 114593992 | 0 | 114593992 |
| 基本金 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |
| その他の積立金 | 290366563 | 0 | 290366563 | 0 | 290366563 |
| 社協経営安定化積立金 | 174452834 | 0 | 174452834 | 0 | 174452834 |
| 介護保険等経営安定化積立金 | 97577209 | 0 | 97577209 | 0 | 97577209 |
| 在宅介護福祉支援積立金 | 18336520 | 0 | 18336520 | 0 | 18336520 |
| 次期繰越活動増減差額 | 170044865 | 60518088 | 230562953 | 0 | 230562953 |
| 次期繰越活動増減差額 | 170044865 | 60518088 | 230562953 | 0 | 230562953 |
| (うち当期活動増減差額) | △10267671 | 1764865 | △8502806 | 0 | △8502806 |
| 純資産の部合計 | 465411428 | 60518088 | 525929516 | 0 | 525929516 |
| 負債及び純資産の部合計 | 570982669 | 69540839 | 640523508 | 0 | 640523508 |

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)法人運営拠点区分 | 社)地域福祉活動推進拠点区分 | 社)福祉+利用支援拠点区分 | 社)在宅福祉+拠点区分 | 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 | 19,479,760 | 0 | 0 | 0 | 19,479,760 | 0 | 19,479,760 |
| | 寄附金収入 | 10,108,810 | 0 | 0 | 0 | 10,108,810 | 0 | 10,108,810 |
| | 経常経費補助金収入 | 122,979,000 | 28,235,153 | 2,108,340 | 0 | 153,322,493 | 0 | 153,322,493 |
| | 受託金収入 | 11,493,000 | 37,514,296 | 108,478,688 | 1,202,330 | 158,688,314 | 0 | 158,688,314 |
| | 貸付事業等収入 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 事業収入 | 48,300 | 260,000 | 5,175,774 | 225,220 | 5,709,294 | 0 | 5,709,294 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 114,495,560 | 114,495,560 | 0 | 114,495,560 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 5,815,030 | 36,393,990 | 42,209,020 | 0 | 42,209,020 |
| | 受取利息配当金収入 | 115,946 | 0 | 0 | 76,961 | 192,907 | 0 | 192,907 |
| | その他の収入 | 909,312 | 206,400 | 107,990 | 142,310 | 1,366,012 | 0 | 1,366,012 |
| | 事業活動収入計(1) | 165,164,128 | 66,215,849 | 121,685,822 | 152,536,371 | 505,602,170 | 0 | 505,602,170 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 106,295,254 | 22,821,697 | 96,027,633 | 142,648,742 | 367,793,326 | 0 | 367,793,326 |
| 事業費支出 | 5,356,313 | 22,333,949 | 12,718,781 | 28,544,275 | 68,953,318 | 0 | 68,953,318 | |
| 事務費支出 | 15,868,901 | 134,383 | 504,023 | 671,832 | 17,179,139 | 0 | 17,179,139 | |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 26,361,653 | 0 | 0 | 26,361,653 | 0 | 26,361,653 | |
| 助成金支出 | 0 | 31,101,011 | 2,108,340 | 0 | 33,209,351 | 0 | 33,209,351 | |
| 事業活動支出計(2) | 127,520,468 | 102,752,693 | 111,358,777 | 171,864,849 | 513,496,787 | 0 | 513,496,787 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 37,643,660 | △36,536,844 | 10,327,045 | △19,328,478 | △7,894,617 | 0 | △7,894,617 | |
| 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 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,342,550 | 795,300 | 1,536,840 | 215,500 | 3,890,190 | 0 | 3,890,190 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,342,550 | 795,300 | 1,536,840 | 215,500 | 3,890,190 | 0 | 3,890,190 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,342,550 | △795,300 | △1,536,840 | △215,500 | △3,890,190 | 0 | △3,890,190 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 17,013,557 | 17,013,557 | 0 | 17,013,557 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 11,806,864 | 0 | 0 | 0 | 11,806,864 | 0 | 11,806,864 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,171,412 | 37,332,144 | 1,324,622 | 0 | 47,828,178 | △47,828,178 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 20,978,276 | 37,332,144 | 1,324,622 | 17,013,557 | 76,648,599 | △47,828,178 | 28,820,421 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 76,961 | 76,961 | 0 | 76,961 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,658,551 | 0 | 0 | 0 | 3,658,551 | 0 | 3,658,551 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 38,656,766 | 0 | 9,171,412 | 0 | 47,828,178 | △47,828,178 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 4,040,520 | 0 | 788,040 | 0 | 4,828,560 | 0 | 4,828,560 |
| その他の活動支出計(8) | 46,355,837 | 0 | 9,959,452 | 76,961 | 56,392,250 | △47,828,178 | 8,564,072 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △25,377,561 | 37,332,144 | △8,634,830 | 16,936,596 | 20,256,349 | 0 | 20,256,349 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 10,923,549 | 0 | 155,375 | △2,607,382 | 8,471,542 | 0 | 8,471,542 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 125,000,477 | 0 | 622,765 | △340,730 | 125,282,512 | 0 | 125,282,512 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 135,924,026 | 0 | 778,140 | △2,948,112 | 133,754,054 | 0 | 133,754,054 | |

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)法人運営拠点区分 | 社)地域福祉活動推進拠点区分 | 社)福祉+V*利用支援拠点区分 | 社)在宅福祉+V*拠点区分 | 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 | 会費収益 | 19,479,760 | 0 | 0 | 0 | 19,479,760 | 0 | 19,479,760 |
| | | 寄附金収益 | 10,108,810 | 0 | 0 | 0 | 10,108,810 | 0 | 10,108,810 |
| | | 経常経費補助金収益 | 122,979,000 | 28,235,153 | 2,108,340 | 0 | 153,322,493 | 0 | 153,322,493 |
| | | 受託金収益 | 11,493,000 | 37,514,296 | 108,478,688 | 1,202,330 | 158,688,314 | 0 | 158,688,314 |
| | | 事業収益 | 48,300 | 260,000 | 5,175,774 | 225,220 | 5,709,294 | 0 | 5,709,294 |
| | | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 114,495,560 | 114,495,560 | 0 | 114,495,560 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 5,815,030 | 36,393,990 | 42,209,020 | 0 | 42,209,020 |
| | | サービス活動収益計(1) | 164,108,870 | 66,009,449 | 121,577,832 | 152,317,100 | 504,013,251 | 0 | 504,013,251 |
| | | 人件費 | 112,930,344 | 22,821,697 | 97,284,743 | 142,648,742 | 375,685,526 | 0 | 375,685,526 |
| | | 事業費 | 5,356,313 | 22,333,949 | 12,718,781 | 28,544,275 | 68,953,318 | 0 | 68,953,318 |
| | | 事務費 | 15,868,901 | 134,383 | 504,023 | 671,832 | 17,179,139 | 0 | 17,179,139 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 0 | 26,361,653 | 0 | 0 | 26,361,653 | 0 | 26,361,653 |
| | | 助成金費用 | 0 | 31,101,011 | 2,108,340 | 0 | 33,209,351 | 0 | 33,209,351 |
| | | 減価償却費 | 337,871 | 333,487 | 2,292,644 | 395,365 | 3,359,367 | 0 | 3,359,367 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,615,441 | △37,076,731 | 6,669,301 | △19,943,114 | △20,735,103 | 0 | △20,735,103 |
| | サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 115,946 | 0 | 0 | 76,961 | 192,907 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 909,312 | 206,400 | 107,990 | 142,310 | 1,366,012 | 0 | 1,366,012 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,025,258 | 206,400 | 107,990 | 219,271 | 1,558,919 | 0 | 1,558,919 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,025,258 | 206,400 | 107,990 | 219,271 | 1,558,919 | 0 | 1,558,919 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 30,640,699 | △36,870,331 | 6,777,291 | △19,723,843 | △19,176,184 | 0 | △19,176,184 | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 760,200 | 760,200 | 0 | 760,200 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 11,806,864 | 0 | 0 | 0 | 11,806,864 | 0 | 11,806,864 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 9,171,412 | 37,332,144 | 1,324,622 | 0 | 47,828,178 | △47,828,178 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 20,978,276 | 37,332,144 | 1,324,622 | 760,200 | 60,395,242 | △47,828,178 | 12,567,064 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 3,658,551 | 0 | 0 | 0 | 3,658,551 | 0 | 3,658,551 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 38,656,766 | 0 | 9,171,412 | 0 | 47,828,178 | △47,828,178 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 42,315,317 | 0 | 9,171,412 | 0 | 51,486,729 | △47,828,178 | 3,658,551 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △21,337,041 | 37,332,144 | △7,846,790 | 760,200 | 8,908,513 | 0 | 8,908,513 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,303,658 | 461,813 | △1,069,499 | △18,963,643 | △10,267,671 | 0 | △10,267,671 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 115,334,268 | 781,420 | 8,642,899 | 38,617,353 | 163,375,940 | 0 | 163,375,940 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 124,637,926 | 1,243,233 | 7,573,400 | 19,653,710 | 153,108,269 | 0 | 153,108,269 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 17,013,557 | 17,013,557 | 0 | 17,013,557 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 76,961 | 76,961 | 0 | 76,961 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 124,637,926 | 1,243,233 | 7,573,400 | 36,590,306 | 170,044,865 | 0 | 170,044,865 |

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社)法人運営拠点区分 | 社)地域福祉活動推進拠点区分 | 社)福祉サービス利用支援拠点区分 | 社)在宅福祉サービス拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|------------|----------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 流動資産 | 143297356 | 13369597 | 9386297 | 24078215 | 190131465 | △20632000 | 169499465 |
| 現金預金 | 121743229 | 284184 | 6432197 | 221 | 128459831 | 0 | 128459831 |
| 事業未収金 | 821096 | 11047286 | 2954100 | 24077994 | 38900476 | 0 | 38900476 |
| 立替金 | 101031 | 0 | 0 | 0 | 101031 | 0 | 101031 |
| 前払金 | 0 | 2038127 | 0 | 0 | 2038127 | 0 | 2038127 |
| 拠点区分間貸付金 | 20632000 | 0 | 0 | 0 | 20632000 | △20632000 | 0 |
| 固定資産 | 245197634 | 1243233 | 17926710 | 137115627 | 401483204 | 0 | 401483204 |
| 基本財産 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |
| 定期預金 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |
| その他の固定資産 | 240197634 | 1243233 | 17926710 | 137115627 | 396483204 | 0 | 396483204 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 37510000 | 37510000 | 0 | 37510000 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 690246 | 690246 | 0 | 690246 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 1 | 806445 | 806446 | 0 | 806446 |
| 器具及び備品 | 1919360 | 1196901 | 9030129 | 201840 | 12348230 | 0 | 12348230 |
| ソフトウェア | 0 | 46332 | 0 | 0 | 46332 | 0 | 46332 |
| 長期貸付金 | 598000 | 0 | 0 | 0 | 598000 | 0 | 598000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 44850920 | 0 | 8896580 | 0 | 53747500 | 0 | 53747500 |
| 社協経営安定化積立資産 | 174452834 | 0 | 0 | 0 | 174452834 | 0 | 174452834 |
| 介護保険等経営安定化積立資産 | 0 | 0 | 0 | 97577209 | 97577209 | 0 | 97577209 |
| 在宅介護福祉支援積立資産 | 18336520 | 0 | 0 | 0 | 18336520 | 0 | 18336520 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 |
| その他の固定資産 | 40000 | 0 | 0 | 29886 | 69886 | 0 | 69886 |
| 資産の部合計 | 388494990 | 14612830 | 27313007 | 161193842 | 591614669 | △20632000 | 570982669 |
| 流動負債 | 7373330 | 13369597 | 8608157 | 27026327 | 56377411 | △20632000 | 35745411 |
| 事業未払金 | 5933646 | 13369597 | 8608157 | 6394327 | 34305727 | 0 | 34305727 |
| 預り金 | 8423 | 0 | 0 | 0 | 8423 | 0 | 8423 |
| 職員預り金 | 1431261 | 0 | 0 | 0 | 1431261 | 0 | 1431261 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 20632000 | 20632000 | △20632000 | 0 |
| 固定負債 | 58694380 | 0 | 11131450 | 0 | 69825830 | 0 | 69825830 |
| 退職給付引当金 | 58694380 | 0 | 11131450 | 0 | 69825830 | 0 | 69825830 |
| 負債の部合計 | 66067710 | 13369597 | 19739607 | 27026327 | 126203241 | △20632000 | 105571241 |
| 基本金 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |
| その他の積立金 | 192789354 | 0 | 0 | 97577209 | 290366563 | 0 | 290366563 |
| 社協経営安定化積立金 | 174452834 | 0 | 0 | 0 | 174452834 | 0 | 174452834 |
| 介護保険等経営安定化積立金 | 0 | 0 | 0 | 97577209 | 97577209 | 0 | 97577209 |
| 在宅介護福祉支援積立金 | 18336520 | 0 | 0 | 0 | 18336520 | 0 | 18336520 |
| 次期繰越活動増減差額 | 124637926 | 1243233 | 7573400 | 36590306 | 170044865 | 0 | 170044865 |
| 次期繰越活動増減差額 | 124637926 | 1243233 | 7573400 | 36590306 | 170044865 | 0 | 170044865 |
| (うち当期活動増減差額) | 9303658 | 461813 | △1069499 | △18963643 | △10267671 | 0 | △10267671 |
| 純資産の部合計 | 322427280 | 1243233 | 7573400 | 134167515 | 465411428 | 0 | 465411428 |
| 負債及び純資産の部合計 | 388494990 | 14612830 | 27313007 | 161193842 | 591614669 | △20632000 | 570982669 |

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 | | 公)地域福祉活動推進拠点区分 | 公)福祉サービス利用支援拠点区分 | 公)在宅福祉サービス拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 受託金収入 | 0 | 106,515,643 | 1,502,577 | 108,018,220 | 0 | 108,018,220 |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 1,344,550 | 1,344,550 | 0 | 1,344,550 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 23,728,968 | 56,301,010 | 80,029,978 | 0 | 80,029,978 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 413 |
| | その他の収入 | 0 | 9,000 | 62,156 | 71,156 | 0 | 71,156 |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 130,254,024 | 59,210,293 | 189,464,317 | 0 | 189,464,317 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 2,787,732 | 101,175,245 | 48,090,284 | 152,053,261 | 0 | 152,053,261 |
| | 事業費支出 | 824,900 | 16,028,735 | 8,232,438 | 25,086,073 | 0 | 25,086,073 |
| 事務費支出 | 45,919 | 318,940 | 280,189 | 645,048 | 0 | 645,048 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,658,551 | 117,522,920 | 56,602,911 | 177,784,382 | 0 | 177,784,382 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,658,551 | 12,731,104 | 2,607,382 | 11,679,935 | 0 | 11,679,935 | |
| 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 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 299,640 | 0 | 299,640 | 0 | 299,640 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 299,640 | 0 | 299,640 | 0 | 299,640 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △299,640 | 0 | △299,640 | 0 | △299,640 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,658,551 | 0 | 0 | 3,658,551 | 0 | 3,658,551 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,658,551 | 0 | 0 | 3,658,551 | 0 | 3,658,551 |
| | 支出 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 11,806,864 | 0 | 11,806,864 | 0 | 11,806,864 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 624,600 | 0 | 624,600 | 0 | 624,600 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 12,431,464 | 0 | 12,431,464 | 0 | 12,431,464 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,658,551 | △12,431,464 | 0 | △8,772,913 | 0 | △8,772,913 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 2,607,382 | 2,607,382 | 0 | 2,607,382 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 4,385,166 | 31,230,361 | 17,534,178 | 53,149,705 | 0 | 53,149,705 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 4,385,166 | 31,230,361 | 20,141,560 | 55,757,087 | 0 | 55,757,087 | |

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 | | 公)地域福祉活動推進拠点区分 | 公)福祉サービス(利用支援)拠点区分 | 公)在宅福祉サービス拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受託金収益 | 0 | 106,515,643 | 1,502,577 | 108,018,220 | 0 | 108,018,220 |
| | 事業収益 | 0 | 0 | 1,344,550 | 1,344,550 | 0 | 1,344,550 |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 23,728,968 | 56,301,010 | 80,029,978 | 0 | 80,029,978 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 130,244,611 | 59,148,137 | 189,392,748 | 0 | 189,392,748 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 2,787,732 | 101,808,675 | 48,090,284 | 152,686,691 | 0 | 152,686,691 |
| | 事業費 | 824,900 | 16,028,735 | 8,232,438 | 25,086,073 | 0 | 25,086,073 |
| | 事務費 | 45,919 | 318,940 | 280,189 | 645,048 | 0 | 645,048 |
| | 減価償却費 | 0 | 1,133,327 | 0 | 1,133,327 | 0 | 1,133,327 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,658,551 | 10,954,934 | 2,545,226 | 9,841,609 | 0 | 9,841,609 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 413 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 9,000 | 62,156 | 71,156 | 0 | 71,156 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 9,413 | 62,156 | 71,569 | 0 | 71,569 |
| 費用 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 9,413 | 62,156 | 71,569 | 0 | 71,569 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,658,551 | 10,964,347 | 2,607,382 | 9,913,178 | 0 | 9,913,178 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,658,551 | 0 | 0 | 3,658,551 | 0 | 3,658,551 |
| | 特別収益計(8) | 3,658,551 | 0 | 0 | 3,658,551 | 0 | 3,658,551 |
| | 費用 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 11,806,864 | 0 | 11,806,864 | 0 | 11,806,864 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 11,806,864 | 0 | 11,806,864 | 0 | 11,806,864 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,658,551 | △11,806,864 | 0 | △8,148,313 | 0 | △8,148,313 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | △842,517 | 2,607,382 | 1,764,865 | 0 | 1,764,865 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,385,166 | 36,833,876 | 17,534,181 | 58,753,223 | 0 | 58,753,223 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,385,166 | 35,991,359 | 20,141,563 | 60,518,088 | 0 | 60,518,088 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,385,166 | 35,991,359 | 20,141,563 | 60,518,088 | 0 | 60,518,088 |

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 公)地域福祉活動推進拠点区分 | 公)福祉サービス利用支援拠点区分 | 公)在宅福祉サービス拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|----------------|------------------|----------------|----------|--------|----------|
| 流動資産 | 4454056 | 35863247 | 21421505 | 61738808 | 0 | 61738808 |
| 現金預金 | 4454056 | 22653554 | 11738487 | 38846097 | 0 | 38846097 |
| 事業未収金 | 0 | 13209693 | 9683018 | 22892711 | 0 | 22892711 |
| 固定資産 | 0 | 7802028 | 3 | 7802031 | 0 | 7802031 |
| その他の固定資産 | 0 | 7802028 | 3 | 7802031 | 0 | 7802031 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品 | 0 | 3843348 | 2 | 3843350 | 0 | 3843350 |
| ソフトウェア | 0 | 857520 | 0 | 857520 | 0 | 857520 |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 3101160 | 0 | 3101160 | 0 | 3101160 |
| 資産の部合計 | 4454056 | 43665275 | 21421508 | 69540839 | 0 | 69540839 |
| 流動負債 | 68890 | 4632886 | 1279945 | 5981721 | 0 | 5981721 |
| 事業未払金 | 68890 | 4268659 | 1279945 | 5617494 | 0 | 5617494 |
| 預り金 | 0 | 3266 | 0 | 3266 | 0 | 3266 |
| 職員預り金 | 0 | 360961 | 0 | 360961 | 0 | 360961 |
| 固定負債 | 0 | 3041030 | 0 | 3041030 | 0 | 3041030 |
| 退職給付引当金 | 0 | 3041030 | 0 | 3041030 | 0 | 3041030 |
| 負債の部合計 | 68890 | 7673916 | 1279945 | 9022751 | 0 | 9022751 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4385166 | 35991359 | 20141563 | 60518088 | 0 | 60518088 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 0 | △842517 | 2607382 | 1764865 | 0 | 1764865 |
| 純資産の部合計 | 4385166 | 35991359 | 20141563 | 60518088 | 0 | 60518088 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4454056 | 43665275 | 21421508 | 69540839 | 0 | 69540839 |

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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

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

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①法人運営拠点区分(社会福祉事業)
 - 法人運営サービス区分
 - 大分市生き生きプラザ潮騒指定管理サービス区分
 - 大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分
 - ②地域福祉活動推進拠点区分(社会福祉事業)
 - 共同募金配分金サービス区分
 - 企画・広報サービス区分
 - 活動助成事業サービス区分
 - サロン活動推進事業サービス区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - ボランティアセンターサービス区分
 - 生活支援体制整備事業サービス区分
 - ③福祉サービス利用支援拠点区分(社会福祉事業)
 - 各種相談事業サービス区分
 - 障害者生活支援事業サービス区分
 - 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - 大分市成年後見センターサービス区分
 - 相談支援(障害)事業サービス区分
 - ④在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)
 - 居宅介護等(中央)事業サービス区分
 - 居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分
 - 老人デイサービスセンターサービス区分
 - 障害者居宅介護(中央)事業サービス区分
 - 障害者重度訪問介護(中央)事業サービス区分
 - 障害者同行援護(中央)事業サービス区分
 - 障害者行動援護(中央)事業サービス区分
 - 障害者移動支援(中央)事業サービス区分
 - 障害者居宅介護(佐賀関)事業サービス区分
 - 障害者重度訪問介護(佐賀関)事業サービス区分
 - 障害者同行援護(佐賀関)事業サービス区分
 - 障害者移動支援(佐賀関)事業サービス区分
 - 相談支援(駅南)事業サービス区分
 - ⑤地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)
 - 音楽指導員派遣事業サービス区分
 - ⑥福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)
 - 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - 城東地域包括支援センターサービス区分
 - 佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分
 - ⑦在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)
 - 居宅介護支援(駅南)事業サービス区分
 - 居宅介護支援(佐賀関)事業サービス区分
 - 居宅介護支援(野津原)事業サービス区分
 - 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産特定預金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 合計 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-------------|------------|------------|
| 土地 | 37,510,000 | 0 | 37,510,000 |
| 構築物 | 1,554,000 | 1,553,999 | 1 |
| 建物付属設備 | 969,840 | 279,594 | 690,246 |
| 車輛運搬具 | 11,345,645 | 10,539,198 | 806,447 |
| 器具及び備品 | 46,188,025 | 29,996,445 | 16,191,580 |
| ソフトウェア | 1,166,400 | 262,548 | 903,852 |
| 無形固定資産 | 4,018,740 | 3,948,854 | 69,886 |
| 合 計 | 102,752,650 | 46,580,638 | 56,172,012 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 0288 会費収入 | 19,357,000 | 19,479,760 | △122,760 |
| | 0324 会費収入 | 19,357,000 | 19,479,760 | △122,760 |
| | 8001 一般会費収入 | 16,841,000 | 16,880,760 | △39,760 |
| | 8002 賛助会費収入 | 1,731,000 | 1,824,000 | △93,000 |
| | 8003 特別会費収入 | 785,000 | 775,000 | 10,000 |
| | 0290 寄附金収入 | 9,765,000 | 10,108,810 | △343,810 |
| | 0326 経常経費寄附金収入 | 9,765,000 | 10,108,810 | △343,810 |
| | 8022 香典返し寄附金収入 | 8,915,000 | 7,061,000 | 1,854,000 |
| | 8023 一般寄附金収入 | 850,000 | 3,047,810 | △2,197,810 |
| | 0291 経常経費補助金収入 | 124,715,000 | 122,979,000 | 1,736,000 |
| | 0293 市補助金収入 | 124,715,000 | 122,979,000 | 1,736,000 |
| | 8032 市社協運営費補助金収入 | 115,515,000 | 113,779,000 | 1,736,000 |
| | 8028 市社協福祉推進事業費補助金収入 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 |
| | 0296 受託金収入 | 13,410,000 | 11,493,000 | 1,917,000 |
| | 0298 市受託金収入 | 13,410,000 | 11,493,000 | 1,917,000 |
| | 8093 生き活きプラザ潮騒指定管理料収入 | 8,148,000 | 6,231,000 | 1,917,000 |
| | 8094 多世代交流プラザ指定管理料収入 | 5,262,000 | 5,262,000 | 0 |
| | 0303 貸付事業等収入 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| | 8051 償還金収入 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| | 0305 事業収入 | 182,000 | 48,300 | 133,700 |
| | 0332 参加費収入 | 182,000 | 48,300 | 133,700 |
| | 8061 生き活きプラザ潮騒利用者参加費収入 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 8004 多世代交流プラザ利用者参加費収入 | 148,000 | 48,300 | 99,700 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 118,000 | 115,946 | 2,054 |
| | 0201 その他の収入 | 385,000 | 909,312 | △524,312 |
| | 0320 雑収入 | 385,000 | 909,312 | △524,312 |
| | 8611 受入研修費収入 | 102,000 | 87,000 | 15,000 |
| 8014 障害者雇用調整金収入 | 0 | 324,000 | △324,000 | |
| 8615 雑収入 | 283,000 | 498,312 | △215,312 | |
| 事業活動収入計(1) | 167,956,000 | 165,164,128 | 2,791,872 | |
| 事業活動に要する支出 | 0129 人件費支出 | 110,107,000 | 106,295,254 | 3,811,746 |
| | 7111 役員報酬支出 | 6,724,000 | 6,688,000 | 36,000 |
| | 7112 職員給料支出 | 50,221,000 | 46,649,524 | 3,571,476 |
| | 7113 職員賞与支出 | 14,477,000 | 13,934,495 | 542,505 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 19,188,000 | 19,739,358 | △551,358 |
| | 7116 退職給付支出 | 135,000 | 133,500 | 1,500 |
| | 7117 法定福利費支出 | 19,362,000 | 19,150,377 | 211,623 |
| | 0130 事業費支出 | 6,495,000 | 5,356,313 | 1,138,687 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 1,453,000 | 1,462,214 | △9,214 |
| | 7224 燃料費支出 | 750,000 | 788,856 | △38,856 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 538,000 | 356,361 | 181,639 |
| | 7226 保険料支出 | 261,000 | 231,950 | 29,050 |
| | 7227 賃借料支出 | 549,000 | 535,656 | 13,344 |
| | 7232 車輛費支出 | 261,000 | 131,089 | 129,911 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 327,000 | 252,641 | 74,359 |
| | 7241 修繕費支出 | 70,000 | 52,500 | 17,500 |
| | 7242 通信運搬費支出 | 240,000 | 83,748 | 156,252 |
| | 7245 業務委託費支出 | 934,000 | 686,444 | 247,556 |
| | 7246 手数料支出 | 160,000 | 69,900 | 90,100 |
| | 7247 租税公課支出 | 772,000 | 632,954 | 139,046 |
| | 7251 報償費支出 | 180,000 | 72,000 | 108,000 |
| | 0131 事務費支出 | 17,444,000 | 15,868,901 | 1,575,099 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 475,000 | 380,616 | 94,384 |
| | 7312 職員被服費支出 | 168,000 | 146,245 | 21,755 |
| | 7314 研修研究費支出 | 81,000 | 80,900 | 100 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 2,117,000 | 2,645,031 | △528,031 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 1,652,000 | 1,597,748 | 54,252 |
| 7317 水道光熱費支出 | 1,294,000 | 1,188,583 | 105,417 | |
| 7319 修繕費支出 | 29,000 | 28,600 | 400 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 1,380,000 | 1,251,669 | 128,331 | |

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) |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 支 | 出 | | | |
| | 7322 会議費支出 | 14,000 | 9,398 | 4,602 |
| | 7323 広報費支出 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 7324 業務委託費支出 | 2,080,000 | 2,076,362 | 3,638 |
| | 7325 手数料支出 | 2,101,000 | 2,077,836 | 23,164 |
| | 7326 保険料支出 | 274,000 | 257,350 | 16,650 |
| | 7327 賃借料支出 | 2,681,000 | 2,339,088 | 341,912 |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 288,000 | 193,600 | 94,400 |
| | 7329 租税公課支出 | 17,000 | 18,650 | △1,650 |
| | 7331 保守料支出 | 408,000 | 195,800 | 212,200 |
| | 7332 渉外費支出 | 193,000 | 103,000 | 90,000 |
| | 7333 諸会費支出 | 769,000 | 765,200 | 3,800 |
| | 7336 報償費支出 | 641,000 | 264,000 | 377,000 |
| | 7337 食糧費支出 | 26,000 | 4,084 | 21,916 |
| | 7338 援護費支出 | 400,000 | 65,920 | 334,080 |
| 7341 車輛費支出 | 246,000 | 179,221 | 66,779 | |
| 事業活動支出計(2) | 134,046,000 | 127,520,468 | 6,525,532 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 33,910,000 | 37,643,660 | △3,733,660 |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 1,372,000 | 1,342,550 | 29,450 |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 1,372,000 | 1,342,550 | 29,450 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,372,000 | 1,342,550 | 29,450 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,372,000 | △1,342,550 | △29,450 |
| その他の活動による収支 | 収 | | | |
| | 0221 事業区分間繰入金収入 | 3,425,000 | 11,806,864 | △8,381,864 |
| | 8882 公益事業区分間繰入金収入 | 3,425,000 | 11,806,864 | △8,381,864 |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 8,108,000 | 9,171,412 | △1,063,412 |
| | 8885 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入金収入 | 8,108,000 | 9,171,412 | △1,063,412 |
| | その他の活動収入計(7) | 11,533,000 | 20,978,276 | △9,445,276 |
| | 支 | | | |
| | 0159 事業区分間繰入金支出 | 3,868,000 | 3,658,551 | 209,449 |
| | 7672 公益事業区分間繰入金支出 | 3,868,000 | 3,658,551 | 209,449 |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 47,173,000 | 38,656,766 | 8,516,234 |
| | 7674 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出 | 44,110,000 | 37,332,144 | 6,777,856 |
| | 7675 福祉サービス拠点区分間繰入金支出 | 3,063,000 | 1,324,622 | 1,738,378 |
| | 0162 その他の活動による支出 | 4,024,000 | 4,040,520 | △16,520 |
| 7686 退職手当積立基金預け金支出 | 4,024,000 | 4,040,520 | △16,520 | |
| その他の活動支出計(8) | 55,065,000 | 46,355,837 | 8,709,163 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △43,532,000 | △25,377,561 | △18,154,439 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △10,994,000 | 10,923,549 | △21,917,549 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 10,994,000 | 125,000,477 | △114,006,477 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 135,924,026 | △135,924,026 |

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 イ ビ | 0259 会費収益 | 19,479,760 | 19,397,540 | 82,220 | |
| | 0323 会費収益 | 19,479,760 | 19,397,540 | 82,220 | |
| | 5001 一般会費収益 | 16,880,760 | 16,800,540 | 80,220 | |
| | 5002 賛助会費収益 | 1,824,000 | 1,842,000 | △18,000 | |
| | 5003 特別会費収益 | 775,000 | 755,000 | 20,000 | |
| | 0261 寄附金収益 | 10,108,810 | 11,459,370 | △1,350,560 | |
| | 0325 経常経費寄附金収益 | 10,108,810 | 11,459,370 | △1,350,560 | |
| | 5022 香典返し寄附金収益 | 7,061,000 | 8,677,000 | △1,616,000 | |
| | 5023 一般寄附金収益 | 3,047,810 | 2,782,370 | 265,440 | |
| | 0262 経常経費補助金収益 | 122,979,000 | 119,967,000 | 3,012,000 | |
| | 0264 市区町村補助金収益 | 122,979,000 | 119,967,000 | 3,012,000 | |
| | 5032 市社協運営費補助金収益 | 113,779,000 | 110,767,000 | 3,012,000 | |
| | 5028 市社協福祉推進事業費補助金収益 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | |
| | 0267 受託金収益 | 11,493,000 | 10,963,000 | 530,000 | |
| | 0269 市受託金収益 | 11,493,000 | 10,963,000 | 530,000 | |
| | 5093 生き生きﾌﾞﾗｯｸﾞ潮騒指定管理料収益 | 6,231,000 | 5,701,000 | 530,000 | |
| | 5094 多世代交流ﾌﾞﾗｯｸﾞ指定管理料収益 | 5,262,000 | 5,262,000 | 0 | |
| | サ イ ビ | 0276 事業収益 | 48,300 | 1,644,100 | △1,595,800 |
| | | 0330 参加費収益 | 48,300 | 44,100 | 4,200 |
| 5004 多世代交流ﾌﾞﾗｯｸﾞ利用者参加費収益 | | 48,300 | 44,100 | 4,200 | |
| 0329 利用料収益 | | 0 | 1,600,000 | △1,600,000 | |
| 5016 法人後見報酬収益 | | 0 | 1,600,000 | △1,600,000 | |
| 0090 その他の収益 | | 0 | 18,290 | △18,290 | |
| 0318 その他の収益 | | 0 | 18,290 | △18,290 | |
| 5552 退職手当積立基金預け金差益 | | 0 | 18,290 | △18,290 | |
| サービス活動収益計(1) | | 164,108,870 | 163,449,300 | 659,570 | |
| ス ト ク の 用 | | 0015 人件費 | 112,930,344 | 114,337,121 | △1,406,777 |
| | 4111 役員報酬 | 6,688,000 | 6,236,000 | 452,000 | |
| | 4112 職員給料 | 46,649,524 | 49,105,686 | △2,456,162 | |
| | 4113 職員賞与 | 13,934,495 | 13,856,825 | 77,670 | |
| | 4115 非常勤職員給与 | 19,739,358 | 21,590,395 | △1,851,037 | |
| | 4117 退職給付費用 | 6,768,590 | 5,519,220 | 1,249,370 | |
| | 4118 法定福利費 | 19,150,377 | 18,028,995 | 1,121,382 | |
| | 0016 事業費 | 5,356,313 | 5,265,494 | 90,819 | |
| | 4223 水道光熱費 | 1,462,214 | 1,391,747 | 70,467 | |
| | 4224 燃料費 | 788,856 | 749,323 | 39,533 | |
| | 4225 消耗器具備品費 | 356,361 | 237,086 | 119,275 | |
| | 4226 保険料 | 231,950 | 234,750 | △2,800 | |
| | 4227 賃借料 | 535,656 | 536,124 | △468 | |
| | 4232 車輛費 | 131,089 | 116,962 | 14,127 | |
| | 4238 印刷製本費 | 252,641 | 194,604 | 58,037 | |
| | 4241 修繕費 | 52,500 | 55,913 | △3,413 | |
| | 4242 通信運搬費 | 83,748 | 139,515 | △55,767 | |
| | 4245 業務委託費 | 686,444 | 706,068 | △19,624 | |
| | 4246 手数料 | 69,900 | 5,000 | 64,900 | |
| | 4247 租税公課 | 632,954 | 715,902 | △82,948 | |
| | 4251 報償費 | 72,000 | 182,500 | △110,500 | |
| | 0017 事務費 | 15,868,901 | 13,584,196 | 2,284,705 | |
| | 4311 福利厚生費 | 380,616 | 315,524 | 65,092 | |
| | 4312 職員被服費 | 146,245 | 189,750 | △43,505 | |
| | 4314 研修研究費 | 80,900 | 40,700 | 40,200 | |
| | 4315 事務消耗品費 | 2,645,031 | 1,716,416 | 928,615 | |
| | 4316 印刷製本費 | 1,597,748 | 1,289,935 | 307,813 | |
| 4317 水道光熱費 | 1,188,583 | 1,246,591 | △58,008 | | |
| 4319 修繕費 | 28,600 | 42,900 | △14,300 | | |
| 4321 通信運搬費 | 1,251,669 | 1,155,224 | 96,445 | | |
| 4322 会議費 | 9,398 | 16,043 | △6,645 | | |
| 4324 業務委託費 | 2,076,362 | 2,016,176 | 60,186 | | |
| 4325 手数料 | 2,077,836 | 1,252,866 | 824,970 | | |
| 4326 保険料 | 257,350 | 113,350 | 144,000 | | |

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 | 4327 賃借料 | 2,339,088 | 2,392,956 | △53,868 |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 193,600 | 288,000 | △94,400 |
| | 4329 租税公課 | 18,650 | 6,000 | 12,650 |
| | 4331 保守料 | 195,800 | 195,800 | 0 |
| | 4332 渉外費 | 103,000 | 8,943 | 94,057 |
| | 4333 諸会費 | 765,200 | 768,500 | △3,300 |
| | 4336 報償費 | 264,000 | 260,000 | 4,000 |
| | 4337 食糧費 | 4,084 | 6,955 | △2,871 |
| | 4338 援護費 | 65,920 | 101,020 | △35,100 |
| | 4341 車輛費 | 179,221 | 160,547 | 18,674 |
| | 0027 減価償却費 | 337,871 | 180,007 | 157,864 |
| | 4451 減価償却費 | 337,871 | 180,007 | 157,864 |
| | 0029 徴収不能額 | 0 | 75,000 | △75,000 |
| | 4471 徴収不能額 | 0 | 75,000 | △75,000 |
| サービス活動費用計(2) | 134,493,429 | 133,441,818 | 1,051,611 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,615,441 | 30,007,482 | △392,041 | |
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益 | 115,946 | 187,942 | △71,996 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 115,946 | 187,942 | △71,996 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 909,312 | 1,085,787 | △176,475 |
| | 5871 受入研修費収益 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| | 5875 障害者雇用調整金収益 | 324,000 | 648,000 | △324,000 |
| | 5874 雑収益 | 498,312 | 437,787 | 60,525 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,025,258 | 1,273,729 | △248,471 |
| 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) | 1,025,258 | 1,273,729 | △248,471 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 30,640,699 | 31,281,211 | △640,512 | |
| 特別増減の部 | 0105 事業区分間繰入金収益 | 11,806,864 | 6,026,071 | 5,780,793 |
| | 5962 公益事業区分間繰入金収益 | 11,806,864 | 6,026,071 | 5,780,793 |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 9,171,412 | 20,917,664 | △11,746,252 |
| | 5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入金収益 | 9,171,412 | 20,917,664 | △11,746,252 |
| | 特別収益計(8) | 20,978,276 | 26,943,735 | △5,965,459 |
| | 0046 事業区分間繰入金費用 | 3,658,551 | 4,323,381 | △664,830 |
| | 4913 公益事業区分間繰入金費用 | 3,658,551 | 4,323,381 | △664,830 |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 38,656,766 | 34,780,615 | 3,876,151 |
| | 4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用 | 37,332,144 | 34,780,615 | 2,551,529 |
| | 4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用 | 1,324,622 | 0 | 1,324,622 |
| 特別費用計(9) | 42,315,317 | 39,103,996 | 3,211,321 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △21,337,041 | △12,160,261 | △9,176,780 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,303,658 | 19,120,950 | △9,817,292 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 115,334,268 | 96,213,318 | 19,120,950 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 124,637,926 | 115,334,268 | 9,303,658 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 124,637,926 | 115,334,268 | 9,303,658 |

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 143,297,356 | 131,523,928 | 11,773,428 | 7,373,330 | 6,523,451 | 849,879 |
| 現金預金 | 121,743,229 | 109,540,186 | 12,203,043 | 5,933,646 | 4,614,375 | 1,319,271 |
| 普通預金 | 71,743,229 | 59,540,186 | 12,203,043 | 8,423 | 0 | 8,423 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 1,431,261 | 1,909,076 | △477,815 |
| 事業未収金 | 821,096 | 1,041,742 | △220,646 | 58,694,380 | 52,059,290 | 6,635,090 |
| 立替金 | 101,031 | 0 | 101,031 | 58,694,380 | 52,059,290 | 6,635,090 |
| 拠点区分間貸付金 | 20,632,000 | 20,942,000 | △310,000 | 66,067,710 | 58,582,741 | 7,484,969 |
| 固定資産 | 245,197,634 | 240,182,435 | 5,015,199 | | | |
| 基本財産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 240,197,634 | 235,182,435 | 5,015,199 | 192,789,354 | 192,789,354 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,919,360 | 914,681 | 1,004,679 | 174,452,834 | 174,452,834 | 0 |
| 長期貸付金 | 598,000 | 628,000 | △30,000 | 18,336,520 | 18,336,520 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 44,850,920 | 40,810,400 | 4,040,520 | 124,637,926 | 115,334,268 | 9,303,658 |
| 社協経営安定化積立資産 | 174,452,834 | 174,452,834 | 0 | 124,637,926 | 115,334,268 | 9,303,658 |
| 在宅介護福祉支援積立資産 | 18,336,520 | 18,336,520 | 0 | 9,303,658 | 19,120,950 | △9,817,292 |
| その他の固定資産 | 40,000 | 40,000 | 0 | | | |
| 資産の部合計 | 388,494,990 | 371,706,363 | 16,788,627 | 322,427,280 | 313,123,622 | 9,303,658 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | 388,494,990 | 371,706,363 | 16,788,627 |

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 法人運営拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営(社会福祉事業)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) サービス区分

①法人運営サービス区分

②大分市生き生きプラザ潮騒指定管理サービス区分

③大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産特定預金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 合計 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 器具及び備品 | 7,133,084 | 5,213,724 | 1,919,360 |
| 無形固定資産 | 1,231,000 | 1,191,000 | 40,000 |
| 合 計 | 8,364,084 | 6,404,724 | 1,959,360 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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) |
|--------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 事業 | 0291 経常経費補助金収入 | 25,553,000 | 28,235,153 | △2,682,153 |
| | 0293 市補助金収入 | 1,785,000 | 1,725,000 | 60,000 |
| | 8026 大分市社会福祉大会補助金収入 | 660,000 | 600,000 | 60,000 |
| | 8027 高齢者生きがい対策事業補助金収入 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |
| | 0328 県社協補助金収入 | 280,000 | 148,500 | 131,500 |
| | 8037 子どものための福祉講座補助金収入 | 280,000 | 148,500 | 131,500 |
| | 0295 共同募金配分金収入 | 23,488,000 | 26,361,653 | △2,873,653 |
| | 8034 一般募金配分金収入 | 20,099,000 | 23,034,000 | △2,935,000 |
| | 8035 歳末たすけあい配分金収入 | 3,389,000 | 3,327,653 | 61,347 |
| | 0296 受託金収入 | 41,903,000 | 37,514,296 | 4,388,704 |
| | 0298 市受託金収入 | 41,903,000 | 37,514,296 | 4,388,704 |
| | 8055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 8056 地域ふれあいサロン受託金収入 | 30,242,000 | 30,234,000 | 8,000 |
| | 8058 福祉副読本作成事業受託金収入 | 637,000 | 637,000 | 0 |
| | 8013 生活支援体制整備事業受託金収入 | 8,958,000 | 4,777,296 | 4,180,704 |
| | 0337 災害ボランティア活動支援体制整備受託収入 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 |
| | 0305 事業収入 | 200,000 | 260,000 | △60,000 |
| | 8065 広告料収入 | 200,000 | 260,000 | △60,000 |
| | 0201 その他の収入 | 224,000 | 206,400 | 17,600 |
| | 0320 雑収入 | 224,000 | 206,400 | 17,600 |
| 8615 雑収入 | 224,000 | 206,400 | 17,600 | |
| | 事業活動収入計(1) | 67,880,000 | 66,215,849 | 1,664,151 |
| 活動 | 0129 人件費支出 | 22,647,000 | 22,821,697 | △174,697 |
| | 7112 職員給料支出 | 15,614,000 | 15,638,769 | △24,769 |
| | 7113 職員賞与支出 | 761,000 | 760,536 | 464 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 2,466,000 | 2,465,400 | 600 |
| | 7115 派遣職員費支出 | 822,000 | 818,544 | 3,456 |
| | 7116 退職給付支出 | 135,000 | 133,500 | 1,500 |
| | 7117 法定福利費支出 | 2,849,000 | 3,004,948 | △155,948 |
| | 0130 事業費支出 | 26,567,000 | 22,333,949 | 4,233,051 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,758,000 | 1,692,935 | 65,065 |
| | 7226 保険料支出 | 2,314,000 | 2,278,710 | 35,290 |
| | 7227 賃借料支出 | 567,000 | 447,288 | 119,712 |
| | 7232 車両費支出 | 84,000 | 60,219 | 23,781 |
| | 7236 研修研究費支出 | 899,000 | 45,652 | 853,348 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 6,173,000 | 4,634,259 | 1,538,741 |
| | 7241 修繕費支出 | 70,000 | 60,475 | 9,525 |
| | 7242 通信運搬費支出 | 1,350,000 | 1,044,796 | 305,204 |
| | 7243 会議費支出 | 159,000 | 21,402 | 137,598 |
| | 7244 広報費支出 | 76,000 | 59,400 | 16,600 |
| | 7245 業務委託費支出 | 800,000 | 784,905 | 15,095 |
| | 7246 手数料支出 | 1,904,000 | 733,417 | 1,170,583 |
| 7247 租税公課支出 | 203,000 | 77,371 | 125,629 | |
| 7248 返還金支出 | 8,519,000 | 9,871,585 | △1,352,585 | |
| 7249 諸会費支出 | 3,000 | 535 | 2,465 | |
| 7251 報償費支出 | 1,688,000 | 521,000 | 1,167,000 | |
| 0131 事務費支出 | 146,000 | 134,383 | 11,617 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 71,000 | 59,803 | 11,197 | |
| 7331 保守料支出 | 75,000 | 74,580 | 420 | |
| 0310 共同募金配分金事業費 | 26,566,000 | 26,361,653 | 204,347 | |
| 0311 共同募金配分金事業費 | 26,566,000 | 26,361,653 | 204,347 | |
| 7011 社協だより発行事業費 | 599,000 | 598,653 | 347 | |
| 7012 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募 | 17,268,000 | 17,128,000 | 140,000 | |
| 7013 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募 | 4,342,000 | 4,323,000 | 19,000 | |
| 7014 大分市ボランティア連絡協議会運営補助金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 7015 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金 | 218,000 | 218,000 | 0 | |
| 7017 大分市社協保育部会運営補助金 | 390,000 | 390,000 | 0 | |
| 7008 大分市社協身体障害者部会運営補助金 | 205,000 | 205,000 | 0 | |
| 7009 大分市青少年健全育成協議会運営補助金 | 685,000 | 685,000 | 0 | |

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) |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------|
| 支 | 出 | | | |
| | 7010 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 7020 大分市社協民生委員児童委員会補助金 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| | 7022 大分市保護区保護司会社会を明るくする | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 7021 大分市知的障害者育成会運営補助金(手) | 95,000 | 95,000 | 0 |
| | 7023 大分市婦連大会開催補助金 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 7024 大分市社協施設部会運営補助金 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 7025 大分市社協老人施設部会運営補助金 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 7026 大分市身体障害者クラシック大会開催補助金 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 7027 視覚障害者ウォーキング大会補助金 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 0313 助成金支出 | 36,064,000 | 31,101,011 | 4,962,989 |
| | 0314 助成金支出 | 36,064,000 | 31,101,011 | 4,962,989 |
| | 7031 小地域福祉ネットワーク活動事業補助金 | 3,995,000 | 3,950,000 | 45,000 |
| | 7028 ふれあい・いきいきサロン事業補助金 | 673,000 | 552,943 | 120,057 |
| | 7029 高齢者生きがい対策事業補助金 | 850,000 | 639,160 | 210,840 |
| | 7033 校(地)区社協福祉活動費交付金 | 8,421,000 | 8,440,260 | △19,260 |
| | 7034 地域ふれあいサロン事業補助金 | 15,798,000 | 14,314,060 | 1,483,940 |
| | 7035 地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 7036 地区社協福祉活動助成金 | 2,813,000 | 2,481,500 | 331,500 |
| | 7037 ボランティアグループ活動助成金 | 884,000 | 439,250 | 444,750 |
| 7005 生活支援体制モデル校区活動費交付金 | 2,600,000 | 283,838 | 2,316,162 | |
| 事業活動支出計(2) | 111,990,000 | 102,752,693 | 9,237,307 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △44,110,000 | △36,536,844 | △7,573,156 | |
| 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 | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 0 | 795,300 | △795,300 |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 0 | 795,300 | △795,300 |
| 出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 795,300 | △795,300 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △795,300 | 795,300 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 44,110,000 | 37,332,144 | 6,777,856 |
| | 8883 法人運営拠点区分間繰入金収入 | 44,110,000 | 37,332,144 | 6,777,856 |
| | その他の活動収入計(7) | 44,110,000 | 37,332,144 | 6,777,856 |
| 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) | 44,110,000 | 37,332,144 | 6,777,856 | |
| 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 | |

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 | 0262 経常経費補助金収益 | 28,235,153 | 26,671,301 | 1,563,852 | |
| | 0264 市区町村補助金収益 | 1,725,000 | 1,925,000 | △200,000 | |
| | 5026 大分市社会福祉大会補助金収益 | 600,000 | 800,000 | △200,000 | |
| | 5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 | |
| | 0327 県社協補助金収益 | 148,500 | 0 | 148,500 | |
| | 5037 こどものための福祉講座補助金収益 | 148,500 | 0 | 148,500 | |
| | 0266 共同募金配分金収益 | 26,361,653 | 24,746,301 | 1,615,352 | |
| | 5034 一般募金配分金収益 | 23,034,000 | 20,552,000 | 2,482,000 | |
| | 5035 歳末たすけあい配分金収益 | 3,327,653 | 4,194,301 | △866,648 | |
| | 0267 受託金収益 | 37,514,296 | 35,897,001 | 1,617,295 | |
| | 0269 市受託金収益 | 37,514,296 | 35,897,001 | 1,617,295 | |
| | 5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| | 5056 地域ふれあいサロン受託金収益 | 30,234,000 | 30,839,000 | △605,000 | |
| | 5058 福祉副読本作成事業受託金収益 | 637,000 | 637,000 | 0 | |
| サ | 5013 生活支援体制整備事業受託金収益 | 4,777,296 | 3,453,550 | 1,323,746 | |
| | 5017 災害ボランティア活動支援体制整備受託収益 | 1,800,000 | 901,451 | 898,549 | |
| | 0276 事業収益 | 260,000 | 265,000 | △5,000 | |
| | 5065 広告料収益 | 260,000 | 265,000 | △5,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 66,009,449 | 62,833,302 | 3,176,147 | |
| | ビ | 0015 人件費 | 22,821,697 | 16,677,267 | 6,144,430 |
| | | 4112 職員給料 | 15,638,769 | 10,487,387 | 5,151,382 |
| | | 4113 職員賞与 | 760,536 | 430,200 | 330,336 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 2,465,400 | 3,681,080 | △1,215,680 |
| | | 4116 派遣職員費 | 818,544 | 0 | 818,544 |
| | | 4117 退職給付費用 | 133,500 | 133,500 | 0 |
| | | 4118 法定福利費 | 3,004,948 | 1,945,100 | 1,059,848 |
| | | 0016 事業費 | 22,333,949 | 24,016,732 | △1,682,783 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 1,692,935 | 2,420,543 | △727,608 |
| 4226 保険料 | | 2,278,710 | 2,308,037 | △29,327 | |
| 4227 賃借料 | | 447,288 | 417,228 | 30,060 | |
| 4232 車輛費 | | 60,219 | 58,944 | 1,275 | |
| 4236 研修研究費 | | 45,652 | 23,552 | 22,100 | |
| 4238 印刷製本費 | | 4,634,259 | 4,795,572 | △161,313 | |
| ス | 4241 修繕費 | 60,475 | 21,505 | 38,970 | |
| | 4242 通信運搬費 | 1,044,796 | 921,901 | 122,895 | |
| | 4243 会議費 | 21,402 | 26,906 | △5,504 | |
| | 4244 広報費 | 59,400 | 67,540 | △8,140 | |
| | 4245 業務委託費 | 784,905 | 755,865 | 29,040 | |
| | 4246 手数料 | 733,417 | 751,161 | △17,744 | |
| | 4247 租税公課 | 77,371 | 2,000 | 75,371 | |
| | 4248 返還金 | 9,871,585 | 11,163,978 | △1,292,393 | |
| | 4249 諸会費 | 535 | 0 | 535 | |
| | 4251 報償費 | 521,000 | 282,000 | 239,000 | |
| | 0017 事務費 | 134,383 | 144,411 | △10,028 | |
| | 4311 福利厚生費 | 59,803 | 41,596 | 18,207 | |
| | 4331 保守料 | 74,580 | 72,380 | 2,200 | |
| | 4332 渉外費 | 0 | 9,720 | △9,720 | |
| 増 | 4337 食糧費 | 0 | 20,715 | △20,715 | |
| | 0279 共同募金配分金事業費 | 26,361,653 | 25,715,000 | 646,653 | |
| | 0280 共同募金配分金事業費 | 26,361,653 | 25,715,000 | 646,653 | |
| | 4001 社協だより発行事業費 | 598,653 | 0 | 598,653 | |
| | 4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募 | 17,128,000 | 17,128,000 | 0 | |
| | 4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募 | 4,323,000 | 4,320,000 | 3,000 | |
| | 4004 大分市ボランティア連絡協議会運営補助金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金 | 218,000 | 218,000 | 0 | |
| | 4007 大分市社協保育部会運営補助金 | 390,000 | 390,000 | 0 | |
| | 4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金 | 205,000 | 205,000 | 0 | |
| | 4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金 | 685,000 | 685,000 | 0 | |
| | 4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | の | 用 | | | |

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 | 4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| | 4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 4014 大分市知的障害者育成会運営補助金(手 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| | 4016 大分市婦連大会開催補助金 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 4017 大分市社協施設部会運営補助金 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 4018 大分市社協老人施設部会運営補助金 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 4020 視覚障害者ウォーキング大会補助金 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 0282 助成金費用 | 31,101,011 | 31,296,207 | △195,196 |
| | 0283 助成金費用 | 31,101,011 | 31,296,207 | △195,196 |
| | 4021 小地域福祉ネットワーク活動事業補助金 | 3,950,000 | 3,980,000 | △30,000 |
| | 4022 ふれあい・いきいきサロン事業補助金 | 552,943 | 388,000 | 164,943 |
| | 4023 高齢者生きがい対策事業補助金 | 639,160 | 654,863 | △15,703 |
| | 4026 校(地)区社協福祉活動費交付金 | 8,440,260 | 8,400,270 | 39,990 |
| | 4027 地域ふれあいサロン事業補助金 | 14,314,060 | 14,269,178 | 44,882 |
| | 4029 地区社協福祉活動助成金 | 2,481,500 | 2,821,000 | △339,500 |
| | 4030 ボランティアグループ活動助成金 | 439,250 | 595,500 | △156,250 |
| | 4037 生活支援体制モデル校区活動費交付金 | 283,838 | 187,396 | 96,442 |
| | 0027 減価償却費 | 333,487 | 330,491 | 2,996 |
| | 4451 減価償却費 | 333,487 | 330,491 | 2,996 |
| | サービス活動費用計(2) | 103,086,180 | 98,180,108 | 4,906,072 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △37,076,731 | △35,346,806 | △1,729,925 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 206,400 | 235,700 | △29,300 |
| | 5874 雑収益 | 206,400 | 235,700 | △29,300 |
| | サービス活動外収益計(4) | 206,400 | 235,700 | △29,300 |
| 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) | 206,400 | 235,700 | △29,300 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △36,870,331 | △35,111,106 | △1,759,225 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 37,332,144 | 34,780,615 | 2,551,529 |
| | 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 | 37,332,144 | 34,780,615 | 2,551,529 |
| | 特別収益計(8) | 37,332,144 | 34,780,615 | 2,551,529 |
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 37,332,144 | 34,780,615 | 2,551,529 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 461,813 | △330,491 | 792,304 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 781,420 | 1,111,911 | △330,491 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,243,233 | 781,420 | 461,813 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,243,233 | 781,420 | 461,813 |

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|------------|------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 13,369,597 | 13,373,077 | 13,369,597 | 13,373,077 |
| 現金預金 | 284,184 | 2,204,438 | 13,369,597 | 13,373,077 |
| 普通預金 | 284,184 | 2,204,438 | 13,369,597 | 13,373,077 |
| 事業未収金 | 11,047,286 | 8,984,223 | | |
| 前払金 | 2,038,127 | 2,184,416 | | |
| 固定資産 | 1,243,233 | 781,420 | 純資産の部 | |
| その他の固定資産 | 1,243,233 | 781,420 | 1,243,233 | 781,420 |
| 器具及び備品 | 1,196,901 | 673,312 | 1,243,233 | 781,420 |
| ソフトウェア | 46,332 | 108,108 | 461,813 | △330,491 |
| 資産の部合計 | 14,612,830 | 14,154,497 | 純資産の部合計 | 781,420 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 14,154,497 |
| | | | | 458,333 |
| | | | | 461,813 |
| | | | | 461,813 |
| | | | | 792,304 |
| | | | | 461,813 |
| | | | | 458,333 |

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 地域福祉活動推進拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③ リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進（社会福祉事業）拠点計算書類

（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

(3) サービス区分

① 共同募金配分金サービス区分

② 企画・広報サービス区分

③ 活動助成事業サービス区分

④ サロン活動推進事業サービス区分

⑤ 地域福祉推進事業サービス区分

⑥ ボランティアセンターサービス区分

⑦ 生活支援体制整備事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 器具及び備品 | 2,568,554 | 1,371,653 | 1,196,901 |
| ソフトウェア | 308,880 | 262,548 | 46,332 |
| 合 計 | 2,877,434 | 1,634,201 | 1,243,233 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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) |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 0291 経常経費補助金収入 | 2,108,000 | 2,108,340 | △340 |
| | 0328 県社協補助金収入 | 2,108,000 | 2,108,340 | △340 |
| | 8038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助 | 2,108,000 | 2,108,340 | △340 |
| | 0296 受託金収入 | 109,680,000 | 108,478,688 | 1,201,312 |
| | 0298 市受託金収入 | 63,638,000 | 63,637,300 | 700 |
| | 8042 障がい者相談員派遣事業受託金収入 | 6,943,000 | 6,943,000 | 0 |
| | 8054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事 | 2,633,000 | 2,633,000 | 0 |
| | 8080 障害者相談支援事業受託金収入 | 25,300,000 | 25,300,000 | 0 |
| | 8016 大分市成年後見センター事業受託収入 | 28,762,000 | 28,761,300 | 700 |
| | 0301 県社協受託金収入 | 46,042,000 | 44,841,388 | 1,200,612 |
| | 8046 日常生活自立支援事業受託金収入 | 12,087,000 | 11,533,588 | 553,412 |
| | 8095 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 33,955,000 | 33,307,800 | 647,200 |
| | 0305 事業収入 | 4,447,000 | 5,175,774 | △728,774 |
| | 0331 利用料収入 | 4,447,000 | 5,175,774 | △728,774 |
| | 8007 日常生活自立支援事業利用料収入 | 1,438,000 | 1,596,280 | △158,280 |
| | 8008 やすらぎ生活支援事業利用料収入 | 268,000 | 284,500 | △16,500 |
| | 8017 法人後見報酬収入 | 2,741,000 | 3,294,994 | △553,994 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 5,358,000 | 5,815,030 | △457,030 |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 5,358,000 | 5,815,030 | △457,030 |
| | 8348 計画相談支援給付費収入 | 5,358,000 | 5,815,030 | △457,030 |
| 0201 その他の収入 | 0 | 107,990 | △107,990 | |
| 0320 雑収入 | 0 | 107,990 | △107,990 | |
| 8615 雑収入 | 0 | 107,990 | △107,990 | |
| 事業活動収入計(1) | | 121,593,000 | 121,685,822 | △92,822 |
| 事業活動に要する支出 | 0129 人件費支出 | 97,703,000 | 96,027,633 | 1,675,367 |
| | 7112 職員給料支出 | 40,792,000 | 40,589,220 | 202,780 |
| | 7113 職員賞与支出 | 6,626,000 | 6,161,204 | 464,796 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 24,696,000 | 24,313,959 | 382,041 |
| | 7115 派遣職員費支出 | 14,107,000 | 14,129,937 | △22,937 |
| | 7116 退職給付支出 | 1,072,000 | 1,068,000 | 4,000 |
| | 7117 法定福利費支出 | 10,410,000 | 9,765,313 | 644,687 |
| | 0130 事業費支出 | 13,370,000 | 12,718,781 | 651,219 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 96,000 | 101,619 | △5,619 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 859,000 | 568,623 | 290,377 |
| | 7226 保険料支出 | 368,000 | 237,650 | 130,350 |
| | 7227 賃借料支出 | 2,139,000 | 1,932,922 | 206,078 |
| | 7232 車輛費支出 | 377,000 | 251,559 | 125,441 |
| | 7236 研修研究費支出 | 330,000 | 27,120 | 302,880 |
| | 7237 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 1,706,000 | 1,343,085 | 362,915 |
| | 7241 修繕費支出 | 40,000 | 42,240 | △2,240 |
| | 7242 通信運搬費支出 | 2,149,000 | 1,765,430 | 383,570 |
| | 7243 会議費支出 | 10,000 | 6,976 | 3,024 |
| | 7244 広報費支出 | 466,000 | 434,500 | 31,500 |
| 7245 業務委託費支出 | 574,000 | 554,400 | 19,600 | |
| 7246 手数料支出 | 139,000 | 110,100 | 28,900 | |
| 7247 租税公課支出 | 2,899,000 | 2,121,848 | 777,152 | |
| 7248 返還金支出 | 0 | 2,332,064 | △2,332,064 | |
| 7249 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 7251 報償費支出 | 872,000 | 595,500 | 276,500 | |
| 7252 職員被服費支出 | 331,000 | 288,145 | 42,855 | |
| 0131 事務費支出 | 732,000 | 504,023 | 227,977 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 686,000 | 488,428 | 197,572 | |
| 7332 渉外費支出 | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| 7337 食糧費支出 | 22,000 | 15,595 | 6,405 | |
| 0313 助成金支出 | 2,109,000 | 2,108,340 | 660 | |
| 0314 助成金支出 | 2,109,000 | 2,108,340 | 660 | |
| 7030 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸 | 2,109,000 | 2,108,340 | 660 | |
| 事業活動支出計(2) | | 113,914,000 | 111,358,777 | 2,555,223 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,679,000 | 10,327,045 | △2,648,045 |

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) | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 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 | 0144 固定資産取得支出 | 1,845,000 | 1,536,840 | 308,160 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 1,845,000 | 1,536,840 | 308,160 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,845,000 | 1,536,840 | 308,160 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,845,000 | △1,536,840 | △308,160 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 3,063,000 | 1,324,622 | 1,738,378 | |
| | 8883 法人運営拠点区分間繰入金収入 | 3,063,000 | 1,324,622 | 1,738,378 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,063,000 | 1,324,622 | 1,738,378 | |
| | 支出 | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 8,108,000 | 9,171,412 | △1,063,412 |
| | | 7673 法人運営拠点区分間繰入金支出 | 8,108,000 | 9,171,412 | △1,063,412 |
| | | 0162 その他の活動による支出 | 789,000 | 788,040 | 960 |
| | | 7686 退職手当積立基金預け金支出 | 789,000 | 788,040 | 960 |
| | その他の活動支出計(8) | 8,897,000 | 9,959,452 | △1,062,452 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △5,834,000 | △8,634,830 | 2,800,830 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 155,375 | △155,375 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 622,765 | △622,765 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 778,140 | △778,140 | |

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 の 部 | 収 | 0262 経常経費補助金収益 | 2,108,340 | 2,108,340 | 0 |
| | | 0327 県社協補助金収益 | 2,108,340 | 2,108,340 | 0 |
| | | 5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助 | 2,108,340 | 2,108,340 | 0 |
| | | 0267 受託金収益 | 108,478,688 | 141,344,309 | △32,865,621 |
| | | 0269 市受託金収益 | 63,637,300 | 57,791,000 | 5,846,300 |
| | | 5042 障がい者相談員派遣事業受託金収益 | 6,943,000 | 7,001,000 | △58,000 |
| | | 5054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事 | 2,633,000 | 2,726,000 | △93,000 |
| | | 5081 障害者相談支援事業受託金収益 | 25,300,000 | 25,300,000 | 0 |
| | | 5015 大分市成年後見センター事業受託収益 | 28,761,300 | 22,764,000 | 5,997,300 |
| | 益 | 0272 県社協受託金収益 | 44,841,388 | 83,553,309 | △38,711,921 |
| | | 5046 日常生活自立支援事業受託金収益 | 11,533,588 | 12,087,561 | △553,973 |
| | | 5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 33,307,800 | 71,465,748 | △38,157,948 |
| | | 0276 事業収益 | 5,175,774 | 1,756,960 | 3,418,814 |
| | | 0329 利用料収益 | 5,175,774 | 1,756,960 | 3,418,814 |
| | | 5007 日常生活自立支援事業利用料収益 | 1,596,280 | 1,517,460 | 78,820 |
| | | 5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益 | 284,500 | 239,500 | 45,000 |
| | | 5016 法人後見報酬収益 | 3,294,994 | 0 | 3,294,994 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 5,815,030 | 5,362,760 | 452,270 |
| ビ | 0076 自立支援給付費収益 | 5,815,030 | 5,362,760 | 452,270 | |
| | 5348 計画相談支援給付費収益 | 5,815,030 | 5,362,760 | 452,270 | |
| | サービス活動収益計(1) | 121,577,832 | 150,572,369 | △28,994,537 | |
| | 0015 人件費 | 97,284,743 | 102,704,046 | △5,419,303 | |
| 活 動 の 部 | 費 | 4112 職員給料 | 40,589,220 | 38,951,607 | 1,637,613 |
| | | 4113 職員賞与 | 6,161,204 | 5,566,080 | 595,124 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 24,313,959 | 30,522,007 | △6,208,048 |
| | | 4116 派遣職員費 | 14,129,937 | 16,537,559 | △2,407,622 |
| | | 4117 退職給付費用 | 2,325,110 | 2,086,000 | 239,110 |
| | | 4118 法定福利費 | 9,765,313 | 9,040,793 | 724,520 |
| | | 0016 事業費 | 12,718,781 | 18,087,994 | △5,369,213 |
| | | 4223 水道光熱費 | 101,619 | 85,654 | 15,965 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 568,623 | 6,342,338 | △5,773,715 |
| | | 4226 保険料 | 237,650 | 282,390 | △44,740 |
| | | 4227 賃借料 | 1,932,922 | 2,279,782 | △346,860 |
| | | 4232 車輛費 | 251,559 | 278,226 | △26,667 |
| | 増 減 の 用 | 4236 研修研究費 | 27,120 | 22,600 | 4,520 |
| | | 4238 印刷製本費 | 1,343,085 | 2,807,439 | △1,464,354 |
| | | 4241 修繕費 | 42,240 | 0 | 42,240 |
| | | 4242 通信運搬費 | 1,765,430 | 1,721,838 | 43,592 |
| | | 4243 会議費 | 6,976 | 6,527 | 449 |
| | | 4244 広報費 | 434,500 | 0 | 434,500 |
| | | 4245 業務委託費 | 554,400 | 158,400 | 396,000 |
| | | 4246 手数料 | 110,100 | 36,762 | 73,338 |
| | | 4247 租税公課 | 2,121,848 | 1,826,677 | 295,171 |
| | | 4248 返還金 | 2,332,064 | 1,481,401 | 850,663 |
| | | 4249 諸会費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 4251 報償費 | 595,500 | 562,000 | 33,500 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 4252 職員被服費 | 288,145 | 190,960 | 97,185 | |
| | 0017 事務費 | 504,023 | 359,104 | 144,919 | |
| | 4311 福利厚生費 | 488,428 | 346,648 | 141,780 | |
| | 4332 渉外費 | 0 | 3,000 | △3,000 | |
| | 4337 食糧費 | 15,595 | 9,456 | 6,139 | |
| | 0282 助成金費用 | 2,108,340 | 2,108,340 | 0 | |
| | 0283 助成金費用 | 2,108,340 | 2,108,340 | 0 | |
| | 4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸 | 2,108,340 | 2,108,340 | 0 | |
| | 0027 減価償却費 | 2,292,644 | 1,152,079 | 1,140,565 | |
| | 4451 減価償却費 | 2,292,644 | 1,152,079 | 1,140,565 | |
| | サービス活動費用計(2) | 114,908,531 | 124,411,563 | △9,503,032 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,669,301 | 26,160,806 | △19,491,505 | |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 収 益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 107,990 | 105,912 | 2,078 |
| | | 5874 雑収益 | 107,990 | 105,912 | 2,078 |

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) | 107,990 | 105,912 | 2,078 |
| | 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) | 107,990 | 105,912 | 2,078 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,777,291 | 26,266,718 | △19,489,427 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 1,324,622 | 0 | 1,324,622 |
| | 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 | 1,324,622 | 0 | 1,324,622 |
| | 特別収益計(8) | 1,324,622 | 0 | 1,324,622 |
| | 費用 | | | |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 9,171,412 | 20,917,664 | △11,746,252 |
| | 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 | 9,171,412 | 20,917,664 | △11,746,252 |
| | 0049 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 1,377,670 | △1,377,670 |
| | 4971 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 1,377,670 | △1,377,670 |
| | 特別費用計(9) | 9,171,412 | 22,295,334 | △13,123,922 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △7,846,790 | △22,295,334 | 14,448,544 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △1,069,499 | 3,971,384 | △5,040,883 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,642,899 | 4,671,515 | 3,971,384 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,573,400 | 8,642,899 | △1,069,499 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 7,573,400 | 8,642,899 | △1,069,499 |

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 9,386,297 | 14,386,387 | 8,608,157 | 13,763,622 |
| 現金預金 | 6,432,197 | 3,412,127 | 8,608,157 | 13,763,622 |
| 普通預金 | 6,432,197 | 3,412,127 | 11,131,450 | 9,874,340 |
| 事業未収金 | 2,954,100 | 10,912,400 | 11,131,450 | 9,874,340 |
| 前払金 | 0 | 61,860 | 19,739,607 | 23,637,962 |
| 固定資産 | 17,926,710 | 17,894,474 | 純資産の部 | |
| その他の固定資産 | 17,926,710 | 17,894,474 | 7,573,400 | 8,642,899 |
| 車輜運搬具 | 1 | 1 | 7,573,400 | 8,642,899 |
| 器具及び備品 | 9,030,129 | 9,785,933 | △1,069,499 | 3,971,384 |
| 退職手当積立基金預け金 | 8,896,580 | 8,108,540 | 7,573,400 | 8,642,899 |
| 資産の部合計 | 27,313,007 | 32,280,861 | 27,313,007 | 32,280,861 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | |
| | | | △5,000,090 | △1,069,499 |
| 流動負債 | | | 3,020,070 | △1,069,499 |
| 事業未払金 | | | 3,020,070 | △5,155,465 |
| 固定負債 | | | △7,958,300 | 1,257,110 |
| 退職給付引当金 | | | △61,860 | 1,257,110 |
| 負債の部合計 | | | 32,236 | △3,898,355 |
| | | | 32,236 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | | | | |
| 純資産の部合計 | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | |

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス利用支援（社会福祉事業）拠点計算書類

（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

(3) サービス区分

①各種相談事業サービス区分

②障害者生活支援事業サービス区分

③生活福祉資金貸付事業サービス区分

④福祉サービス利用援助事業サービス区分

⑤大分市成年後見センターサービス区分

⑥相談支援（障害）事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 車輛運搬具 | 756,000 | 755,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 15,129,902 | 6,099,773 | 9,030,129 |
| 合 計 | 15,885,902 | 6,855,772 | 9,030,130 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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) |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収入 | 0296 受託金収入 | 2,377,000 | 1,202,330 | 1,174,670 |
| | 0298 市受託金収入 | 2,377,000 | 1,202,330 | 1,174,670 |
| | 8082 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入 | 1,939,000 | 1,042,200 | 896,800 |
| | 8083 生きがい対応サービス事業受託金収入 | 52,000 | 66,980 | △14,980 |
| | 8085 ひとり親家庭等日常生活支援受託金収入 | 386,000 | 93,150 | 292,850 |
| | 0305 事業収入 | 436,000 | 225,220 | 210,780 |
| | 0331 利用料収入 | 436,000 | 225,220 | 210,780 |
| | 8062 生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収入 | 412,000 | 221,800 | 190,200 |
| | 8006 生きがい対応サービス事業利用料収入 | 24,000 | 3,420 | 20,580 |
| | 0165 介護保険事業収入 | 133,642,000 | 114,495,560 | 19,146,440 |
| | 0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 29,354,000 | 25,559,279 | 3,794,721 |
| | 0334 事業費収入 | 26,260,000 | 22,841,037 | 3,418,963 |
| | 0335 事業負担金収入(公費) | 513,000 | 373,401 | 139,599 |
| | 0336 事業負担金(一般) | 2,581,000 | 2,344,841 | 236,159 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 88,327,000 | 76,554,845 | 11,772,155 |
| | 8121 介護報酬収入 | 88,327,000 | 76,554,845 | 11,772,155 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 11,737,000 | 9,781,436 | 1,955,564 |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 1,164,000 | 577,397 | 586,603 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 10,573,000 | 9,204,039 | 1,368,961 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 4,224,000 | 2,600,000 | 1,624,000 |
| | 8175 食費収入(一般) | 4,224,000 | 2,600,000 | 1,624,000 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 43,594,000 | 36,393,990 | 7,200,010 |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 41,913,000 | 34,944,840 | 6,968,160 |
| | 8341 介護給付費収入 | 34,217,000 | 27,220,080 | 6,996,920 |
| | 8348 計画相談支援給付費収入 | 7,696,000 | 7,724,760 | △28,760 |
| | 8352 利用者負担金収入 | 523,000 | 455,720 | 67,280 |
| | 0187 その他の事業収入 | 1,158,000 | 993,430 | 164,570 |
| | 8382 受託事業収入 | 1,155,000 | 991,972 | 163,028 |
| | 8383 その他の事業収入 | 3,000 | 1,458 | 1,542 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 126,000 | 76,961 | 49,039 |
| | 0201 その他の収入 | 33,000 | 142,310 | △109,310 |
| | 0320 雑収入 | 33,000 | 142,310 | △109,310 |
| 8611 受入研修費収入 | 13,000 | 31,800 | △18,800 | |
| 8615 雑収入 | 20,000 | 110,510 | △90,510 | |
| 事業活動収入計(1) | 180,208,000 | 152,536,371 | 27,671,629 | |
| 事業活動支出 | 0129 人件費支出 | 159,444,000 | 142,648,742 | 16,795,258 |
| | 7112 職員給料支出 | 79,491,000 | 71,327,371 | 8,163,629 |
| | 7113 職員賞与支出 | 11,418,000 | 10,176,497 | 1,241,503 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 47,251,000 | 43,585,833 | 3,665,167 |
| | 7115 派遣職員費支出 | 1,154,000 | 0 | 1,154,000 |
| | 7116 退職給付支出 | 2,093,000 | 1,958,000 | 135,000 |
| | 7117 法定福利費支出 | 18,037,000 | 15,601,041 | 2,435,959 |
| | 0130 事業費支出 | 35,926,000 | 28,544,275 | 7,381,725 |
| | 7211 給食費支出 | 3,063,000 | 2,362,287 | 700,713 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 24,000 | 9,661 | 14,339 |
| | 7216 医療費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 98,000 | 76,907 | 21,093 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 5,934,000 | 5,668,622 | 265,378 |
| | 7224 燃料費支出 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 3,422,000 | 2,080,555 | 1,341,445 |
| | 7226 保険料支出 | 548,000 | 336,910 | 211,090 |
| | 7227 賃借料支出 | 5,687,000 | 5,058,245 | 628,755 |
| | 7232 車輛費支出 | 1,792,000 | 1,222,484 | 569,516 |
| | 7236 研修研究費支出 | 174,000 | 40,500 | 133,500 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 1,376,000 | 1,069,997 | 306,003 |
| | 7241 修繕費支出 | 883,000 | 645,222 | 237,778 |
| | 7242 通信運搬費支出 | 2,378,000 | 1,643,962 | 734,038 |
| 7243 会議費支出 | 2,000 | 336 | 1,664 | |
| 7244 広報費支出 | 179,000 | 79,948 | 99,052 | |
| 7245 業務委託費支出 | 3,870,000 | 3,796,230 | 73,770 | |

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) | |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|------------|
| 出 | 7246 手数料支出 | 4,806,000 | 3,592,094 | 1,213,906 | |
| | 7247 租税公課支出 | 7,000 | 2,600 | 4,400 | |
| | 7248 返還金支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 7249 諸会費支出 | 89,000 | 59,600 | 29,400 | |
| | 7251 報償費支出 | 326,000 | 120,000 | 206,000 | |
| | 7252 職員被服費支出 | 1,074,000 | 678,115 | 395,885 | |
| | 0131 事務費支出 | 1,191,000 | 671,832 | 519,168 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 867,000 | 603,882 | 263,118 | |
| | 7331 保守料支出 | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| | 7332 渉外費支出 | 120,000 | 30,000 | 90,000 | |
| | 7337 食糧費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | 7339 損害賠償費支出 | 180,000 | 37,950 | 142,050 | |
| 事業活動支出計(2) | | 196,561,000 | 171,864,849 | 24,696,151 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △16,353,000 | △19,328,478 | 2,975,478 | |
| 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 | 0144 固定資産取得支出 | 216,000 | 215,500 | 500 |
| | | 7523 車輛運搬具取得支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 116,000 | 115,500 | 500 |
| 施設整備等支出計(5) | | 216,000 | 215,500 | 500 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △216,000 | △215,500 | △500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 12,529,000 | 17,013,557 | △4,484,557 |
| | | 8855 介護保険事業等経営安定化積立資産取崩 | 12,529,000 | 17,013,557 | △4,484,557 |
| | | 0221 事業区分間繰入金収入 | 4,040,000 | 0 | 4,040,000 |
| | | 8882 公益事業区分間繰入金収入 | 4,040,000 | 0 | 4,040,000 |
| | その他の活動収入計(7) | | 16,569,000 | 17,013,557 | △444,557 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 0 | 76,961 | △76,961 |
| | | 7645 介護保険等経営安定化積立資産支出 | 0 | 76,961 | △76,961 |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 76,961 | △76,961 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 16,569,000 | 16,936,596 | △367,596 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △2,607,382 | 2,607,382 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | △340,730 | 340,730 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | △2,948,112 | 2,948,112 | |

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 | 0267 受託金収益 | 1,202,330 | 1,542,660 | △340,330 |
| | 0269 市受託金収益 | 1,202,330 | 1,542,660 | △340,330 |
| | 5082 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益 | 1,042,200 | 1,346,000 | △303,800 |
| | 5083 生きがい対応テイクサービス事業受託金収益 | 66,980 | 36,360 | 30,620 |
| | 5085 ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益 | 93,150 | 160,300 | △67,150 |
| | 0276 事業収益 | 225,220 | 277,240 | △52,020 |
| | 0329 利用料収益 | 225,220 | 277,240 | △52,020 |
| | 5062 生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収益 | 221,800 | 274,000 | △52,200 |
| | 5006 生きがい対応テイクサービス事業利用料収益 | 3,420 | 3,240 | 180 |
| | 0056 介護保険事業収益 | 114,495,560 | 122,222,200 | △7,726,640 |
| | 0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 25,559,279 | 26,817,521 | △1,258,242 |
| | 0339 事業費収益 | 22,841,037 | 23,967,626 | △1,126,589 |
| | 0340 事業負担金収益(公費) | 373,401 | 489,506 | △116,105 |
| | 0341 事業負担金(一般) | 2,344,841 | 2,360,389 | △15,548 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 76,554,845 | 81,963,332 | △5,408,487 |
| | 5121 介護報酬収益 | 76,554,845 | 81,963,332 | △5,408,487 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 9,781,436 | 10,358,347 | △576,911 |
| | 5131 介護負担金収益(公費) | 577,397 | 660,944 | △83,547 |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 9,204,039 | 9,697,403 | △493,364 |
| | ビ ス 活 動 | 0063 利用者等利用料収益 | 2,600,000 | 3,083,000 |
| 5175 食費収益(一般) | | 2,600,000 | 3,083,000 | △483,000 |
| 0075 障害福祉サービス等事業収益 | | 36,393,990 | 38,107,110 | △1,713,120 |
| 0076 自立支援給付費収益 | | 34,944,840 | 37,583,380 | △2,638,540 |
| 5341 介護給付費収益 | | 27,220,080 | 31,077,920 | △3,857,840 |
| 5348 計画相談支援給付費収益 | | 7,724,760 | 6,505,460 | 1,219,300 |
| 5352 利用者負担金収益 | | 455,720 | 523,730 | △68,010 |
| 0078 その他の事業収益 | | 993,430 | 0 | 993,430 |
| 5372 受託事業収益 | | 991,972 | 0 | 991,972 |
| 5373 その他の事業収益 | | 1,458 | 0 | 1,458 |
| サービス活動収益計(1) | | 152,317,100 | 162,149,210 | △9,832,110 |
| 活 動 増 減 の 部 用 | 0015 人件費 | 142,648,742 | 142,308,267 | 340,475 |
| | 4112 職員給料 | 71,327,371 | 72,404,998 | △1,077,627 |
| | 4113 職員賞与 | 10,176,497 | 10,317,823 | △141,326 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 43,585,833 | 42,100,445 | 1,485,388 |
| | 4116 派遣職員費 | 0 | 1,063,890 | △1,063,890 |
| | 4117 退職給付費用 | 1,958,000 | 2,225,000 | △267,000 |
| | 4118 法定福利費 | 15,601,041 | 14,196,111 | 1,404,930 |
| | 0016 事業費 | 28,544,275 | 27,975,597 | 568,678 |
| | 4211 給食費 | 2,362,287 | 2,385,914 | △23,627 |
| | 4215 保健衛生費 | 9,661 | 11,341 | △1,680 |
| | 4218 教養娯楽費 | 76,907 | 65,639 | 11,268 |
| | 4223 水道光熱費 | 5,668,622 | 5,459,579 | 209,043 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 2,080,555 | 2,843,556 | △763,001 |
| | 4226 保険料 | 336,910 | 528,317 | △191,407 |
| | 4227 賃借料 | 5,058,245 | 5,108,561 | △50,316 |
| | 4232 車輛費 | 1,222,484 | 1,151,967 | 70,517 |
| | 4236 研修研究費 | 40,500 | 16,000 | 24,500 |
| | 4238 印刷製本費 | 1,069,997 | 1,048,032 | 21,965 |
| | 4241 修繕費 | 645,222 | 167,223 | 477,999 |
| | 4242 通信運搬費 | 1,643,962 | 1,545,415 | 98,547 |
| 4243 会議費 | 336 | 0 | 336 | |
| 4244 広報費 | 79,948 | 82,830 | △2,882 | |
| 4245 業務委託費 | 3,796,230 | 3,775,392 | 20,838 | |
| 4246 手数料 | 3,592,094 | 3,000,198 | 591,896 | |
| 4247 租税公課 | 2,600 | 2,600 | 0 | |
| 4248 返還金 | 0 | 376 | △376 | |
| 4249 諸会費 | 59,600 | 75,000 | △15,400 | |
| 4251 報償費 | 120,000 | 136,400 | △16,400 | |
| 4252 職員被服費 | 678,115 | 571,257 | 106,858 | |
| 0017 事務費 | 671,832 | 592,268 | 79,564 | |

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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4311 福利厚生費 | 603,882 | 555,008 | 48,874 |
| | 4331 保守料 | 0 | 7,260 | △7,260 |
| | 4332 渉外費 | 30,000 | 27,600 | 2,400 |
| | 4339 損害賠償費 | 37,950 | 2,400 | 35,550 |
| | 0027 減価償却費 | 395,365 | 1,228,919 | △833,554 |
| | 4451 減価償却費 | 395,365 | 1,228,919 | △833,554 |
| | サービス活動費用計(2) | 172,260,214 | 172,105,051 | 155,163 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △19,943,114 | △9,955,841 | △9,987,273 |
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益 | 76,961 | 107,399 | △30,438 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 76,961 | 107,399 | △30,438 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 142,310 | 1,851,430 | △1,709,120 |
| | 5871 受入研修費収益 | 31,800 | 7,200 | 24,600 |
| | 5874 雑収益 | 110,510 | 1,844,230 | △1,733,720 |
| | サービス活動外収益計(4) | 219,271 | 1,958,829 | △1,739,558 |
| 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) | | 219,271 | 1,958,829 | △1,739,558 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △19,723,843 | △7,997,012 | △11,726,831 |
| 特別増減の部 | 0103 固定資産受贈額 | 760,200 | 0 | 760,200 |
| | 5941 固定資産受贈額 | 760,200 | 0 | 760,200 |
| | 0105 事業区分間繰入金収益 | 0 | 1,352,775 | △1,352,775 |
| | 5962 公益事業区分間繰入金収益 | 0 | 1,352,775 | △1,352,775 |
| | 特別収益計(8) | 760,200 | 1,352,775 | △592,575 |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 760,200 | 1,352,775 | △592,575 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △18,963,643 | △6,644,237 | △12,319,406 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 38,617,353 | 39,722,545 | △1,105,192 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 19,653,710 | 33,078,308 | △13,424,598 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 17,013,557 | 5,646,444 | 11,367,113 |
| | 6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額 | 17,013,557 | 5,646,444 | 11,367,113 |
| | その他の積立金積立額(16) | 76,961 | 107,399 | △30,438 |
| | 6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額 | 76,961 | 107,399 | △30,438 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 36,590,306 | 38,617,353 | △2,027,047 |

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 24,078,215 | 26,793,840 | △2,715,625 | 流動負債 | 27,026,327 | △108,243 |
| 現金預金 | 221 | 435 | △214 | 事業未払金 | 6,394,327 | 201,757 |
| 普通預金 | 221 | 435 | △214 | 拠点区分間借入金 | 20,632,000 | △310,000 |
| 事業未収金 | 24,077,994 | 26,793,405 | △2,715,411 | 負債の部合計 | 27,026,327 | △108,243 |
| 固定資産 | 137,115,627 | 153,471,888 | △16,356,261 | 純 資 産 の 部 | | |
| その他の固定資産 | 137,115,627 | 153,471,888 | △16,356,261 | その他の積立金 | 97,577,209 | △16,936,596 |
| 土地 | 37,510,000 | 37,510,000 | 0 | 介護保険等経営安定化積立金 | 97,577,209 | △16,936,596 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 36,590,306 | △2,027,047 |
| 建物付属設備 | 690,246 | 758,718 | △68,472 | 次期繰越活動増減差額 | 36,590,306 | △2,027,047 |
| 車両運搬具 | 806,445 | 7 | 806,438 | (うち当期活動増減差額) | △18,963,643 | △12,319,406 |
| 器具及び備品 | 201,840 | 359,471 | △157,631 | | | |
| 介護保険等経営安定化積立資産 | 97,577,209 | 114,513,805 | △16,936,596 | | | |
| 差入保証金 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |
| その他の固定資産 | 29,886 | 29,886 | 0 | 純資産の部合計 | 134,167,515 | △18,963,643 |
| 資産の部合計 | 161,193,842 | 180,265,728 | △19,071,886 | 負債及び純資産の部合計 | 161,193,842 | △19,071,886 |

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 在宅福祉サービス拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）による。
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
- (5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- (3) サービス区分
 - ①居宅介護等（中央）事業サービス区分
 - ②居宅介護等(佐賀県)事業サービス区分
 - ③老人デイサービスセンターサービス区分
 - ④障害者居宅介護（中央）事業サービス区分
 - ⑤障害者重度訪問介護（中央）事業サービス区分
 - ⑥障害者同行援護（中央）事業サービス区分
 - ⑦障害者行動援護（中央）事業サービス区分
 - ⑧障害者移動支援（中央）事業サービス区分
 - ⑨障害者居宅介護（佐賀県）事業サービス区分
 - ⑩障害者重度訪問介護（佐賀県）事業サービス区分
 - ⑪障害者同行援護（佐賀県）事業サービス区分
 - ⑫障害者移動支援（佐賀県）事業サービス区分
 - ⑬相談支援（駅南）事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|------------|
| 土地 | 37,510,000 | 0 | 37,510,000 |
| 構築物 | 1,554,000 | 1,553,999 | 1 |
| 建物付属設備 | 969,840 | 279,594 | 690,246 |
| 車輛運搬具 | 9,499,745 | 8,693,300 | 806,445 |
| 器具及び備品 | 13,485,000 | 13,283,160 | 201,840 |
| 無形固定資産 | 1,301,990 | 1,272,104 | 29,886 |
| 合 計 | 64,320,575 | 25,082,157 | 39,238,418 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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) |
|---------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0305 事業収入 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 8067 音楽指導員派遣事業収入 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 2,758,000 | 2,787,732 | △29,732 |
| | 7112 職員給料支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| | 7117 法定福利費支出 | 358,000 | 387,732 | △29,732 |
| | 0130 事業費支出 | 1,069,000 | 824,900 | 244,100 |
| | 7226 保険料支出 | 19,000 | 18,155 | 845 |
| | 7227 賃借料支出 | 371,000 | 178,080 | 192,920 |
| | 7232 車輛費支出 | 44,000 | 45,710 | △1,710 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 4,000 | 37,396 | △33,396 |
| | 7242 通信運搬費支出 | 118,000 | 91,018 | 26,982 |
| | 7247 租税公課支出 | 216,000 | 322,578 | △106,578 |
| 7251 報償費支出 | 297,000 | 131,963 | 165,037 | |
| 0131 事務費支出 | 46,000 | 45,919 | 81 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 46,000 | 45,919 | 81 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,873,000 | 3,658,551 | 214,449 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,868,000 | △3,658,551 | △209,449 | |
| 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 | | | |
| | 0221 事業区分間繰入金収入 | 3,868,000 | 3,658,551 | 209,449 |
| | 8881 社会福祉事業区分間繰入金収入 | 3,868,000 | 3,658,551 | 209,449 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,868,000 | 3,658,551 | 209,449 |
| 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) | 3,868,000 | 3,658,551 | 209,449 | |
| 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 | 4,385,166 | △4,385,166 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 4,385,166 | △4,385,166 | |

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 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 2,787,732 | 578,008 | 2,209,724 |
| | | 4112 職員給料 | 2,400,000 | 214,493 | 2,185,507 |
| | | 4118 法定福利費 | 387,732 | 363,515 | 24,217 |
| | | 0016 事業費 | 824,900 | 3,734,873 | △2,909,973 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 0 | 123,959 | △123,959 |
| | | 4226 保険料 | 18,155 | 27,000 | △8,845 |
| | | 4227 賃借料 | 178,080 | 227,870 | △49,790 |
| | | 4232 車両費 | 45,710 | 44,588 | 1,122 |
| | | 4238 印刷製本費 | 37,396 | 148,988 | △111,592 |
| | | 4242 通信運搬費 | 91,018 | 229,820 | △138,802 |
| | | 4247 租税公課 | 322,578 | 92,456 | 230,122 |
| | | 4251 報償費 | 131,963 | 2,792,702 | △2,660,739 |
| | | 4252 職員被服費 | 0 | 47,490 | △47,490 |
| | | 0017 事務費 | 45,919 | 52,360 | △6,441 |
| 4311 福利厚生費 | | 45,919 | 52,360 | △6,441 | |
| | サービス活動費用計(2) | 3,658,551 | 4,365,241 | △706,690 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,658,551 | △4,365,241 | 706,690 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 0 | 41,860 | △41,860 | |
| | 5874 雑収益 | 0 | 41,860 | △41,860 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 41,860 | △41,860 |
| | 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 | 41,860 | △41,860 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,658,551 | △4,323,381 | 664,830 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 0105 事業区分間繰入金収益 | 3,658,551 | 4,323,381 | △664,830 | |
| | 5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 | 3,658,551 | 4,323,381 | △664,830 | |
| | | 特別収益計(8) | 3,658,551 | 4,323,381 | △664,830 |
| 費用 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,658,551 | 4,323,381 | △664,830 | |
| | 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) | 4,385,166 | 4,385,166 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,385,166 | 4,385,166 | 0 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,385,166 | 4,385,166 | 0 | |

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 4,454,056 | 4,431,549 | 68,890 | 46,383 |
| 現金預金 | 4,454,056 | 4,431,549 | 68,890 | 46,383 |
| 普通預金 | 4,454,056 | 4,431,549 | 68,890 | 46,383 |
| | | | 純 資 産 の 部 | |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 4,385,166 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 4,385,166 |
| | | | 純資産の部合計 | 4,385,166 |
| 資産の部合計 | 4,454,056 | 4,431,549 | 負債及び純資産の部合計 | 4,431,549 |
| | | | 増 減 | 増 減 |
| | | | 22,507 | 22,507 |
| | | | 22,507 | 22,507 |
| | | | 22,507 | 22,507 |

計算書類に対する注記

(公益事業 地域福祉活動推進拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)拠点計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

(3) サービス区分

①音楽指導員派遣事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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) | |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 0296 受託金収入 | 111,580,000 | 106,515,643 | 5,064,357 | |
| | 0298 市受託金収入 | 111,580,000 | 106,515,643 | 5,064,357 | |
| | 8059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 58,570,000 | 53,132,593 | 5,437,407 | |
| | 8088 包括的支援事業業務受託金収入 | 46,811,000 | 47,224,000 | △413,000 | |
| | 8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算) | 120,000 | 82,550 | 37,450 | |
| | 8091 高齢者福祉サービス事業受託金収入(加算) | 375,000 | 372,500 | 2,500 | |
| | 8092 認知症施策総合推進事業受託金収入 | 5,704,000 | 5,704,000 | 0 | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 22,326,000 | 23,728,968 | △1,402,968 | |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 22,326,000 | 23,708,968 | △1,382,968 | |
| | 8162 介護予防支援介護料収入 | 22,326,000 | 23,708,968 | △1,382,968 | |
| | 0173 その他の事業収入 | 0 | 20,000 | △20,000 | |
| | 8183 受託事業収入 | 0 | 20,000 | △20,000 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 0 | 413 | △413 | |
| | 0201 その他の収入 | 0 | 9,000 | △9,000 | |
| | 0320 雑収入 | 0 | 9,000 | △9,000 | |
| | 8615 雑収入 | 0 | 9,000 | △9,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 133,906,000 | 130,254,024 | 3,651,976 |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 107,726,000 | 101,175,245 | 6,550,755 |
| 7112 職員給料支出 | | 70,982,000 | 65,503,884 | 5,478,116 | |
| 7113 職員賞与支出 | | 8,543,000 | 8,150,167 | 392,833 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | | 4,853,000 | 4,855,334 | △2,334 | |
| 7115 派遣職員費支出 | | 8,060,000 | 8,664,121 | △604,121 | |
| 7116 退職給付支出 | | 1,561,000 | 1,468,500 | 92,500 | |
| 7117 法定福利費支出 | | 13,727,000 | 12,533,239 | 1,193,761 | |
| 0130 事業費支出 | | 20,860,000 | 16,028,735 | 4,831,265 | |
| 7223 水道光熱費支出 | | 253,000 | 243,794 | 9,206 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | 1,690,000 | 903,203 | 786,797 | |
| 7226 保険料支出 | | 251,000 | 211,460 | 39,540 | |
| 7227 賃借料支出 | | 7,001,000 | 6,876,653 | 124,347 | |
| 7232 車輛費支出 | | 545,000 | 302,616 | 242,384 | |
| 7236 研修研究費支出 | | 809,000 | 409,300 | 399,700 | |
| 7238 印刷製本費支出 | | 1,058,000 | 963,055 | 94,945 | |
| 7241 修繕費支出 | | 10,000 | 1,500 | 8,500 | |
| 7242 通信運搬費支出 | | 2,478,000 | 1,949,101 | 528,899 | |
| 7243 会議費支出 | | 138,000 | 54,102 | 83,898 | |
| 7244 広報費支出 | | 111,000 | 43,098 | 67,902 | |
| 7245 業務委託費支出 | | 702,000 | 651,600 | 50,400 | |
| 7246 手数料支出 | | 144,000 | 69,782 | 74,218 | |
| 7247 租税公課支出 | | 5,326,000 | 3,138,206 | 2,187,794 | |
| 7249 諸会費支出 | | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 7251 報償費支出 | | 137,000 | 104,000 | 33,000 | |
| 7252 職員被服費支出 | 167,000 | 67,265 | 99,735 | | |
| 0131 事務費支出 | 402,000 | 318,940 | 83,060 | | |
| 7311 福利厚生費支出 | 384,000 | 301,579 | 82,421 | | |
| 7337 食糧費支出 | 18,000 | 17,361 | 639 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 128,988,000 | 117,522,920 | 11,465,080 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,918,000 | 12,731,104 | △7,813,104 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 299,640 | 700,360 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 299,640 | 700,360 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,000,000 | 299,640 | 700,360 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,000,000 | △299,640 | △700,360 | |
| その他 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 0159 事業区分間繰入金支出 | 3,425,000 | 11,806,864 | △8,381,864 | |

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) | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| の 活 動 に よ る 収 支 | 支 | | | | |
| | | 7671 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 3,425,000 | 11,806,864 | △8,381,864 |
| | | 0162 その他の活動による支出 | 626,000 | 624,600 | 1,400 |
| | | 7686 退職手当積立基金預け金支出 | 626,000 | 624,600 | 1,400 |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,051,000 | 12,431,464 | △8,380,464 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,051,000 | △12,431,464 | 8,380,464 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △133,000 | 0 | △133,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 133,000 | 31,230,361 | △31,097,361 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 31,230,361 | △31,230,361 | |

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 | 0267 受託金収益 | 106,515,643 | 98,725,669 | 7,789,974 |
| | | 0269 市受託金収益 | 106,515,643 | 98,725,669 | 7,789,974 |
| | | 5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益 | 53,132,593 | 52,890,059 | 242,534 |
| | | 5088 包括的支援事業業務受託金収益 | 47,224,000 | 39,619,000 | 7,605,000 |
| | | 5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算) | 82,550 | 65,110 | 17,440 |
| | | 5091 高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算) | 372,500 | 447,500 | △75,000 |
| | | 5092 認知症施策総合推進事業受託金収益 | 5,704,000 | 5,704,000 | 0 |
| | 益 | 0056 介護保険事業収益 | 23,728,968 | 22,446,316 | 1,282,652 |
| | | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 23,708,968 | 22,436,316 | 1,272,652 |
| | | 5162 介護予防支援介護料収益 | 23,708,968 | 22,436,316 | 1,272,652 |
| | | 0064 その他の事業収益 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | | 5183 受託事業収益 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 130,244,611 | 121,171,985 | 9,072,626 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 | 0015 人件費 | 101,808,675 | 93,569,846 | 8,238,829 |
| | | 4112 職員給料 | 65,503,884 | 54,722,964 | 10,780,920 |
| | | 4113 職員賞与 | 8,150,167 | 7,172,960 | 977,207 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 4,855,334 | 9,201,408 | △4,346,074 |
| | | 4116 派遣職員費 | 8,664,121 | 10,114,301 | △1,450,180 |
| | | 4117 退職給付費用 | 2,101,930 | 2,263,310 | △161,380 |
| | | 4118 法定福利費 | 12,533,239 | 10,094,903 | 2,438,336 |
| | | 0016 事業費 | 16,028,735 | 18,321,638 | △2,292,903 |
| | | 4223 水道光熱費 | 243,794 | 240,154 | 3,640 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 903,203 | 2,081,528 | △1,178,325 |
| | | 4226 保険料 | 211,460 | 241,600 | △30,140 |
| | | 4227 賃借料 | 6,876,653 | 6,376,956 | 499,697 |
| | | 4232 車輛費 | 302,616 | 362,959 | △60,343 |
| | | 4236 研修研究費 | 409,300 | 68,380 | 340,920 |
| | | 4238 印刷製本費 | 963,055 | 1,472,249 | △509,194 |
| | | 4241 修繕費 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | | 4242 通信運搬費 | 1,949,101 | 1,918,655 | 30,446 |
| | | 4243 会議費 | 54,102 | 64,730 | △10,628 |
| | | 4244 広報費 | 43,098 | 122,840 | △79,742 |
| | | 4245 業務委託費 | 651,600 | 651,600 | 0 |
| | | 4246 手数料 | 69,782 | 1,254,261 | △1,184,479 |
| | | 4247 租税公課 | 3,138,206 | 3,216,781 | △78,575 |
| | | 4249 諸会費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | 4251 報償費 | 104,000 | 27,500 | 76,500 |
| | | 4252 職員被服費 | 67,265 | 181,445 | △114,180 |
| | | 0017 事務費 | 318,940 | 274,154 | 44,786 |
| | | 4311 福利厚生費 | 301,579 | 258,590 | 42,989 |
| | 4337 食糧費 | 17,361 | 15,564 | 1,797 | |
| | 0027 減価償却費 | 1,133,327 | 639,103 | 494,224 | |
| | 4451 減価償却費 | 1,133,327 | 639,103 | 494,224 | |
| | サービス活動費用計(2) | 119,289,677 | 112,804,741 | 6,484,936 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,954,934 | 8,367,244 | 2,587,690 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 413 | 452 | △39 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 413 | 452 | △39 |
| | 益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 9,000 | 630,182 | △621,182 |
| | | 5874 雑収益 | 9,000 | 630,182 | △621,182 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,413 | 630,634 | △621,221 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 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) | 9,413 | 630,634 | △621,221 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 10,964,347 | 8,997,878 | 1,966,469 | |
| 特 別 増 | 収 | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 1,377,670 | △1,377,670 |
| | | 5971 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 1,377,670 | △1,377,670 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,377,670 | △1,377,670 |

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) |
|--|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 減 の 部 | 費用 0046 事業区分間繰入金費用 | 11,806,864 | 6,026,071 | 5,780,793 |
| | 4912 社会福祉事業区分間繰入金費用 | 11,806,864 | 6,026,071 | 5,780,793 |
| | 特別費用計(9) | 11,806,864 | 6,026,071 | 5,780,793 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △11,806,864 | △4,648,401 | △7,158,463 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △842,517 | 4,349,477 | △5,191,994 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 36,833,876 | 32,484,399 | 4,349,477 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 35,991,359 | 36,833,876 | △842,517 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 35,991,359 | 36,833,876 | △842,517 |

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | 負債の部 | | 増 減 |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 35,863,247 | 41,124,139 | 4,632,886 | 9,893,778 | △5,260,892 |
| 現金預金 | 22,653,554 | 24,902,129 | 4,268,659 | 9,608,184 | △5,339,525 |
| 普通預金 | 22,653,554 | 24,902,129 | 3,266 | 765 | 2,501 |
| 事業未収金 | 13,209,693 | 16,222,010 | 360,961 | 284,829 | 76,132 |
| 固定資産 | 7,802,028 | 8,011,115 | 3,041,030 | 2,407,600 | 633,430 |
| その他の固定資産 | 7,802,028 | 8,011,115 | 3,041,030 | 2,407,600 | 633,430 |
| 器具及び備品 | 3,843,348 | 4,677,035 | 7,673,916 | 12,301,378 | △4,627,462 |
| ソフトウェア | 857,520 | 857,520 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 3,101,160 | 2,476,560 | | | |
| | | | 純資産の部 | | |
| | | | 35,991,359 | 36,833,876 | △842,517 |
| | | | 35,991,359 | 36,833,876 | △842,517 |
| | | | △842,517 | 4,349,477 | △5,191,994 |
| | | | 35,991,359 | 36,833,876 | △842,517 |
| 資産の部合計 | 43,665,275 | 49,135,254 | 43,665,275 | 49,135,254 | △5,469,979 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | | |
| | | | 43,665,275 | 49,135,254 | △5,469,979 |

計算書類に対する注記

(公益事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- (3) サービス区分
 - ①生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - ②城東地域包括支援センターサービス区分
 - ③佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 器具及び備品 | 7,459,360 | 3,616,012 | 3,843,348 |
| ソフトウェア | 1,172,520 | 315,000 | 857,520 |
| 合 計 | 8,631,880 | 3,931,012 | 4,700,868 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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) | |
|------------------------|-----------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 事業 | 収入 | 0296 受託金収入 | 1,356,000 | 1,502,577 | △146,577 |
| | | 0302 その他の受託金収入 | 1,356,000 | 1,502,577 | △146,577 |
| | | 8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入 | 1,356,000 | 1,502,577 | △146,577 |
| | | 0305 事業収入 | 1,500,000 | 1,344,550 | 155,450 |
| | | 0331 利用料収入 | 1,500,000 | 1,344,550 | 155,450 |
| | | 8009 自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収入 | 1,500,000 | 1,344,550 | 155,450 |
| | | 0165 介護保険事業収入 | 68,178,000 | 56,301,010 | 11,876,990 |
| | | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 68,004,000 | 56,196,010 | 11,807,990 |
| | | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 68,004,000 | 56,196,010 | 11,807,990 |
| | | 0173 その他の事業収入 | 174,000 | 105,000 | 69,000 |
| | | 8183 受託事業収入 | 174,000 | 105,000 | 69,000 |
| | | 0201 その他の収入 | 0 | 62,156 | △62,156 |
| | | 0320 雑収入 | 0 | 62,156 | △62,156 |
| | | 8615 雑収入 | 0 | 62,156 | △62,156 |
| | | 事業活動収入計(1) | | 71,034,000 | 59,210,293 |
| 活動 | 支出 | 0129 人件費支出 | 55,378,000 | 48,090,284 | 7,287,716 |
| | | 7112 職員給料支出 | 37,352,000 | 32,362,975 | 4,989,025 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 5,977,000 | 5,019,085 | 957,915 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 2,748,000 | 2,605,876 | 142,124 |
| | | 7116 退職給付支出 | 1,469,000 | 1,522,500 | △53,500 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 7,832,000 | 6,579,848 | 1,252,152 |
| | | 0130 事業費支出 | 10,797,000 | 8,232,438 | 2,564,562 |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 1,474,000 | 1,338,847 | 135,153 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,209,000 | 868,513 | 340,487 |
| | | 7226 保険料支出 | 304,000 | 182,270 | 121,730 |
| | | 7227 賃借料支出 | 2,061,000 | 1,697,148 | 363,852 |
| | | 7232 車輛費支出 | 773,000 | 640,780 | 132,220 |
| | | 7236 研修研究費支出 | 238,000 | 60,000 | 178,000 |
| | | 7238 印刷製本費支出 | 801,000 | 483,223 | 317,777 |
| | | 7241 修繕費支出 | 250,000 | 88,000 | 162,000 |
| | | 7242 通信運搬費支出 | 1,587,000 | 1,202,349 | 384,651 |
| | | 7243 会議費支出 | 2,000 | 387 | 1,613 |
| | | 7244 広報費支出 | 103,000 | 47,795 | 55,205 |
| | | 7245 業務委託費支出 | 364,000 | 353,100 | 10,900 |
| | | 7246 手数料支出 | 1,253,000 | 1,044,779 | 208,221 |
| | | 7247 租税公課支出 | 154,000 | 69,487 | 84,513 |
| | | 7249 諸会費支出 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | | 7251 報償費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 7252 職員被服費支出 | 169,000 | 155,760 | 13,240 |
| | | 0131 事務費支出 | 819,000 | 280,189 | 538,811 |
| 7311 福利厚生費支出 | 250,000 | 186,109 | 63,891 | | |
| 7332 渉外費支出 | 98,000 | 94,080 | 3,920 | | |
| 7339 損害賠償費支出 | 471,000 | 0 | 471,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 66,994,000 | 56,602,911 | 10,391,089 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,040,000 | 2,607,382 | 1,432,618 | |
| 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 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 |
| | 0159 事業区分間繰入金支出 | 4,040,000 | 0 | 4,040,000 | |
| 7671 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 4,040,000 | 0 | 4,040,000 | | |
| 支 | | | | | |

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) |
|----------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 動 に よ る 収 支 | 出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,040,000 | 0 | 4,040,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,040,000 | 0 | △4,040,000 |
| | 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 | 2,607,382 | △2,607,382 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 17,534,178 | △17,534,178 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 20,141,560 | △20,141,560 |

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 | 0267 受託金収益 | 1,502,577 | 1,401,201 | 101,376 |
| | | 0273 その他の受託金収益 | 1,502,577 | 1,401,201 | 101,376 |
| | | 5047 介護予防プログラム受託金収益 | 1,502,577 | 1,401,201 | 101,376 |
| | | 0276 事業収益 | 1,344,550 | 1,084,250 | 260,300 |
| | | 0329 利用料収益 | 1,344,550 | 1,084,250 | 260,300 |
| | | 5009 自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収益 | 1,344,550 | 1,084,250 | 260,300 |
| | 益 | 0056 介護保険事業収益 | 56,301,010 | 56,634,650 | △333,640 |
| | | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 56,196,010 | 56,466,650 | △270,640 |
| | | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 56,196,010 | 56,466,650 | △270,640 |
| | | 0064 その他の事業収益 | 105,000 | 168,000 | △63,000 |
| | 5183 受託事業収益 | 105,000 | 168,000 | △63,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 59,148,137 | 59,120,101 | 28,036 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 | 0015 人件費 | 48,090,284 | 50,134,829 | △2,044,545 |
| | | 4112 職員給料 | 32,362,975 | 34,835,853 | △2,472,878 |
| | | 4113 職員賞与 | 5,019,085 | 5,079,508 | △60,423 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 2,605,876 | 2,689,730 | △83,854 |
| | | 4117 退職給付費用 | 1,522,500 | 1,201,500 | 321,000 |
| | | 4118 法定福利費 | 6,579,848 | 6,328,238 | 251,610 |
| | | 0016 事業費 | 8,232,438 | 7,654,264 | 578,174 |
| | | 4223 水道光熱費 | 1,338,847 | 1,271,299 | 67,548 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 868,513 | 1,182,374 | △313,861 |
| | | 4226 保険料 | 182,270 | 280,490 | △98,220 |
| | | 4227 賃借料 | 1,697,148 | 1,551,938 | 145,210 |
| | | 4232 車輛費 | 640,780 | 578,748 | 62,032 |
| | | 4236 研修研究費 | 60,000 | 232,100 | △172,100 |
| | | 4238 印刷製本費 | 483,223 | 448,637 | 34,586 |
| | | 4241 修繕費 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | | 4242 通信運搬費 | 1,202,349 | 1,191,195 | 11,154 |
| | | 4243 会議費 | 387 | 0 | 387 |
| | | 4244 広報費 | 47,795 | 49,170 | △1,375 |
| | | 4245 業務委託費 | 353,100 | 353,100 | 0 |
| | | 4246 手数料 | 1,044,779 | 73,950 | 970,829 |
| | 4247 租税公課 | 69,487 | 65,468 | 4,019 | |
| | 4249 諸会費 | 0 | 9,000 | △9,000 | |
| | 4252 職員被服費 | 155,760 | 366,795 | △211,035 | |
| | 0017 事務費 | 280,189 | 303,960 | △23,771 | |
| | 4311 福利厚生費 | 186,109 | 238,160 | △52,051 | |
| | 4331 保守料 | 0 | 8,800 | △8,800 | |
| | 4332 渉外費 | 94,080 | 57,000 | 37,080 | |
| | サービス活動費用計(2) | 56,602,911 | 58,093,053 | △1,490,142 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,545,226 | 1,027,048 | 1,518,178 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 62,156 | 202,000 | △139,844 |
| | | 5874 雑収益 | 62,156 | 202,000 | △139,844 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 62,156 | 202,000 | △139,844 |
| | 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) | 62,156 | 202,000 | △139,844 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,607,382 | 1,229,048 | 1,378,334 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 0046 事業区分間繰入金費用 | 0 | 1,352,775 | △1,352,775 |
| | | 4912 社会福祉事業区分間繰入金費用 | 0 | 1,352,775 | △1,352,775 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1,352,775 | △1,352,775 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △1,352,775 | 1,352,775 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,607,382 | △123,727 | 2,731,109 | |

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,534,181 | 17,657,908 | △123,727 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,141,563 | 17,534,181 | 2,607,382 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,141,563 | 17,534,181 | 2,607,382 |

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|------------|------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 21,421,505 | 18,793,527 | 1,279,945 | 1,259,349 |
| 現金預金 | 11,738,487 | 8,845,801 | 1,279,945 | 1,259,349 |
| 普通預金 | 11,738,487 | 8,845,801 | | |
| 事業未収金 | 9,683,018 | 9,947,726 | | |
| 固定資産 | | | 純資産の部 | |
| その他の固定資産 | 3 | 3 | 20,141,563 | 17,534,181 |
| 車輜運搬具 | 3 | 3 | 20,141,563 | 17,534,181 |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 2,607,382 | △123,727 |
| | 2 | 2 | | |
| 資産の部合計 | 21,421,508 | 18,793,530 | 21,421,508 | 18,793,530 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | |
| | | | 2,627,978 | 2,627,978 |
| | | | | 2,607,382 |
| | | | | 2,731,109 |
| | | | | 2,607,382 |
| | | | | 2,627,978 |

計算書類に対する注記

(公益事業区分 在宅福祉サービス拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）による。
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
- (5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- (3) サービス区分
 - ①居宅介護支援（駅南）事業サービス区分
 - ②居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分
 - ③居宅介護支援（野津原）事業サービス区分
 - ④自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-------|
| 車輛運搬具 | 1,089,900 | 1,089,899 | 1 |
| 器具及び備品 | 412,125 | 412,123 | 2 |
| 無形固定資産 | 1,170,750 | 1,170,750 | 0 |
| 合 計 | 2,672,775 | 2,672,772 | 3 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会

別紙 3 (2)
(単位: 円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄 附 金 額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | |
|---------------|----|-----|------------|----------|----------------|-------------|
| | | | | | 社) 法人運営拠点区分 | 社) 在宅福祉拠点区分 |
| その他 (香典返し寄附金) | 経常 | 437 | 7,061,000 | | 7,061,000 | |
| その他 (一般寄附金) | | 30 | 2,822,726 | | 2,822,726 | |
| その他 (物品) | | 4 | 225,084 | | 225,084 | |
| 区分小計 | | 471 | 10,108,810 | | 10,108,810 | |
| | 運営 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | |
| | 施設 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | |
| | 償還 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | |
| その他 (固定資産) | 固定 | 1 | 760,200 | | | 760,200 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 1 | 760,200 | | | 760,200 |
| 合 計 | | 472 | 10,869,010 | | 10,108,810 | 760,200 |

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金種立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | (社)法人運営拠点区分 | (社)地域福祉活動推進拠点区分 | (社)福祉+「1」利用支援拠点区分 | (社)在宅福祉+「1」拠点区分 | (公)地域福祉活動推進拠点区分 | (公)福祉+「1」利用支援拠点区分 | (公)在宅福祉+「1」拠点区分 | (公)在宅福祉+「2」拠点区分 | | | | | | | |
| | 介護事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 老人事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 児童事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 保育事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 障害事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生活保護事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 医療事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市) 市社協運営補助金 | 他事業 | 113,779,000 | | 113,779,000 | | 113,779,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市) 大分市社会福祉大会補助金 | | 600,000 | | 600,000 | | | 600,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 市) 市社協福祉推進事業費補助金 | | 9,200,000 | | 9,200,000 | | 9,200,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市) 高齢者生きがい対策事業補助金 | | 1,125,000 | | 1,125,000 | | | 1,125,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 県社協) 子どものための福祉講座補助金 | | 148,500 | | 148,500 | | | 148,500 | | | | | | | | | | | | | |
| 県社協) 福祉資金民生委員実費弁償補助金 | | 2,108,340 | | 2,108,340 | | | | 2,108,340 | | | | | | | | | | | | |
| 共同募金) 共同募金部分金 | | 26,361,653 | | 26,361,653 | | | 26,361,653 | | | | | | | | | | | | | |
| | 区分小計 | 153,322,493 | | 153,322,493 | | 122,979,000 | 28,235,153 | 2,108,340 | | | | | | | | | | | | |
| | 利息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 償還 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 区分小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 153,322,493 | | 153,322,493 | | 122,979,000 | 28,235,153 | 2,108,340 | | | | | | | | | | | | |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|----------|----------|--------|-----------|----------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 社会福祉事業区分 | 公益事業区分 | 運用収入 | 3,658,551 | 音楽指導員派遣事業 事業費 |
| 公益事業区分 | 社会福祉事業区分 | 運用収入 | 6,576,329 | 法人運営(地域福祉活動等) 事務費 |
| 公益事業区分 | 社会福祉事業区分 | 運用収入 | 5,230,535 | 法人運営(地域福祉活動等) 事務費 |

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------------------|-----------------------|--------|------------|------------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 社) 法人運営 拠点区分 | 社) 地域福祉推進事業 拠点区分 | 運用収入 | 17,207,615 | ボランティアセンター 事業費 |
| 社) 法人運営 拠点区分 | 社) 地域福祉推進事業 拠点区分 | 運用収入 | 4,607,808 | 小地域福祉ネットワーク活動事業 事業費 |
| 社) 法人運営 拠点区分 | 社) 地域福祉推進事業 拠点区分 | 運用収入 | 873,793 | 子育てサロン事業 事業費 |
| 社) 法人運営 拠点区分 | 社) 地域福祉推進事業 拠点区分 | 運用収入 | 11,021,760 | 活動助成事業 事業費 |
| 社) 法人運営 拠点区分 | 社) 地域福祉推進事業 拠点区分 | 運用収入 | 42,433 | 福祉大会・表彰事業 事業費 |
| 社) 法人運営 拠点区分 | 社) 地域福祉推進事業 拠点区分 | 運用収入 | 3,578,735 | 社協だより発行事業 事業費 |
| 社) 法人運営 拠点区分 | 社) 福祉サービス利用支援 拠点区分 | 運用収入 | 174,994 | 各種相談事業 事業費 |
| 社) 法人運営 拠点区分 | 社) 福祉サービス利用支援 拠点区分 | 運用収入 | 1,149,628 | 日常生活自立支援事業 事業費 |
| 社) 福祉サービス利用支援 拠点区分 | 社) 法人運営 拠点区分 | 運用収入 | 3,608,860 | 法人運営(地域福祉活動等) 事務費 |
| 社) 福祉サービス利用支援 拠点区分 | 社) 法人運営 拠点区分 | 運用収入 | 2,527,197 | 法人運営(地域福祉活動等) 事務費 |
| 社) 福祉サービス利用支援 拠点区分 | 社) 法人運営 拠点区分 | 運用収入 | 3,035,355 | 法人運営(地域福祉活動等) 事務費 |

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|-----------------|---------------------|------------|-------------------|
| 短期 | 社) 法人運営 拠点区分 | 社) 在宅福祉サービス 拠点区分 | 20,632,000 | 在宅福祉サービス事業 事業費 |
| | 小 計 | | 20,632,000 | |
| 長期 | | | | |
| | 小 計 | | | |
| | 合 計 | | 20,632,000 | |

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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 期末取得原価(G=E+F) | | うち国庫補助金等の額 | | 備考 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|---------------|---|------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 857,352 | 0 | 1,342,550 | 0 | 280,542 | 0 | 0 | 0 | 1,919,360 | 0 | 7,133,084 | 0 | 7,133,084 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 857,352 | 0 | 1,342,550 | 0 | 280,542 | 0 | 0 | 0 | 1,919,360 | 0 | 7,133,084 | 0 | 7,133,084 | 0 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利(債) | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | |
| ソフトウェア | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 897,352 | 0 | 1,342,550 | 0 | 280,542 | 0 | 0 | 0 | 1,959,360 | 0 | 1,191,000 | 0 | 1,191,000 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 5,897,352 | 0 | 1,342,550 | 0 | 280,542 | 0 | 0 | 0 | 6,959,360 | 0 | 6,404,724 | 0 | 6,404,724 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 引 | 5,897,352 | 0 | 1,342,550 | 0 | 280,542 | 0 | 0 | 0 | 6,959,360 | 0 | 6,404,724 | 0 | 6,404,724 | 0 | |
| ※ | | | | | | | | | | | | | | | |

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 _____ 社) 法人運営拠点区分 _____

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|-----------|-------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 52,059,290 | 6,635,090 | | () | 58,694,380 | |
| 計 | 52,059,290 | 6,635,090 | | () | 58,694,380 | |

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人運営サービス区分 | 活き活きアヲ*潮騒サービス区分 | 多世代交流アヲ*サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サ イ ビ ス | 会費収益 | 19,479,760 | 0 | 0 | 19,479,760 | 0 | 19,479,760 |
| | 会費収益 | 19,479,760 | 0 | 0 | 19,479,760 | 0 | 19,479,760 |
| | 一般会費収益 | 16,880,760 | 0 | 0 | 16,880,760 | 0 | 16,880,760 |
| | 賛助会費収益 | 1,824,000 | 0 | 0 | 1,824,000 | 0 | 1,824,000 |
| | 特別会費収益 | 775,000 | 0 | 0 | 775,000 | 0 | 775,000 |
| | 寄附金収益 | 10,108,810 | 0 | 0 | 10,108,810 | 0 | 10,108,810 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,108,810 | 0 | 0 | 10,108,810 | 0 | 10,108,810 |
| | 香典返し寄附金収益 | 7,061,000 | 0 | 0 | 7,061,000 | 0 | 7,061,000 |
| | 一般寄附金収益 | 3,047,810 | 0 | 0 | 3,047,810 | 0 | 3,047,810 |
| | 経常経費補助金収益 | 122,979,000 | 0 | 0 | 122,979,000 | 0 | 122,979,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 122,979,000 | 0 | 0 | 122,979,000 | 0 | 122,979,000 |
| | 市社協運営費補助金収益 | 113,779,000 | 0 | 0 | 113,779,000 | 0 | 113,779,000 |
| | 市社協福祉推進事業費補助金収益 | 9,200,000 | 0 | 0 | 9,200,000 | 0 | 9,200,000 |
| | 受託金収益 | 0 | 6,231,000 | 5,262,000 | 11,493,000 | 0 | 11,493,000 |
| | 市受託金収益 | 0 | 6,231,000 | 5,262,000 | 11,493,000 | 0 | 11,493,000 |
| | 活き活きアヲ*潮騒指定管理料収益 | 0 | 6,231,000 | 0 | 6,231,000 | 0 | 6,231,000 |
| | 多世代交流アヲ*指定管理料収益 | 0 | 0 | 5,262,000 | 5,262,000 | 0 | 5,262,000 |
| | 事業収益 | 0 | 0 | 48,300 | 48,300 | 0 | 48,300 |
| | 参加費収益 | 0 | 0 | 48,300 | 48,300 | 0 | 48,300 |
| 多世代交流アヲ*利用者参加費収益 | 0 | 0 | 48,300 | 48,300 | 0 | 48,300 | |
| サービス活動収益計(1) | 152,567,570 | 6,231,000 | 5,310,300 | 164,108,870 | 0 | 164,108,870 | |
| ス ト ク | 人件費 | 104,589,194 | 2,954,926 | 5,386,224 | 112,930,344 | 0 | 112,930,344 |
| | 役員報酬 | 6,688,000 | 0 | 0 | 6,688,000 | 0 | 6,688,000 |
| | 職員給料 | 43,830,124 | 0 | 2,819,400 | 46,649,524 | 0 | 46,649,524 |
| | 職員賞与 | 13,934,495 | 0 | 0 | 13,934,495 | 0 | 13,934,495 |
| | 非常勤職員給与 | 15,891,378 | 2,049,840 | 1,798,140 | 19,739,358 | 0 | 19,739,358 |
| | 退職給付費用 | 6,768,590 | 0 | 0 | 6,768,590 | 0 | 6,768,590 |
| | 法定福利費 | 17,476,607 | 905,086 | 768,684 | 19,150,377 | 0 | 19,150,377 |
| | 事業費 | 0 | 4,119,153 | 1,237,160 | 5,356,313 | 0 | 5,356,313 |
| | 水道光熱費 | 0 | 1,462,214 | 0 | 1,462,214 | 0 | 1,462,214 |
| | 燃料費 | 0 | 788,856 | 0 | 788,856 | 0 | 788,856 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 205,003 | 151,358 | 356,361 | 0 | 356,361 |
| | 保険料 | 0 | 115,140 | 116,810 | 231,950 | 0 | 231,950 |
| | 賃借料 | 0 | 404,052 | 131,604 | 535,656 | 0 | 535,656 |
| | 車両費 | 0 | 11,748 | 131,341 | 143,089 | 0 | 143,089 |
| | 印刷製本費 | 0 | 27,852 | 224,789 | 252,641 | 0 | 252,641 |
| | 修繕費 | 0 | 52,500 | 0 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| | 通信運搬費 | 0 | 45,324 | 38,424 | 83,748 | 0 | 83,748 |
| | 業務委託費 | 0 | 569,184 | 117,260 | 686,444 | 0 | 686,444 |
| | 手数料 | 0 | 69,900 | 0 | 69,900 | 0 | 69,900 |
| 租税公課 | 0 | 367,380 | 265,574 | 632,954 | 0 | 632,954 | |
| 報償費 | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 | 0 | 72,000 | |
| 事務費 | 15,843,612 | 7,169 | 18,120 | 15,868,901 | 0 | 15,868,901 | |
| 福利厚生費 | 357,143 | 7,169 | 16,304 | 380,616 | 0 | 380,616 | |
| 職員被服費 | 146,245 | 0 | 0 | 146,245 | 0 | 146,245 | |
| 研修研究費 | 80,900 | 0 | 0 | 80,900 | 0 | 80,900 | |
| 事務消耗品費 | 2,645,031 | 0 | 0 | 2,645,031 | 0 | 2,645,031 | |
| 印刷製本費 | 1,597,748 | 0 | 0 | 1,597,748 | 0 | 1,597,748 | |
| 水道光熱費 | 1,188,583 | 0 | 0 | 1,188,583 | 0 | 1,188,583 | |
| 修繕費 | 28,600 | 0 | 0 | 28,600 | 0 | 28,600 | |
| 通信運搬費 | 1,251,669 | 0 | 0 | 1,251,669 | 0 | 1,251,669 | |
| 会議費 | 9,398 | 0 | 0 | 9,398 | 0 | 9,398 | |
| 業務委託費 | 2,076,362 | 0 | 0 | 2,076,362 | 0 | 2,076,362 | |
| 手数料 | 2,077,836 | 0 | 0 | 2,077,836 | 0 | 2,077,836 | |
| 保険料 | 257,350 | 0 | 0 | 257,350 | 0 | 257,350 | |
| 賃借料 | 2,339,088 | 0 | 0 | 2,339,088 | 0 | 2,339,088 | |
| 土地・建物賃借料 | 193,600 | 0 | 0 | 193,600 | 0 | 193,600 | |
| 租税公課 | 18,650 | 0 | 0 | 18,650 | 0 | 18,650 | |
| 保守料 | 195,800 | 0 | 0 | 195,800 | 0 | 195,800 | |
| 渉外費 | 103,000 | 0 | 0 | 103,000 | 0 | 103,000 | |
| 諸会費 | 765,200 | 0 | 0 | 765,200 | 0 | 765,200 | |
| 報償費 | 264,000 | 0 | 0 | 264,000 | 0 | 264,000 | |
| 食糧費 | 2,268 | 0 | 1,816 | 4,084 | 0 | 4,084 | |
| 援護費 | 65,920 | 0 | 0 | 65,920 | 0 | 65,920 | |
| 車両費 | 179,221 | 0 | 0 | 179,221 | 0 | 179,221 | |
| 減価償却費 | 337,871 | 0 | 0 | 337,871 | 0 | 337,871 | |
| 減価償却費 | 337,871 | 0 | 0 | 337,871 | 0 | 337,871 | |
| サービス活動費用計(2) | 120,770,677 | 7,081,248 | 6,641,504 | 134,493,429 | 0 | 134,493,429 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 31,796,893 | △850,248 | △1,331,204 | 29,615,441 | 0 | 29,615,441 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 115,926 | 14 | 6 | 115,946 | 0 | 115,946 |
| | 受取利息配当金収益 | 115,926 | 14 | 6 | 115,946 | 0 | 115,946 |
| | その他のサービス活動外収益 | 909,312 | 0 | 0 | 909,312 | 0 | 909,312 |
| | 受入研修費収益 | 87,000 | 0 | 0 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| | 障害者雇用調整金収益 | 324,000 | 0 | 0 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| | 雑収益 | 498,312 | 0 | 0 | 498,312 | 0 | 498,312 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,025,238 | 14 | 6 | 1,025,258 | 0 | 1,025,258 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,025,238 | 14 | 6 | 1,025,258 | 0 | 1,025,258 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 32,822,131 | △850,234 | △1,331,198 | 30,640,699 | 0 | 30,640,699 |

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 社)法人運営拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------|-----|
| 社協経営安定化積立金 | 174,452,834 | | | 174,452,834 | |
| 在宅介護福祉支援積立金 | 18,336,520 | | | 18,336,520 | |
| 計 | 192,789,354 | | | 192,789,354 | |

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|--------------|-------------|-------|-------|-------------|-----|
| 社協経営安定化積立資産 | 174,452,834 | | | 174,452,834 | |
| 在宅介護福祉支援積立資産 | 18,336,520 | | | 18,336,520 | |
| 計 | 192,789,354 | | | 192,789,354 | |

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 _____ 社) 法人運営拠点区分 _____

別紙3 (13)
(単位: 円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|------------------|------------------|--------|-----------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 法人運営 | 大分市活き活きプラザ潮騒指定管理 | 運用収入 | 1,000,000 | 人件費 |
| 法人運営 | 大分市多世代交流プラザ指定管理 | 運用収入 | 1,331,198 | 人件費 |
| 大分市活き活きプラザ潮騒指定管理 | 法人運営 | 運用収入 | 149,766 | 事務費 |

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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 期末取得原価(G=E+F) | | うち国庫補助金等の額 | | 備考 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|---------------|-----------|------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 673,312 | 0 | 795,300 | 0 | 271,711 | 0 | 0 | 0 | 1,196,901 | 0 | 1,371,653 | 2,568,554 | 145,250 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 673,312 | 0 | 795,300 | 0 | 271,711 | 0 | 0 | 0 | 1,196,901 | 0 | 1,371,653 | 2,568,554 | 145,250 | 0 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 108,108 | 0 | 0 | 0 | 61,776 | 0 | 0 | 0 | 46,332 | 0 | 252,548 | 308,880 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 108,108 | 0 | 0 | 0 | 61,776 | 0 | 0 | 0 | 46,332 | 0 | 252,548 | 308,880 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 781,420 | 0 | 795,300 | 0 | 333,487 | 0 | 0 | 0 | 1,243,233 | 0 | 1,634,201 | 2,877,434 | 145,250 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 781,420 | 0 | 795,300 | 0 | 333,487 | 0 | 0 | 0 | 1,243,233 | 0 | 1,634,201 | 2,877,434 | 145,250 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 引 | 781,420 | 0 | 795,300 | 0 | 333,487 | 0 | 0 | 0 | 1,243,233 | 0 | 1,634,201 | 2,877,434 | 145,250 | 0 | |

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | 勘定科目 | 共同募金配分金サービス区分 | 企画・広報サービス区分 | 活動助成事業サービス区分 | 活動助成事業サービス区分 | 地域福祉推進事業サービス区分 | 生活支援活動事業サービス区分 | 生活支援活動事業サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 収 | 経常経費補助金収益 | 26,361,653 | 600,000 | 1,125,000 | 0 | 0 | 0 | 148,500 | 28,235,153 | 0 | 28,235,153 | |
| | 市区町村補助金収益 | 0 | 600,000 | 1,125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,725,000 | 0 | 1,725,000 | |
| | 大分市社会福祉大会補助金収益 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | 高齢者生きがい対策事業補助金収益 | 0 | 0 | 1,125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,125,000 | 0 | 1,125,000 | |
| | 県社協補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,500 | 148,500 | 0 | 148,500 | |
| | 子どものための福祉講座補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,500 | 148,500 | 0 | 148,500 | |
| | 共同募金配分金収益 | 26,361,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,361,653 | 0 | 26,361,653 | |
| | 一般募金配分金収益 | 23,034,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,034,000 | 0 | 23,034,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 3,327,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,327,653 | 0 | 3,327,653 | |
| | 受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 30,234,000 | 0 | 4,777,296 | 2,503,000 | 37,514,296 | 0 | 37,514,296 | |
| | 市受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 30,234,000 | 0 | 4,777,296 | 2,503,000 | 37,514,296 | 0 | 37,514,296 | |
| | 益 | 点検率仕者・簡読委任者養成講座事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 地域ふれあいフェス受託金収益 | | 0 | 0 | 0 | 30,234,000 | 0 | 0 | 30,234,000 | 0 | 30,234,000 | | |
| 福祉助成事業受託金収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,000 | 637,000 | 0 | 637,000 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,777,296 | 4,777,296 | 4,777,296 | 0 | 4,777,296 | |
| 災害ボランティア活動支援体制整備受託金収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | |
| 事業収益 | | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 260,000 | |
| 広告料収益 | | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 260,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 26,361,653 | 860,000 | 1,125,000 | 30,234,000 | 0 | 4,777,296 | 2,651,500 | 66,009,449 | 0 | 66,009,449 | |
| 人件費 | | 0 | 0 | 0 | 3,676,848 | 0 | 2,922,682 | 16,222,167 | 22,821,697 | 0 | 22,821,697 | |
| 職員給料 | | 0 | 0 | 0 | 2,464,561 | 0 | 2,548,628 | 10,625,580 | 15,638,769 | 0 | 15,638,769 | |
| 職員賞与 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760,536 | 760,536 | 0 | 760,536 | |
| 非常勤職員給与 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,465,400 | 2,465,400 | 0 | 2,465,400 | |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 818,544 | 0 | 0 | 818,544 | 818,544 | 0 | 818,544 | | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,500 | 133,500 | 0 | 133,500 | | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 393,743 | 0 | 374,054 | 2,237,151 | 3,004,948 | 0 | 3,004,948 | | |
| 事業費 | 0 | 4,481,168 | 585,840 | 12,563,942 | 657,808 | 1,487,677 | 2,557,514 | 22,333,949 | 0 | 22,333,949 | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | 382,732 | 0 | 234,017 | 13,751 | 398,665 | 663,770 | 1,692,935 | 0 | 1,692,935 | | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 2,262,260 | 0 | 16,450 | 0 | 2,278,710 | 0 | 2,278,710 | | |
| 賃借料 | 0 | 9,460 | 0 | 29,700 | 152,928 | 255,200 | 0 | 447,288 | 0 | 447,288 | | |
| 車庫費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,219 | 0 | 60,219 | 0 | 60,219 | | |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 34,652 | 45,652 | 0 | 45,652 | | |
| 印刷製本費 | 0 | 3,137,859 | 0 | 158,670 | 257,400 | 708,160 | 372,170 | 4,634,259 | 0 | 4,634,259 | | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,475 | 60,475 | 0 | 60,475 | | |
| 通信運搬費 | 0 | 79,298 | 0 | 350,538 | 79,529 | 34,463 | 500,968 | 1,044,796 | 0 | 1,044,796 | | |
| 会議費 | 0 | 3,592 | 0 | 7,502 | 0 | 0 | 10,308 | 21,402 | 0 | 21,402 | | |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 59,400 | 0 | 0 | 0 | 59,400 | 0 | 59,400 | | |
| 業務委託費 | 0 | 705,705 | 0 | 0 | 79,200 | 0 | 784,905 | 784,905 | 0 | 784,905 | | |
| 手数料 | 0 | 124,787 | 0 | 176,110 | 0 | 3,520 | 429,000 | 733,417 | 0 | 733,417 | | |
| 租税公課 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,171 | 77,371 | 0 | 77,371 | | |
| 返還金 | 0 | 0 | 585,840 | 9,285,745 | 0 | 0 | 0 | 9,871,585 | 0 | 9,871,585 | | |
| 諸会費 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 | | |
| 報償費 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 411,000 | 521,000 | 0 | 521,000 | | |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,099 | 51,284 | 134,383 | 0 | 134,383 | | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,519 | 51,284 | 59,803 | 0 | 59,803 | | |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,580 | 0 | 74,580 | 0 | 74,580 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 26,361,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,361,653 | 0 | 26,361,653 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 26,361,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,361,653 | 0 | 26,361,653 | | |
| 減 | 社協だより発行事業費 | 598,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,653 | 0 | 598,653 | | |
| | 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募 | 17,128,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,128,000 | 0 | 17,128,000 | | |
| | 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募 | 4,323,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,323,000 | 0 | 4,323,000 | | |
| | 大分市ボランティア連絡協議会運営補助金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| | 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| | 大分市社協母子・妻婦福祉会運営補助金 | 218,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,000 | 0 | 218,000 | | |
| | 大分市社協保育部会運営補助金 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 390,000 | | |
| | 大分市社協身体障害者部会運営補助金 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,000 | 0 | 205,000 | | |
| | 大分市青少年健全育成協議会運営補助金 | 685,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685,000 | 0 | 685,000 | | |
| | 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 大分市社協民生委員児童委員部会補助金 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 950,000 | | |
| | 大分市保護区保護司会社会を明るくする | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 72,000 | | |
| | 大分市知的障害者育成会運営補助金(手) | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 95,000 | | |
| | 大分市婦連大会開催補助金 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 72,000 | | |
| | 大分市社協施設部会運営補助金 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | | |
| | 大分市社協老人施設部会運営補助金 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | | |
| | 視覚障害者カーナビ大会補助金 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | | |
| | 助成金費用 | 0 | 11,560,920 | 14,867,003 | 3,950,000 | 283,838 | 439,250 | 31,101,011 | 31,101,011 | 0 | 31,101,011 | |
| | 助成金費用 | 0 | 11,560,920 | 14,867,003 | 3,950,000 | 283,838 | 439,250 | 31,101,011 | 31,101,011 | 0 | 31,101,011 | |
| | 小地域福祉わいわい活動事業補助金 | 0 | 0 | 0 | 552,943 | 0 | 0 | 0 | 552,943 | 0 | 552,943 | |
| | ふれあい・いきいきフェス事業補助金 | 0 | 0 | 0 | 639,160 | 0 | 0 | 0 | 639,160 | 0 | 639,160 | |
| | 高齢者生きがい対策事業補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 校(地)区社協福祉活動費交付金 | 0 | 0 | 8,440,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,440,260 | 0 | 8,440,260 | |
| | 地域ふれあいフェス事業補助金 | 0 | 0 | 0 | 14,314,060 | 0 | 0 | 0 | 14,314,060 | 0 | 14,314,060 | |
| | 地区社協福祉活動助成金 | 0 | 0 | 2,481,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,481,500 | 0 | 2,481,500 | |
| | ボランティアフェス活動助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,250 | 0 | 439,250 | 0 | 439,250 | |
| | 生活支援体制整備校(地)区活動費交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,838 | 0 | 283,838 | 0 | 283,838 | |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,664 | 5,823 | 333,487 | 0 | 333,487 | |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,664 | 5,823 | 333,487 | 0 | 333,487 | |
| | サービス活動費用計(2) | 26,361,653 | 4,481,168 | 12,146,760 | 31,107,793 | 4,607,808 | 5,104,960 | 19,276,038 | 103,086,180 | 0 | 103,086,180 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | △3,621,168 | △11,021,760 | △873,793 | △4,607,808 | △327,664 | △16,624,538 | △37,076,731 | 0 | △37,076,731 | |
| | 取 | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,400 | 206,400 | 0 | 206,400 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,400 | 206,400 | 0 | 206,400 |
| 費 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,400 | 206,400 | 0 | 206,400 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,400 | 206,400 | 0 | 206,400 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | △3,621,168 | △11,021,760 | △873,793 | △4,607,808 | △327,664 | △16,418,138 | △36,870,331 | 0 | △36,870,331 | |

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 各種相談事業サービス区分 | 障害者相談支援事業サービス区分 | 生活福祉資金貸付事業サービス区分 | 福祉サービス活動支援事業サービス区分 | 相談支援(障害)サービス区分 | 大分市成年後見センター(仮)区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|-----------|-------------|
| 収入 | 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 2,108,340 | 0 | 0 | 0 | 2,108,340 | 0 | 2,108,340 |
| | 県社協補助金収益 | 0 | 0 | 2,108,340 | 0 | 0 | 0 | 2,108,340 | 0 | 2,108,340 |
| | 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助 | 0 | 0 | 2,108,340 | 0 | 0 | 0 | 2,108,340 | 0 | 2,108,340 |
| | 受託金収益 | 9,576,000 | 25,300,000 | 33,307,800 | 11,533,588 | 0 | 28,761,300 | 108,478,688 | 0 | 108,478,688 |
| | 市受託金収益 | 9,576,000 | 25,300,000 | 0 | 0 | 0 | 28,761,300 | 63,637,300 | 0 | 63,637,300 |
| | 障がい者相談員派遣事業受託金収益 | 6,943,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,943,000 | 0 | 6,943,000 |
| | 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事業 | 2,633,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,633,000 | 0 | 2,633,000 |
| | 障害者相談支援事業受託金収益 | 0 | 25,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,300,000 | 0 | 25,300,000 |
| | 大分市成年後見センター事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,761,300 | 28,761,300 | 0 | 28,761,300 |
| | 県社協受託金収益 | 0 | 0 | 33,307,800 | 11,533,588 | 0 | 0 | 44,841,388 | 0 | 44,841,388 |
| 利益 | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 1,880,780 | 0 | 0 | 1,880,780 | 0 | 1,880,780 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 0 | 0 | 33,307,800 | 0 | 0 | 0 | 33,307,800 | 0 | 33,307,800 |
| | 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 1,880,780 | 0 | 3,294,994 | 5,175,774 | 0 | 5,175,774 |
| | 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 1,880,780 | 0 | 3,294,994 | 5,175,774 | 0 | 5,175,774 |
| | 日常生活自立支援事業利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 1,596,280 | 0 | 0 | 1,596,280 | 0 | 1,596,280 |
| | やすらぎ生活支援事業利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 284,500 | 0 | 0 | 284,500 | 0 | 284,500 |
| | 法人後見報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,294,994 | 3,294,994 | 0 | 3,294,994 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,815,030 | 0 | 5,815,030 | 0 | 5,815,030 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,815,030 | 0 | 5,815,030 | 0 | 5,815,030 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,815,030 | 0 | 5,815,030 | 0 | 5,815,030 |
| サービス活動収益計(1) | サービス活動収益計(1) | 9,576,000 | 25,300,000 | 35,416,140 | 13,414,368 | 5,815,030 | 32,056,294 | 121,577,832 | 0 | 121,577,832 |
| | 人件費 | 9,533,572 | 24,581,337 | 28,035,835 | 13,600,800 | 1,270,715 | 20,262,484 | 97,284,743 | 0 | 97,284,743 |
| | 職員給料 | 0 | 16,523,866 | 6,019,031 | 6,770,996 | 0 | 11,275,327 | 40,589,220 | 0 | 40,589,220 |
| | 職員賞与 | 0 | 3,075,539 | 0 | 1,020,995 | 0 | 2,064,670 | 6,161,204 | 0 | 6,161,204 |
| | 非常勤職員給与 | 8,385,331 | 635,057 | 6,250,169 | 4,121,350 | 1,261,312 | 3,660,740 | 24,313,959 | 0 | 24,313,959 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 14,129,937 | 0 | 0 | 0 | 14,129,937 | 0 | 14,129,937 |
| | 退職給付費用 | 0 | 1,357,800 | 0 | 400,500 | 0 | 566,810 | 2,325,110 | 0 | 2,325,110 |
| | 法定福利費 | 1,148,241 | 2,989,075 | 1,636,698 | 1,286,959 | 9,403 | 2,694,937 | 9,765,313 | 0 | 9,765,313 |
| | 事業費 | 192,829 | 1,390,050 | 2,234,680 | 689,009 | 703,602 | 7,508,611 | 12,718,781 | 0 | 12,718,781 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,619 | 101,619 | 0 | 101,619 |
| 増減 | 消耗器具備品費 | 34,429 | 55,963 | 85,304 | 71,730 | 13,326 | 307,871 | 568,623 | 0 | 568,623 |
| | 保険料 | 45,200 | 0 | 44,410 | 28,740 | 119,300 | 237,650 | 237,650 | 0 | 237,650 |
| | 賃借料 | 0 | 785,674 | 88,776 | 85,400 | 387,124 | 586,308 | 1,932,922 | 0 | 1,932,922 |
| | 車輦費 | 99,239 | 0 | 62,937 | 36,168 | 53,215 | 251,559 | 251,559 | 0 | 251,559 |
| | 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 20,000 | 4,120 | 27,120 | 0 | 27,120 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 989,099 | 61,227 | 47,391 | 245,368 | 1,343,085 | 0 | 1,343,085 |
| | 修繕費 | 0 | 2,640 | 0 | 0 | 0 | 39,600 | 42,240 | 0 | 42,240 |
| | 通信運搬費 | 0 | 297,994 | 1,071,501 | 175,768 | 163,053 | 57,114 | 1,765,430 | 0 | 1,765,430 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,976 | 6,976 | 0 | 6,976 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,500 | 434,500 | 0 | 434,500 |
| 費用 | 業務委託費 | 158,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,000 | 554,400 | 0 | 554,400 |
| | 手数料 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 7,800 | 36,300 | 110,100 | 0 | 110,100 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 12,907 | 0 | 2,108,941 | 2,121,848 | 0 | 2,121,848 |
| | 返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,332,064 | 2,332,064 | 0 | 2,332,064 |
| | 諸会費 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 報償費 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 589,500 | 595,500 | 0 | 595,500 |
| | 職員被服費 | 0 | 32,340 | 0 | 165,990 | 0 | 89,815 | 288,145 | 0 | 288,145 |
| | 事務費 | 24,593 | 67,439 | 46,188 | 118,812 | 8,177 | 238,814 | 504,023 | 0 | 504,023 |
| | 福利厚生費 | 24,593 | 64,411 | 46,188 | 118,812 | 7,480 | 226,944 | 488,428 | 0 | 488,428 |
| | 食糧費 | 0 | 3,028 | 0 | 0 | 697 | 11,870 | 15,595 | 0 | 15,595 |
| サービス活動外増減 | 助成金費用 | 0 | 0 | 2,108,340 | 0 | 0 | 0 | 2,108,340 | 0 | 2,108,340 |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 2,108,340 | 0 | 0 | 0 | 2,108,340 | 0 | 2,108,340 |
| | 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸 | 0 | 0 | 2,108,340 | 0 | 0 | 0 | 2,108,340 | 0 | 2,108,340 |
| | 減価償却費 | 0 | 604,625 | 1,343,084 | 98,490 | 35,640 | 210,805 | 2,292,644 | 0 | 2,292,644 |
| | 減価償却費 | 0 | 604,625 | 1,343,084 | 98,490 | 35,640 | 210,805 | 2,292,644 | 0 | 2,292,644 |
| | サービス活動費用計(2) | 9,750,994 | 26,643,451 | 33,768,127 | 14,507,111 | 2,018,134 | 28,220,714 | 114,908,531 | 0 | 114,908,531 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △174,994 | △1,343,451 | 1,648,013 | △1,092,743 | 3,796,896 | 3,835,580 | 6,669,301 | 0 | 6,669,301 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,990 | 107,990 | 0 | 107,990 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,990 | 107,990 | 0 | 107,990 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,990 | 107,990 | 0 | 107,990 |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,990 | 107,990 | 0 | 107,990 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △174,994 | △1,343,451 | 1,648,013 | △1,092,743 | 3,904,886 | 3,835,580 | 6,777,291 | 0 | 6,777,291 | |

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 _____ 社)福祉サービス利用支援拠点区分 _____

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-----------|------------------|-------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 9,874,340 | 1,257,110 () | | () | 11,131,450 | |
| 計 | 9,874,340 | 1,257,110 () | | () | 11,131,450 | |

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 _____ 社)福祉サービス利用支援拠点区分 _____

別紙3 (13)
(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 相談支援 (障害) | 障害者相談支援事業 | 運用収入 | 331,666 | 人件費 |

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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 備要 |
|--------------------|-------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-----------------------|---|------------|---|-------------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(画) | 37,510,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,510,000 | 0 | 0 | 0 | 37,510,000 | 0 | |
| 構築物(画) | 758,718 | 0 | 0 | 0 | 68,472 | 0 | 0 | 0 | 827,190 | 0 | 1,553,999 | 0 | 1,554,000 | 0 | |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,594 | 0 | 969,840 | 0 | |
| 車輦運搬具 | 860,200 | 0 | 860,200 | 0 | 53,702 | 0 | 0 | 0 | 913,902 | 0 | 8,693,300 | 0 | 9,499,746 | 0 | |
| 器具備品 | 359,471 | 0 | 115,500 | 0 | 273,131 | 0 | 0 | 0 | 632,571 | 0 | 13,283,100 | 0 | 13,485,000 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 388,628,197 | 0 | 975,700 | 0 | 385,345 | 0 | 0 | 0 | 389,573,642 | 0 | 23,810,033 | 0 | 63,018,536 | 0 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利(画) | 29,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,888 | 0 | 2,954 | 0 | 32,842 | 0 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,269,130 | 0 | 1,269,130 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 29,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,888 | 0 | 1,272,104 | 0 | 1,301,990 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 388,658,085 | 0 | 975,700 | 0 | 385,345 | 0 | 0 | 0 | 389,633,533 | 0 | 25,082,137 | 0 | 64,320,526 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,082,137 | 0 | 64,320,526 | 0 | |
| 差 | 388,658,085 | 0 | 975,700 | 0 | 385,345 | 0 | 0 | 0 | 389,633,533 | 0 | 25,082,137 | 0 | 64,320,526 | 0 | |

拠点区分事業活動明細書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 老人7月~12月まで サービス区分, 居宅介護等(中央)事業サービス区分, 居宅介護等(佐賀)事業サービス区分, 居宅介護等(長門)事業サービス区分, 障害者重度訪問介護(中込)サービス区分, 障害者同行介護(佐)サービス区分, 障害者同行介護(長)サービス区分, 障害者居宅介護(佐)サービス区分, 障害者居宅介護(長)サービス区分, 障害者移動支援(佐)サービス区分, 障害者移動支援(長)サービス区分, 相談支援(長門)サービス区分, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 受取収益, 費用, and 繰越金.

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 _____ 社)在宅福祉サービス拠点区分 _____

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|---------------|-------------|--------|------------|------------|-----|
| 介護保険等経営安定化積立金 | 114,513,805 | 76,961 | 17,013,557 | 97,577,209 | |
| 計 | 114,513,805 | 76,961 | 17,013,557 | 97,577,209 | |

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 音楽指導員派遣事業サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------|------------|---|
| 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 | |
| | 費用 | | 人件費 | 2,787,732 | 2,787,732 | 0 |
| | | | 職員給料 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| | | | 法定福利費 | 387,732 | 387,732 | 0 |
| | | | 事業費 | 824,900 | 824,900 | 0 |
| | | | 保険料 | 18,155 | 18,155 | 0 |
| | | | 賃借料 | 178,080 | 178,080 | 0 |
| | | | 車両費 | 45,710 | 45,710 | 0 |
| | | | 印刷製本費 | 37,396 | 37,396 | 0 |
| | | | 通信運搬費 | 91,018 | 91,018 | 0 |
| | | | 租税公課 | 322,578 | 322,578 | 0 |
| | | | 報償費 | 131,963 | 131,963 | 0 |
| | | | 事務費 | 45,919 | 45,919 | 0 |
| | | 福利厚生費 | 45,919 | 45,919 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 3,658,551 | 3,658,551 | 0 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,658,551 | △3,658,551 | 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) | | △3,658,551 | △3,658,551 | 0 | △3,658,551 | |

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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 期末取得原価(G=E+F) | | うち国庫補助金等の額 | | 備要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|---------------|---|------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 4,734,365 | 0 | 299,640 | 0 | 1,190,657 | 0 | 0 | 0 | 3,843,348 | 0 | 7,458,360 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 4,734,365 | 0 | 299,640 | 0 | 1,190,657 | 0 | 0 | 0 | 3,843,348 | 0 | 7,458,360 | 0 | 0 | 0 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 857,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,520 | 0 | 1,172,520 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 857,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,520 | 0 | 1,172,520 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 5,591,885 | 0 | 299,640 | 0 | 1,190,657 | 0 | 0 | 0 | 4,700,868 | 0 | 8,631,880 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 5,591,885 | 0 | 299,640 | 0 | 1,190,657 | 0 | 0 | 0 | 4,700,868 | 0 | 8,631,880 | 0 | 0 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 5,591,885 | 0 | 299,640 | 0 | 1,190,657 | 0 | 0 | 0 | 4,700,868 | 0 | 8,631,880 | 0 | 0 | 0 | |

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 公)福祉サービス利用支援拠点区分 _____

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-----|-----------|----------------|-------|-----|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| | 2,407,600 | 633,430 () | | () | 3,041,030 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 2,407,600 | 633,430 () | | () | 3,041,030 | |

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 生活困窮者自立相談支援サービス区 | 城東地域包括支援センターサービス区分 | 佐賀県・神埼地域包括サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 受託金収益 | 53,132,593 | 28,887,500 | 24,495,550 | 106,515,643 | 0 | 106,515,643 |
| | 市受託金収益 | 53,132,593 | 28,887,500 | 24,495,550 | 106,515,643 | 0 | 106,515,643 |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益 | 53,132,593 | 0 | 0 | 53,132,593 | 0 | 53,132,593 |
| | 包括的支援事業業務受託金収益 | 0 | 22,914,000 | 24,310,000 | 47,224,000 | 0 | 47,224,000 |
| | 包括的支援事業業務受託金収益(加算) | 0 | 29,500 | 53,050 | 82,550 | 0 | 82,550 |
| | 高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算) | 0 | 240,000 | 132,500 | 372,500 | 0 | 372,500 |
| | 認知症施策総合推進事業受託金収益 | 0 | 5,704,000 | 0 | 5,704,000 | 0 | 5,704,000 |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 11,382,397 | 12,346,571 | 23,728,968 | 0 | 23,728,968 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 11,378,397 | 12,330,571 | 23,708,968 | 0 | 23,708,968 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 11,378,397 | 12,330,571 | 23,708,968 | 0 | 23,708,968 |
| | その他の事業収益 | 0 | 4,000 | 16,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 受託事業収益 | 0 | 4,000 | 16,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| サービス活動収益計(1) | 53,132,593 | 40,269,897 | 36,842,121 | 130,244,611 | 0 | 130,244,611 | |
| 費用 | 人件費 | 47,308,982 | 27,524,349 | 26,975,344 | 101,808,675 | 0 | 101,808,675 |
| | 職員給料 | 26,184,391 | 19,477,979 | 19,841,514 | 65,503,884 | 0 | 65,503,884 |
| | 職員賞与 | 1,975,828 | 3,344,044 | 2,830,295 | 8,150,167 | 0 | 8,150,167 |
| | 非常勤職員給与 | 4,855,334 | 0 | 0 | 4,855,334 | 0 | 4,855,334 |
| | 派遣職員費 | 8,664,121 | 0 | 0 | 8,664,121 | 0 | 8,664,121 |
| | 退職給付費用 | 431,110 | 1,003,320 | 667,500 | 2,101,930 | 0 | 2,101,930 |
| | 法定福利費 | 5,198,198 | 3,699,006 | 3,636,035 | 12,533,239 | 0 | 12,533,239 |
| | 事業費 | 5,388,893 | 6,072,578 | 4,567,264 | 16,028,735 | 0 | 16,028,735 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 243,794 | 243,794 | 0 | 243,794 |
| | 消耗器具備品費 | 222,000 | 344,355 | 336,848 | 903,203 | 0 | 903,203 |
| | 保険料 | 32,680 | 82,490 | 96,290 | 211,460 | 0 | 211,460 |
| | 貸借料 | 668,796 | 3,649,539 | 2,558,318 | 6,876,653 | 0 | 6,876,653 |
| | 車輛費 | 37,678 | 148,594 | 116,344 | 302,616 | 0 | 302,616 |
| | 研修研究費 | 12,900 | 183,000 | 213,400 | 409,300 | 0 | 409,300 |
| | 印刷製本費 | 595,401 | 266,905 | 100,749 | 963,055 | 0 | 963,055 |
| | 修繕費 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 通信運搬費 | 671,498 | 652,784 | 624,819 | 1,949,101 | 0 | 1,949,101 |
| | 会議費 | 10,134 | 43,968 | 0 | 54,102 | 0 | 54,102 |
| | 広報費 | 0 | 43,098 | 0 | 43,098 | 0 | 43,098 |
| | 業務委託費 | 0 | 480,000 | 171,600 | 651,600 | 0 | 651,600 |
| | 手数料 | 0 | 29,700 | 40,082 | 69,782 | 0 | 69,782 |
| | 租税公課 | 3,137,806 | 400 | 0 | 3,138,206 | 0 | 3,138,206 |
| | 諸会費 | 0 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 報償費 | 0 | 79,000 | 25,000 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| | 職員被服費 | 0 | 47,245 | 20,020 | 67,265 | 0 | 67,265 |
| | 事務費 | 136,648 | 113,314 | 68,978 | 318,940 | 0 | 318,940 |
| | 福利厚生費 | 136,648 | 98,701 | 66,230 | 301,579 | 0 | 301,579 |
| 食糧費 | 0 | 14,613 | 2,748 | 17,361 | 0 | 17,361 | |
| 減価償却費 | 996,152 | 47,162 | 90,013 | 1,133,327 | 0 | 1,133,327 | |
| 減価償却費 | 996,152 | 47,162 | 90,013 | 1,133,327 | 0 | 1,133,327 | |
| サービス活動費用計(2) | 53,830,675 | 33,757,403 | 31,701,599 | 119,289,677 | 0 | 119,289,677 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △698,082 | 6,512,494 | 5,140,522 | 10,954,934 | 0 | 10,954,934 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 413 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 413 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 雑収益 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 9,413 | 0 | 9,413 | 0 | 9,413 |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 9,413 | 0 | 9,413 | 0 | 9,413 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △698,082 | 6,521,907 | 5,140,522 | 10,964,347 | 0 | 10,964,347 |

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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 期末取得原価(G=E+F) | | うち国庫補助金等の額 | | 備考 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|---------------|-----------|------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輦運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,089,899 | 1,089,900 | 0 | 0 | |
| 器具備品 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 412,123 | 412,125 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,502,022 | 1,502,025 | 0 | 0 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170,750 | 1,170,750 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170,750 | 1,170,750 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,672,772 | 2,672,775 | 0 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,672,772 | 2,672,775 | 0 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 引 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,672,772 | 2,672,775 | 0 | 0 | |
| 合 | | | | | | | | | | | | | | | |

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 居宅支援(駅南)サービス区分 | 居宅支援(佐賀南)サービス区分 | 居宅支援(野津南)サービス区分 | 有料ヘルパースサービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収入 | | | | | | | |
| | 受託金収益 | 680,850 | 241,047 | 580,680 | 0 | 1,502,577 | 0 | 1,502,577 |
| | その他の受託金収益 | 680,850 | 241,047 | 580,680 | 0 | 1,502,577 | 0 | 1,502,577 |
| | 介護予防ケア受託金収益 | 680,850 | 241,047 | 580,680 | 0 | 1,502,577 | 0 | 1,502,577 |
| | 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 1,344,550 | 1,344,550 | 0 | 1,344,550 |
| | 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 1,344,550 | 1,344,550 | 0 | 1,344,550 |
| | 自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 1,344,550 | 1,344,550 | 0 | 1,344,550 |
| | 介護保険事業収益 | 35,815,150 | 8,394,140 | 12,091,720 | 0 | 56,301,010 | 0 | 56,301,010 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 35,762,650 | 8,376,640 | 12,056,720 | 0 | 56,196,010 | 0 | 56,196,010 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 35,762,650 | 8,376,640 | 12,056,720 | 0 | 56,196,010 | 0 | 56,196,010 |
| その他の事業収益 | 52,500 | 17,500 | 35,000 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 | |
| 受託事業収益 | 52,500 | 17,500 | 35,000 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 36,496,000 | 8,635,187 | 12,672,400 | 1,344,550 | 59,148,137 | 0 | 59,148,137 | |
| ス ト ク 活 動 費 の 部 | 人件費 | 29,531,149 | 7,068,955 | 11,075,744 | 414,436 | 48,090,284 | 0 | 48,090,284 |
| | 職員給料 | 21,496,218 | 3,253,697 | 7,613,060 | 0 | 32,362,975 | 0 | 32,362,975 |
| | 職員賞与 | 3,184,005 | 470,250 | 1,364,830 | 0 | 5,019,085 | 0 | 5,019,085 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 2,195,464 | 0 | 410,412 | 2,605,876 | 0 | 2,605,876 |
| | 退職給付費用 | 801,000 | 133,500 | 588,000 | 0 | 1,522,500 | 0 | 1,522,500 |
| | 法定福利費 | 4,049,926 | 1,016,044 | 1,509,854 | 4,024 | 6,579,848 | 0 | 6,579,848 |
| | 事業費 | 4,982,793 | 907,856 | 1,573,455 | 768,334 | 8,232,438 | 0 | 8,232,438 |
| | 水道光熱費 | 1,183,103 | 0 | 0 | 155,744 | 1,338,847 | 0 | 1,338,847 |
| | 消耗器具備品費 | 521,091 | 68,794 | 159,323 | 119,305 | 868,513 | 0 | 868,513 |
| | 保険料 | 82,750 | 32,550 | 52,080 | 14,890 | 182,270 | 0 | 182,270 |
| | 賃借料 | 596,444 | 343,200 | 585,904 | 171,600 | 1,697,148 | 0 | 1,697,148 |
| | 車両費 | 410,718 | 56,456 | 122,369 | 51,237 | 640,780 | 0 | 640,780 |
| | 研修研究費 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 印刷製本費 | 249,993 | 45,559 | 0 | 187,671 | 483,223 | 0 | 483,223 |
| | 修繕費 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | 通信運搬費 | 658,715 | 149,157 | 394,477 | 0 | 1,202,349 | 0 | 1,202,349 |
| | 会議費 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 |
| | 広報費 | 32,153 | 0 | 15,642 | 0 | 47,795 | 0 | 47,795 |
| | 業務委託費 | 117,700 | 117,700 | 117,700 | 0 | 353,100 | 0 | 353,100 |
| | 手数料 | 876,299 | 68,480 | 100,000 | 0 | 1,044,779 | 0 | 1,044,779 |
| | 租税公課 | 1,600 | 0 | 0 | 67,887 | 69,487 | 0 | 69,487 |
| | 職員被服費 | 103,840 | 25,960 | 25,960 | 0 | 155,760 | 0 | 155,760 |
| | 事務費 | 210,937 | 16,874 | 28,346 | 24,032 | 280,189 | 0 | 280,189 |
| | 福利厚生費 | 116,857 | 16,874 | 28,346 | 24,032 | 186,109 | 0 | 186,109 |
| | 渉外費 | 94,080 | 0 | 0 | 0 | 94,080 | 0 | 94,080 |
| | サービス活動費用計(2) | 34,724,879 | 7,993,685 | 12,677,545 | 1,206,802 | 56,602,911 | 0 | 56,602,911 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,771,121 | 641,502 | △5,145 | 137,748 | 2,545,226 | 0 | 2,545,226 |
| 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 | 46,156 | 7,000 | 9,000 | 0 | 62,156 | 0 | 62,156 |
| | 雑収益 | 46,156 | 7,000 | 9,000 | 0 | 62,156 | 0 | 62,156 |
| | サービス活動外収益計(4) | 46,156 | 7,000 | 9,000 | 0 | 62,156 | 0 | 62,156 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 46,156 | 7,000 | 9,000 | 0 | 62,156 | 0 | 62,156 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,817,277 | 648,502 | 3,855 | 137,748 | 2,607,382 | 0 | 2,607,382 | |

サービス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) |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動 | 収入 | | | |
| | 0288 会費収入 | 19,357,000 | 19,479,760 | △122,760 |
| | 0324 会費収入 | 19,357,000 | 19,479,760 | △122,760 |
| | 8001 一般会費収入 | 16,841,000 | 16,880,760 | △39,760 |
| | 8002 賛助会費収入 | 1,731,000 | 1,824,000 | △93,000 |
| | 8003 特別会費収入 | 785,000 | 775,000 | 10,000 |
| | 0290 寄附金収入 | 9,765,000 | 10,108,810 | △343,810 |
| | 0326 経常経費寄附金収入 | 9,765,000 | 10,108,810 | △343,810 |
| | 8022 香典返し寄附金収入 | 8,915,000 | 7,061,000 | 1,854,000 |
| | 8023 一般寄附金収入 | 850,000 | 3,047,810 | △2,197,810 |
| | 0291 経常経費補助金収入 | 124,715,000 | 122,979,000 | 1,736,000 |
| | 0293 市補助金収入 | 124,715,000 | 122,979,000 | 1,736,000 |
| | 8032 市社協運営費補助金収入 | 115,515,000 | 113,779,000 | 1,736,000 |
| | 8028 市社協福祉推進事業費補助金収入 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 |
| | 0303 貸付事業等収入 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| | 8051 償還金収入 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 118,000 | 115,926 | 2,074 |
| | 0201 その他の収入 | 385,000 | 909,312 | △524,312 |
| | 0320 雑収入 | 385,000 | 909,312 | △524,312 |
| | 8611 受入研修費収入 | 102,000 | 87,000 | 15,000 |
| | 8014 障害者雇用調整金収入 | 0 | 324,000 | △324,000 |
| | 8615 雑収入 | 283,000 | 498,312 | △215,312 |
| | 事業活動収入計(1) | 154,364,000 | 153,622,808 | 741,192 |
| | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 98,978,000 | 97,954,104 | 1,023,896 |
| | 7111 役員報酬支出 | 6,724,000 | 6,688,000 | 36,000 |
| | 7112 職員給料支出 | 44,560,000 | 43,830,124 | 729,876 |
| 7113 職員賞与支出 | 14,477,000 | 13,934,495 | 542,505 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 15,383,000 | 15,891,378 | △508,378 | |
| 7116 退職給付支出 | 135,000 | 133,500 | 1,500 | |
| 7117 法定福利費支出 | 17,699,000 | 17,476,607 | 222,393 | |
| 0131 事務費支出 | 17,392,000 | 15,843,612 | 1,548,388 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 435,000 | 357,143 | 77,857 | |
| 7312 職員被服費支出 | 168,000 | 146,245 | 21,755 | |
| 7314 研修研究費支出 | 81,000 | 80,900 | 100 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 2,117,000 | 2,645,031 | △528,031 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 1,652,000 | 1,597,748 | 54,252 | |
| 7317 水道光熱費支出 | 1,294,000 | 1,188,583 | 105,417 | |
| 7319 修繕費支出 | 29,000 | 28,600 | 400 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 1,380,000 | 1,251,669 | 128,331 | |
| 7322 会議費支出 | 14,000 | 9,398 | 4,602 | |
| 7323 広報費支出 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| 7324 業務委託費支出 | 2,080,000 | 2,076,362 | 3,638 | |
| 7325 手数料支出 | 2,101,000 | 2,077,836 | 23,164 | |
| 7326 保険料支出 | 274,000 | 257,350 | 16,650 | |
| 7327 賃借料支出 | 2,681,000 | 2,339,088 | 341,912 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 288,000 | 193,600 | 94,400 | |
| 7329 租税公課支出 | 17,000 | 18,650 | △1,650 | |
| 7331 保守料支出 | 408,000 | 195,800 | 212,200 | |
| 7332 渉外費支出 | 193,000 | 103,000 | 90,000 | |
| 7333 諸会費支出 | 769,000 | 765,200 | 3,800 | |
| 7336 報償費支出 | 641,000 | 264,000 | 377,000 | |
| 7337 食糧費支出 | 14,000 | 2,268 | 11,732 | |
| 7338 援護費支出 | 400,000 | 65,920 | 334,080 | |
| 7341 車輛費支出 | 246,000 | 179,221 | 66,779 | |
| 事業活動支出計(2) | 116,370,000 | 113,797,716 | 2,572,284 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 37,994,000 | 39,825,092 | △1,831,092 | |
| 施設整備等 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 0144 固定資産取得支出 | 1,372,000 | 1,342,550 | 29,450 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 1,372,000 | 1,342,550 | 29,450 | |

サービス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) | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|
| による 収支 | 出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,372,000 | 1,342,550 | 29,450 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,372,000 | △1,342,550 | △29,450 | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収 | 0221 事業区分間繰入金収入 | 3,425,000 | 11,806,864 | △8,381,864 |
| | | 8882 公益事業区分間繰入金収入 | 3,425,000 | 11,806,864 | △8,381,864 |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 8,108,000 | 9,171,412 | △1,063,412 |
| | 入 | 8885 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収 | 8,108,000 | 9,171,412 | △1,063,412 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 0 | 149,766 | △149,766 |
| | | 8889 サービス区分間繰入金収入 | 0 | 149,766 | △149,766 |
| | | その他の活動収入計(7) | 11,533,000 | 21,128,042 | △9,595,042 |
| | 支 | 0159 事業区分間繰入金支出 | 3,868,000 | 3,658,551 | 209,449 |
| | | 7672 公益事業区分間繰入金支出 | 3,868,000 | 3,658,551 | 209,449 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 47,173,000 | 38,656,766 | 8,516,234 |
| | | 7674 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出 | 44,110,000 | 37,332,144 | 6,777,856 |
| | | 7675 福祉サービス拠点区分間繰入金支出 | 3,063,000 | 1,324,622 | 1,738,378 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 4,084,000 | 2,331,198 | 1,752,802 |
| 7679 サービス区分間繰入金支出 | | 4,084,000 | 2,331,198 | 1,752,802 | |
| 0162 その他の活動による支出 | | 4,024,000 | 4,040,520 | △16,520 | |
| 出 | 7686 退職手当積立基金預け金支出 | 4,024,000 | 4,040,520 | △16,520 | |
| | その他の活動支出計(8) | 59,149,000 | 48,687,035 | 10,461,965 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △47,616,000 | △27,558,993 | △20,057,007 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,994,000 | 10,923,549 | △21,917,549 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 10,994,000 | 125,000,477 | △114,006,477 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 135,924,026 | △135,924,026 | |

サービス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 収 | 0259 会費収益 | 19,479,760 | 19,397,540 | 82,220 |
| | 0323 会費収益 | 19,479,760 | 19,397,540 | 82,220 |
| | 5001 一般会費収益 | 16,880,760 | 16,800,540 | 80,220 |
| | 5002 賛助会費収益 | 1,824,000 | 1,842,000 | △18,000 |
| | 5003 特別会費収益 | 775,000 | 755,000 | 20,000 |
| | 0261 寄附金収益 | 10,108,810 | 11,459,370 | △1,350,560 |
| | 0325 経常経費寄附金収益 | 10,108,810 | 11,459,370 | △1,350,560 |
| | 5022 香典返し寄附金収益 | 7,061,000 | 8,677,000 | △1,616,000 |
| | 5023 一般寄附金収益 | 3,047,810 | 2,782,370 | 265,440 |
| | 0262 経常経費補助金収益 | 122,979,000 | 119,967,000 | 3,012,000 |
| | 0264 市区町村補助金収益 | 122,979,000 | 119,967,000 | 3,012,000 |
| | 5032 市社協運営費補助金収益 | 113,779,000 | 110,767,000 | 3,012,000 |
| | 5028 市社協福祉推進事業費補助金収益 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 |
| | サ 益 | 0276 事業収益 | 0 | 1,600,000 |
| 0329 利用料収益 | | 0 | 1,600,000 | △1,600,000 |
| 5016 法人後見報酬収益 | | 0 | 1,600,000 | △1,600,000 |
| 0090 その他の収益 | | 0 | 18,290 | △18,290 |
| ビ | 0318 その他の収益 | 0 | 18,290 | △18,290 |
| | 5552 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 18,290 | △18,290 |
| | サービス活動収益計(1) | 152,567,570 | 152,442,200 | 125,370 |
| ス 活 動 増 減 の 部 | 0015 人件費 | 104,589,194 | 106,173,065 | △1,583,871 |
| | 4111 役員報酬 | 6,688,000 | 6,236,000 | 452,000 |
| | 4112 職員給料 | 43,830,124 | 46,274,886 | △2,444,762 |
| | 4113 職員賞与 | 13,934,495 | 13,856,825 | 77,670 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 15,891,378 | 17,760,175 | △1,868,797 |
| | 4117 退職給付費用 | 6,768,590 | 5,519,220 | 1,249,370 |
| | 4118 法定福利費 | 17,476,607 | 16,525,959 | 950,648 |
| | 0016 事業費 | 0 | 128,000 | △128,000 |
| | 4251 報償費 | 0 | 128,000 | △128,000 |
| | 0017 事務費 | 15,843,612 | 13,563,919 | 2,279,693 |
| | 4311 福利厚生費 | 357,143 | 297,666 | 59,477 |
| | 4312 職員被服費 | 146,245 | 189,750 | △43,505 |
| | 4314 研修研究費 | 80,900 | 40,700 | 40,200 |
| | 4315 事務消耗品費 | 2,645,031 | 1,716,416 | 928,615 |
| | 4316 印刷製本費 | 1,597,748 | 1,289,935 | 307,813 |
| | 4317 水道光熱費 | 1,188,583 | 1,246,591 | △58,008 |
| | 4319 修繕費 | 28,600 | 42,900 | △14,300 |
| | 4321 通信運搬費 | 1,251,669 | 1,155,224 | 96,445 |
| | 4322 会議費 | 9,398 | 16,043 | △6,645 |
| | 4324 業務委託費 | 2,076,362 | 2,016,176 | 60,186 |
| | 4325 手数料 | 2,077,836 | 1,252,866 | 824,970 |
| | 4326 保険料 | 257,350 | 113,350 | 144,000 |
| | 4327 賃借料 | 2,339,088 | 2,392,956 | △53,868 |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 193,600 | 288,000 | △94,400 |
| | 4329 租税公課 | 18,650 | 6,000 | 12,650 |
| | 4331 保守料 | 195,800 | 195,800 | 0 |
| | 4332 渉外費 | 103,000 | 8,943 | 94,057 |
| | 4333 諸会費 | 765,200 | 768,500 | △3,300 |
| | 4336 報償費 | 264,000 | 260,000 | 4,000 |
| | 4337 食糧費 | 2,268 | 4,536 | △2,268 |
| | 4338 援護費 | 65,920 | 101,020 | △35,100 |
| | 4341 車輛費 | 179,221 | 160,547 | 18,674 |
| 0027 減価償却費 | 337,871 | 180,007 | 157,864 | |
| 4451 減価償却費 | 337,871 | 180,007 | 157,864 | |
| 0029 徴収不能額 | 0 | 75,000 | △75,000 | |
| 4471 徴収不能額 | 0 | 75,000 | △75,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 120,770,677 | 120,119,991 | 650,686 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 31,796,893 | 32,322,209 | △525,316 | |
| サ 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 115,926 | 187,925 | △71,999 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 115,926 | 187,925 | △71,999 |

サービス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 | 益 | | | | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 909,312 | 1,085,787 | △176,475 | |
| | 5871 受入研修費収益 | 87,000 | 0 | 87,000 | |
| | 5875 障害者雇用調整金収益 | 324,000 | 648,000 | △324,000 | |
| | 5874 雑収益 | 498,312 | 437,787 | 60,525 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,025,238 | 1,273,712 | △248,474 | |
| 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) | 1,025,238 | 1,273,712 | △248,474 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 32,822,131 | 33,595,921 | △773,790 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 0105 事業区分間繰入金収益 | 11,806,864 | 6,026,071 | 5,780,793 | |
| | 5962 公益事業区分間繰入金収益 | 11,806,864 | 6,026,071 | 5,780,793 | |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 9,171,412 | 20,917,664 | △11,746,252 | |
| | 5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収 | 9,171,412 | 20,917,664 | △11,746,252 | |
| | 益 | | | | |
| | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 149,766 | 0 | 149,766 | |
| | 5969 サービス区分間繰入金収益 | 149,766 | 0 | 149,766 | |
| | | 特別収益計(8) | 21,128,042 | 26,943,735 | △5,815,693 |
| | 費 | | | | |
| 0046 事業区分間繰入金費用 | 3,658,551 | 4,323,381 | △664,830 | | |
| 4913 公益事業区分間繰入金費用 | 3,658,551 | 4,323,381 | △664,830 | | |
| 0047 拠点区分間繰入金費用 | 38,656,766 | 34,780,615 | 3,876,151 | | |
| 4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用 | 37,332,144 | 34,780,615 | 2,551,529 | | |
| 4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用 | 1,324,622 | 0 | 1,324,622 | | |
| 0048 サービス区分間繰入金費用 | 2,331,198 | 2,314,710 | 16,488 | | |
| 4969 サービス区分間繰入金費用 | 2,331,198 | 2,314,710 | 16,488 | | |
| | 特別費用計(9) | 44,646,515 | 41,418,706 | 3,227,809 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △23,518,473 | △14,474,971 | △9,043,502 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 9,303,658 | 19,120,950 | △9,817,292 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 115,334,268 | 96,213,318 | 19,120,950 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 124,637,926 | 115,334,268 | 9,303,658 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 124,637,926 | 115,334,268 | 9,303,658 | |

サービス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) | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 事業活動による収入 | 0296 受託金収入 | 8,148,000 | 6,231,000 | 1,917,000 | |
| | 0298 市受託金収入 | 8,148,000 | 6,231,000 | 1,917,000 | |
| | 8093 生き生きプラザ`潮騒指定管理料収入 | 8,148,000 | 6,231,000 | 1,917,000 | |
| | 0305 事業収入 | 34,000 | 0 | 34,000 | |
| | 0332 参加費収入 | 34,000 | 0 | 34,000 | |
| | 8061 生き生きプラザ`潮騒利用者参加費収入 | 34,000 | 0 | 34,000 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 0 | 14 | △14 | |
| | 事業活動収入計(1) | 8,182,000 | 6,231,014 | 1,950,986 | |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 5,749,000 | 2,954,926 | 2,794,074 |
| | | 7112 職員給料支出 | 2,841,000 | 0 | 2,841,000 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 2,014,000 | 2,049,840 | △35,840 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 894,000 | 905,086 | △11,086 |
| | | 0130 事業費支出 | 4,670,000 | 4,119,153 | 550,847 |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 1,453,000 | 1,462,214 | △9,214 |
| | | 7224 燃料費支出 | 750,000 | 788,856 | △38,856 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 232,000 | 205,003 | 26,997 |
| | | 7226 保険料支出 | 141,000 | 115,140 | 25,860 |
| | | 7227 賃借料支出 | 417,000 | 404,052 | 12,948 |
| | | 7232 車輛費支出 | 68,000 | 11,748 | 56,252 |
| | | 7238 印刷製本費支出 | 97,000 | 27,852 | 69,148 |
| 7241 修繕費支出 | | 60,000 | 52,500 | 7,500 | |
| 7242 通信運搬費支出 | | 117,000 | 45,324 | 71,676 | |
| 7245 業務委託費支出 | | 641,000 | 569,184 | 71,816 | |
| 7246 手数料支出 | | 160,000 | 69,900 | 90,100 | |
| 7247 租税公課支出 | | 476,000 | 367,380 | 108,620 | |
| 7251 報償費支出 | | 58,000 | 0 | 58,000 | |
| 0131 事務費支出 | 20,000 | 7,169 | 12,831 | | |
| 7311 福利厚生費支出 | 20,000 | 7,169 | 12,831 | | |
| 事業活動支出計(2) | 10,439,000 | 7,081,248 | 3,357,752 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,257,000 | △850,234 | △1,406,766 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 2,257,000 | 1,000,000 | 1,257,000 | |
| | 8889 サービス区分間繰入金収入 | 2,257,000 | 1,000,000 | 1,257,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,257,000 | 1,000,000 | 1,257,000 | |
| | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 0 | 149,766 | △149,766 | |
| | 7679 サービス区分間繰入金支出 | 0 | 149,766 | △149,766 | |
| その他の活動による支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 149,766 | △149,766 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,257,000 | 850,234 | 1,406,766 | |
| 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 | | |

サービス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 | 0267 受託金収益 | 6,231,000 | 5,701,000 | 530,000 |
| | 益 | 0269 市受託金収益 | 6,231,000 | 5,701,000 | 530,000 |
| | | 5093 生き生きプラザ 潮騒指定管理料収益 | 6,231,000 | 5,701,000 | 530,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 6,231,000 | 5,701,000 | 530,000 |
| | 費 | 0015 人件費 | 2,954,926 | 2,871,292 | 83,634 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 2,049,840 | 2,056,710 | △6,870 |
| | | 4118 法定福利費 | 905,086 | 814,582 | 90,504 |
| | | 0016 事業費 | 4,119,153 | 4,036,220 | 82,933 |
| | | 4223 水道光熱費 | 1,462,214 | 1,391,747 | 70,467 |
| | | 4224 燃料費 | 788,856 | 749,323 | 39,533 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 205,003 | 147,920 | 57,083 |
| | | 4226 保険料 | 115,140 | 116,880 | △1,740 |
| | | 4227 賃借料 | 404,052 | 400,972 | 3,080 |
| | | 4232 車両費 | 11,748 | 22,719 | △10,971 |
| | | 4238 印刷製本費 | 27,852 | 42,848 | △14,996 |
| | | 4241 修繕費 | 52,500 | 55,913 | △3,413 |
| | | 4242 通信運搬費 | 45,324 | 50,741 | △5,417 |
| | | 4245 業務委託費 | 569,184 | 609,554 | △40,370 |
| | | 4246 手数料 | 69,900 | 5,000 | 64,900 |
| | | 4247 租税公課 | 367,380 | 442,603 | △75,223 |
| 0017 事務費 | | 7,169 | 8,208 | △1,039 | |
| 4311 福利厚生費 | 7,169 | 8,208 | △1,039 | | |
| サービス活動費用計(2) | 7,081,248 | 6,915,720 | 165,528 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △850,248 | △1,214,720 | 364,472 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 14 | 10 | 4 |
| | 益 | 5821 受取利息配当金収益 | 14 | 10 | 4 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 14 | 10 | 4 |
| | 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) | | 14 | 10 | 4 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △850,234 | △1,214,710 | 364,476 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 1,214,710 | △214,710 |
| | 益 | 5969 サービス区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 1,214,710 | △214,710 |
| | | 特別収益計(8) | 1,000,000 | 1,214,710 | △214,710 |
| | 費用 | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 149,766 | 0 | 149,766 |
| | | 4969 サービス区分間繰入金費用 | 149,766 | 0 | 149,766 |
| 特別費用計(9) | 149,766 | 0 | 149,766 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 850,234 | 1,214,710 | △364,476 | |
| 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 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 0 | 0 | 0 |

サービス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) |
|---------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| 事業活動による収入 | 0296 受託金収入 | 5,262,000 | 5,262,000 | 0 |
| | 0298 市受託金収入 | 5,262,000 | 5,262,000 | 0 |
| | 8094 多世代交流プラザ指定管理料収入 | 5,262,000 | 5,262,000 | 0 |
| | 0305 事業収入 | 148,000 | 48,300 | 99,700 |
| | 0332 参加費収入 | 148,000 | 48,300 | 99,700 |
| | 8004 多世代交流プラザ利用者参加費収入 | 148,000 | 48,300 | 99,700 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 0 | 6 | △6 |
| | 事業活動収入計(1) | 5,410,000 | 5,310,306 | 99,694 |
| | 0129 人件費支出 | 5,380,000 | 5,386,224 | △6,224 |
| | 7112 職員給料支出 | 2,820,000 | 2,819,400 | 600 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 1,791,000 | 1,798,140 | △7,140 |
| | 7117 法定福利費支出 | 769,000 | 768,684 | 316 |
| | 0130 事業費支出 | 1,825,000 | 1,237,160 | 587,840 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 306,000 | 151,358 | 154,642 |
| | 7226 保険料支出 | 120,000 | 116,810 | 3,190 |
| | 7227 賃借料支出 | 132,000 | 131,604 | 396 |
| | 7232 車両費支出 | 193,000 | 119,341 | 73,659 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 230,000 | 224,789 | 5,211 |
| | 7241 修繕費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 7242 通信運搬費支出 | 123,000 | 38,424 | 84,576 |
| 7245 業務委託費支出 | 293,000 | 117,260 | 175,740 | |
| 7247 租税公課支出 | 296,000 | 265,574 | 30,426 | |
| 7251 報償費支出 | 122,000 | 72,000 | 50,000 | |
| 0131 事務費支出 | 32,000 | 18,120 | 13,880 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 20,000 | 16,304 | 3,696 | |
| 7337 食糧費支出 | 12,000 | 1,816 | 10,184 | |
| 事業活動支出計(2) | 7,237,000 | 6,641,504 | 595,496 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,827,000 | △1,331,198 | △495,802 | |
| 施設整備等による収入 | 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入 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 1,827,000 | 1,331,198 | 495,802 |
| | 8889 サービス区分間繰入金収入 | 1,827,000 | 1,331,198 | 495,802 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,827,000 | 1,331,198 | 495,802 |
| | 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) | 1,827,000 | 1,331,198 | 495,802 | |
| 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 | |

サービス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 | 0267 受託金収益 | 5,262,000 | 5,262,000 | 0 | |
| | | 0269 市受託金収益 | 5,262,000 | 5,262,000 | 0 | |
| | | 5094 多世代交流プラザ指定管理料収益 | 5,262,000 | 5,262,000 | 0 | |
| | | 益 | 0276 事業収益 | 48,300 | 44,100 | 4,200 |
| | | | 0330 参加費収益 | 48,300 | 44,100 | 4,200 |
| | | | 5004 多世代交流プラザ利用者参加費収益 | 48,300 | 44,100 | 4,200 |
| | サービス活動収益計(1) | | 5,310,300 | 5,306,100 | 4,200 | |
| | 費 | 0015 人件費 | 5,386,224 | 5,292,764 | 93,460 | |
| | | 4112 職員給料 | 2,819,400 | 2,830,800 | △11,400 | |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 1,798,140 | 1,773,510 | 24,630 | |
| | | 4118 法定福利費 | 768,684 | 688,454 | 80,230 | |
| | | 0016 事業費 | 1,237,160 | 1,101,274 | 135,886 | |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 151,358 | 89,166 | 62,192 | |
| | | 4226 保険料 | 116,810 | 117,870 | △1,060 | |
| | | 4227 賃借料 | 131,604 | 135,152 | △3,548 | |
| | | 4232 車両費 | 119,341 | 94,243 | 25,098 | |
| | | 4238 印刷製本費 | 224,789 | 151,756 | 73,033 | |
| | | 4242 通信運搬費 | 38,424 | 88,774 | △50,350 | |
| | | 用 | 4245 業務委託費 | 117,260 | 96,514 | 20,746 |
| 4247 租税公課 | | | 265,574 | 273,299 | △7,725 | |
| 4251 報償費 | 72,000 | | 54,500 | 17,500 | | |
| 0017 事務費 | 18,120 | | 12,069 | 6,051 | | |
| 4311 福利厚生費 | 16,304 | | 9,650 | 6,654 | | |
| 4337 食糧費 | 1,816 | 2,419 | △603 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 6,641,504 | 6,406,107 | 235,397 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △1,331,204 | △1,100,007 | △231,197 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 6 | 7 | △1 | |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 6 | 7 | △1 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 6 | 7 | △1 |
| | 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) | | 6 | 7 | △1 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △1,331,198 | △1,100,000 | △231,198 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 1,331,198 | 1,100,000 | 231,198 | |
| | | 5969 サービス区分間繰入金収益 | 1,331,198 | 1,100,000 | 231,198 | |
| | | 特別収益計(8) | | 1,331,198 | 1,100,000 | 231,198 |
| | 費 | 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,331,198 | 1,100,000 | 231,198 |
| 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 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 0 | 0 | 0 | | |

サービス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) |
|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 0291 経常経費補助金収入 | 23,488,000 | 26,361,653 | △2,873,653 |
| | 0295 共同募金配分金収入 | 23,488,000 | 26,361,653 | △2,873,653 |
| | 8034 一般募金配分金収入 | 20,099,000 | 23,034,000 | △2,935,000 |
| | 8035 歳末たすけあい配分金収入 | 3,389,000 | 3,327,653 | 61,347 |
| | 事業活動収入計(1) | 23,488,000 | 26,361,653 | △2,873,653 |
| | 支出 | | | |
| | 0310 共同募金配分金事業費 | 26,566,000 | 26,361,653 | 204,347 |
| | 0311 共同募金配分金事業費 | 26,566,000 | 26,361,653 | 204,347 |
| | 7011 社協だより発行事業費 | 599,000 | 598,653 | 347 |
| | 7012 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募 | 17,268,000 | 17,128,000 | 140,000 |
| | 7013 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募 | 4,342,000 | 4,323,000 | 19,000 |
| | 7014 大分市ボランティア連絡協議会運営補助金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 7015 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金 | 218,000 | 218,000 | 0 |
| | 7017 大分市社協保育部会運営補助金 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| | 7008 大分市社協身体障害者部会運営補助金 | 205,000 | 205,000 | 0 |
| | 7009 大分市青少年健全育成協議会運営補助金 | 685,000 | 685,000 | 0 |
| | 7010 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 7020 大分市社協民生委員児童委員部会補助金 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| | 7022 大分市保護区保護司会社会を明るくする | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 7021 大分市知的障害者育成会運営補助金(手 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| | 7023 大分市婦連大会開催補助金 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 7024 大分市社協施設部会運営補助金 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 7025 大分市社協老人施設部会運営補助金 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 7026 大分市身体障害者ウォーキング大会開催補助金 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 7027 視覚障害者ウォーキング大会補助金 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 26,566,000 | 26,361,653 | 204,347 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,078,000 | 0 | △3,078,000 | |
| 施設整備等による収入支 | | | | |
| 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入支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 0222 拠点区分間繰入金収入 | 3,078,000 | 0 | 3,078,000 | |
| 8883 法人運営拠点区分間繰入金収入 | 3,078,000 | 0 | 3,078,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 3,078,000 | 0 | 3,078,000 | |
| 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) | 3,078,000 | 0 | 3,078,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 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 | |

サービス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 | 0262 経常経費補助金収益 | 26,361,653 | 24,746,301 | 1,615,352 |
| | | 0266 共同募金配分金収益 | 26,361,653 | 24,746,301 | 1,615,352 |
| | | 5034 一般募金配分金収益 | 23,034,000 | 20,552,000 | 2,482,000 |
| | | 5035 歳末たすけあい配分金収益 | 3,327,653 | 4,194,301 | △866,648 |
| | | サービス活動収益計(1) | 26,361,653 | 24,746,301 | 1,615,352 |
| | 費用 | 0279 共同募金配分金事業費 | 26,361,653 | 25,715,000 | 646,653 |
| | | 0280 共同募金配分金事業費 | 26,361,653 | 25,715,000 | 646,653 |
| | | 4001 社協だより発行事業費 | 598,653 | 0 | 598,653 |
| | | 4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募 | 17,128,000 | 17,128,000 | 0 |
| | | 4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募 | 4,323,000 | 4,320,000 | 3,000 |
| | | 4004 大分市ボランティア連絡協議会運営補助金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金 | 218,000 | 218,000 | 0 |
| | | 4007 大分市社協保育部会運営補助金 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| | | 4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金 | 205,000 | 205,000 | 0 |
| | | 4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金 | 685,000 | 685,000 | 0 |
| | | 4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| | | 4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | | 4014 大分市知的障害者育成会運営補助金(手 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 4016 大分市婦連大会開催補助金 | 72,000 | 72,000 | 0 | | |
| 4017 大分市社協施設部会運営補助金 | 140,000 | 140,000 | 0 | | |
| 4018 大分市社協老人施設部会運営補助金 | 140,000 | 140,000 | 0 | | |
| 4020 視覚障害者ウォーキング大会補助金 | 45,000 | 0 | 45,000 | | |
| サービス活動費用計(2) | 26,361,653 | 25,715,000 | 646,653 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △968,699 | 968,699 | |
| 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 | △968,699 | 968,699 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 968,699 | △968,699 |
| | | 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 | 0 | 968,699 | △968,699 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 968,699 | △968,699 | |
| 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 968,699 | △968,699 | |
| 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 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1 | 1 | 0 | |

サービス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) | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0291 経常経費補助金収入 | 660,000 | 600,000 | 60,000 |
| | | 0293 市補助金収入 | 660,000 | 600,000 | 60,000 |
| | | 8026 大分市社会福祉大会補助金収入 | 660,000 | 600,000 | 60,000 |
| | | 0305 事業収入 | 200,000 | 260,000 | △60,000 |
| | | 8065 広告料収入 | 200,000 | 260,000 | △60,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 860,000 | 860,000 | 0 |
| | 支出 | 0130 事業費支出 | 6,196,000 | 4,481,168 | 1,714,832 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 540,000 | 382,732 | 157,268 |
| | | 7227 賃借料支出 | 19,000 | 9,460 | 9,540 |
| | | 7238 印刷製本費支出 | 4,207,000 | 3,137,859 | 1,069,141 |
| | | 7242 通信運搬費支出 | 204,000 | 79,298 | 124,702 |
| | | 7243 会議費支出 | 8,000 | 3,592 | 4,408 |
| | | 7245 業務委託費支出 | 713,000 | 705,705 | 7,295 |
| | | 7246 手数料支出 | 166,000 | 124,787 | 41,213 |
| 7247 租税公課支出 | | 3,000 | 2,200 | 800 | |
| 7249 諸会費支出 | | 3,000 | 535 | 2,465 | |
| | 7251 報償費支出 | 333,000 | 35,000 | 298,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 6,196,000 | 4,481,168 | 1,714,832 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,336,000 | △3,621,168 | △1,714,832 | |
| 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 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 5,336,000 | 3,621,168 | 1,714,832 |
| | | 8883 法人運営拠点区分間繰入金収入 | 5,336,000 | 3,621,168 | 1,714,832 |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,336,000 | 3,621,168 | 1,714,832 |
| | 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) | | 5,336,000 | 3,621,168 | 1,714,832 | |
| | 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 | |

サービス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 | 0262 経常経費補助金収益 | 600,000 | 800,000 | △200,000 |
| | | 0264 市区町村補助金収益 | 600,000 | 800,000 | △200,000 |
| | | 5026 大分市社会福祉大会補助金収益 | 600,000 | 800,000 | △200,000 |
| | | 0276 事業収益 | 260,000 | 265,000 | △5,000 |
| | | 5065 広告料収益 | 260,000 | 265,000 | △5,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 860,000 | 1,065,000 | △205,000 |
| | 費用 | 0016 事業費 | 4,481,168 | 5,318,830 | △837,662 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 382,732 | 639,313 | △256,581 |
| | | 4227 賃借料 | 9,460 | 9,900 | △440 |
| | | 4238 印刷製本費 | 3,137,859 | 3,718,986 | △581,127 |
| | | 4242 通信運搬費 | 79,298 | 127,115 | △47,817 |
| | | 4243 会議費 | 3,592 | 0 | 3,592 |
| | | 4245 業務委託費 | 705,705 | 676,665 | 29,040 |
| | | 4246 手数料 | 124,787 | 114,851 | 9,936 |
| | | 4247 租税公課 | 2,200 | 2,000 | 200 |
| | | 4249 諸会費 | 535 | 0 | 535 |
| | 4251 報償費 | 35,000 | 30,000 | 5,000 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 4,481,168 | 5,318,830 | △837,662 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,621,168 | △4,253,830 | 632,662 |
| 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) | △3,621,168 | △4,253,830 | 632,662 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 3,621,168 | 4,253,830 | △632,662 |
| | | 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 | 3,621,168 | 4,253,830 | △632,662 |
| | | 特別収益計(8) | 3,621,168 | 4,253,830 | △632,662 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,621,168 | 4,253,830 | △632,662 | |
| | 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 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 0 | 0 |

サービス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) | |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0291 経常経費補助金収入 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |
| | | 0293 市補助金収入 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |
| | | 8027 高齢者生きがい対策事業補助金収入 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |
| | 支 | 0130 事業費支出 | 500,000 | 585,840 | △85,840 |
| | | 7248 返還金支出 | 500,000 | 585,840 | △85,840 |
| | | 0313 助成金支出 | 12,084,000 | 11,560,920 | 523,080 |
| | | 0314 助成金支出 | 12,084,000 | 11,560,920 | 523,080 |
| | | 7029 高齢者生きがい対策事業補助金 | 850,000 | 639,160 | 210,840 |
| | | 7033 校(地)区社協福祉活動費交付金 | 8,421,000 | 8,440,260 | △19,260 |
| | | 7036 地区社協福祉活動助成金 | 2,813,000 | 2,481,500 | 331,500 |
| | | 事業活動支出計(2) | 12,584,000 | 12,146,760 | 437,240 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △11,459,000 | △11,021,760 | △437,240 |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| その他の活動による収支 | 収 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 11,459,000 | 11,021,760 | 437,240 |
| | | 8883 法人運営拠点区分間繰入金収入 | 11,459,000 | 11,021,760 | 437,240 |
| | | その他の活動収入計(7) | 11,459,000 | 11,021,760 | 437,240 |
| | 支 | 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) | 11,459,000 | 11,021,760 | 437,240 |
| | | 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 | |

サービス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 | | | | |
| | | 0262 経常経費補助金収益 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |
| | | 0264 市区町村補助金収益 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |
| | | 5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |
| | 費 | | | | |
| | | 0016 事業費 | 585,840 | 575,137 | 10,703 |
| | | 4248 返還金 | 585,840 | 575,137 | 10,703 |
| | | 0282 助成金費用 | 11,560,920 | 11,876,133 | △315,213 |
| | 0283 助成金費用 | 11,560,920 | 11,876,133 | △315,213 | |
| 用 | | | | | |
| | 4023 高齢者生きがい対策事業補助金 | 639,160 | 654,863 | △15,703 | |
| | 4026 校(地)区社協福祉活動費交付金 | 8,440,260 | 8,400,270 | 39,990 | |
| | 4029 地区社協福祉活動助成金 | 2,481,500 | 2,821,000 | △339,500 | |
| | サービス活動費用計(2) | 12,146,760 | 12,451,270 | △304,510 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △11,021,760 | △11,326,270 | 304,510 | |
| 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 |
| 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) | | △11,021,760 | △11,326,270 | 304,510 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 11,021,760 | 11,326,270 | △304,510 |
| | | 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 | 11,021,760 | 11,326,270 | △304,510 |
| | 特別収益計(8) | 11,021,760 | 11,326,270 | △304,510 | |
| 費 | | | | | |
| 用 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,021,760 | 11,326,270 | △304,510 | |
| 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 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 0 | 0 | 0 | |

サービス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) | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 0296 受託金収入 | 30,242,000 | 30,234,000 | 8,000 |
| | | 0298 市受託金収入 | 30,242,000 | 30,234,000 | 8,000 |
| | | 8056 地域ふれあいサロン受託金収入 | 30,242,000 | 30,234,000 | 8,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 30,242,000 | 30,234,000 | 8,000 |
| | | 支 | | | |
| | | 0129 人件費支出 | 3,650,000 | 3,676,848 | △26,848 |
| | | 7112 職員給料支出 | 2,462,000 | 2,464,561 | △2,561 |
| | | 7115 派遣職員費支出 | 822,000 | 818,544 | 3,456 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 366,000 | 393,743 | △27,743 |
| | | 0130 事業費支出 | 11,194,000 | 12,563,942 | △1,369,942 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 62,000 | 234,017 | △172,017 |
| | | 7226 保険料支出 | 2,294,000 | 2,262,260 | 31,740 |
| | | 7227 賃借料支出 | 60,000 | 29,700 | 30,300 |
| | | 7238 印刷製本費支出 | 113,000 | 158,670 | △45,670 |
| | | 7242 通信運搬費支出 | 271,000 | 350,538 | △79,538 |
| | | 7243 会議費支出 | 55,000 | 7,502 | 47,498 |
| | | 7244 広報費支出 | 76,000 | 59,400 | 16,600 |
| | | 7245 業務委託費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | | 7246 手数料支出 | 204,000 | 176,110 | 27,890 |
| | | 7248 返還金支出 | 8,019,000 | 9,285,745 | △1,266,745 |
| | | 7251 報償費支出 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| | | 0131 事務費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 0313 助成金支出 | 16,501,000 | 14,867,003 | 1,633,997 |
| | | 0314 助成金支出 | 16,501,000 | 14,867,003 | 1,633,997 |
| | 7028 ふれあい・いきいきサロン事業補助金 | 673,000 | 552,943 | 120,057 | |
| | 7034 地域ふれあいサロン事業補助金 | 15,798,000 | 14,314,060 | 1,483,940 | |
| | 7035 地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 31,355,000 | 31,107,793 | 247,207 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,113,000 | △873,793 | △239,207 | |
| 施設整備等による収入支 | 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入支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 1,113,000 | 873,793 | 239,207 |
| | | 8883 法人運営拠点区分間繰入金収入 | 1,113,000 | 873,793 | 239,207 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,113,000 | 873,793 | 239,207 | |
| | 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) | 1,113,000 | 873,793 | 239,207 | |
| | 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 | |

サービス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 | 0267 受託金収益 | 30,234,000 | 30,839,000 | △605,000 |
| | 益 | 0269 市受託金収益 | 30,234,000 | 30,839,000 | △605,000 |
| | | 5056 地域ふれあいサロン受託金収益 | 30,234,000 | 30,839,000 | △605,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 30,234,000 | 30,839,000 | △605,000 |
| | 費 | 0015 人件費 | 3,676,848 | 2,512,145 | 1,164,703 |
| | | 4112 職員給料 | 2,464,561 | 1,604,576 | 859,985 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 0 | 627,780 | △627,780 |
| | | 4116 派遣職員費 | 818,544 | 0 | 818,544 |
| | | 4118 法定福利費 | 393,743 | 279,789 | 113,954 |
| | | 0016 事業費 | 12,563,942 | 14,339,725 | △1,775,783 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 234,017 | 223,449 | 10,568 |
| | | 4226 保険料 | 2,262,260 | 2,291,107 | △28,847 |
| | | 4227 賃借料 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| | | 4238 印刷製本費 | 158,670 | 707,344 | △548,674 |
| | | 4242 通信運搬費 | 350,538 | 268,118 | 82,420 |
| | | 4243 会議費 | 7,502 | 3,466 | 4,036 |
| | | 4244 広報費 | 59,400 | 50,600 | 8,800 |
| | | 4246 手数料 | 176,110 | 206,800 | △30,690 |
| | | 4248 返還金 | 9,285,745 | 10,588,841 | △1,303,096 |
| | | 0017 事務費 | 0 | 12,259 | △12,259 |
| 4311 福利厚生費 | | 0 | 12,259 | △12,259 | |
| 0282 助成金費用 | | 14,867,003 | 14,657,178 | 209,825 | |
| 0283 助成金費用 | | 14,867,003 | 14,657,178 | 209,825 | |
| 4022 ふれあい・いきいきサロン事業補助金 | 552,943 | 388,000 | 164,943 | | |
| 4027 地域ふれあいサロン事業補助金 | 14,314,060 | 14,269,178 | 44,882 | | |
| サービス活動費用計(2) | 31,107,793 | 31,521,307 | △413,514 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △873,793 | △682,307 | △191,486 | |
| 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) | | △873,793 | △682,307 | △191,486 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 873,793 | 682,307 | 191,486 |
| | 益 | 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 | 873,793 | 682,307 | 191,486 |
| | | 特別収益計(8) | 873,793 | 682,307 | 191,486 |
| 費 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 873,793 | 682,307 | 191,486 | |
| 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 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1 | 1 | 0 | |

サービス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) | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|------------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 0130 事業費支出 | 1,316,000 | 657,808 | 658,192 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 134,000 | 13,751 | 120,249 |
| | | 7227 賃借料支出 | 177,000 | 152,928 | 24,072 |
| | | 7236 研修研究費支出 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| | | 7238 印刷製本費支出 | 468,000 | 257,400 | 210,600 |
| | | 7242 通信運搬費支出 | 128,000 | 79,529 | 48,471 |
| | | 7243 会議費支出 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | | 7245 業務委託費支出 | 80,000 | 79,200 | 800 |
| | | 7246 手数料支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 7251 報償費支出 | 78,000 | 75,000 | 3,000 |
| | 出 | 0313 助成金支出 | 3,995,000 | 3,950,000 | 45,000 |
| | | 0314 助成金支出 | 3,995,000 | 3,950,000 | 45,000 |
| | | 7031 小地域福祉ネットワーク活動事業補助金 | 3,995,000 | 3,950,000 | 45,000 |
| 事業活動支出計(2) | | 5,311,000 | 4,607,808 | 703,192 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △5,311,000 | △4,607,808 | △703,192 | |
| 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 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 5,311,000 | 4,607,808 | 703,192 |
| | | 8883 法人運営拠点区分間繰入金収入 | 5,311,000 | 4,607,808 | 703,192 |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,311,000 | 4,607,808 | 703,192 |
| | 支 | | | | |
| | | 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) | 5,311,000 | 4,607,808 | 703,192 |
| 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 | |

サービス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 |
| | 費用 | 0016 事業費 | 657,808 | 319,667 | 338,141 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 13,751 | 4,790 | 8,961 |
| | | 4227 賃借料 | 152,928 | 152,928 | 0 |
| | | 4236 研修研究費 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | 4238 印刷製本費 | 257,400 | 0 | 257,400 |
| | | 4242 通信運搬費 | 79,529 | 59,981 | 19,548 |
| | | 4243 会議費 | 0 | 19,768 | △19,768 |
| | | 4245 業務委託費 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | | 4251 報償費 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | | 0282 助成金費用 | 3,950,000 | 3,980,000 | △30,000 |
| | | 0283 助成金費用 | 3,950,000 | 3,980,000 | △30,000 |
| | | 4021 小地域福祉ネットワーク活動事業補助金 | 3,950,000 | 3,980,000 | △30,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 4,607,808 | 4,299,667 | 308,141 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,607,808 | △4,299,667 | △308,141 | |
| 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 |
| | 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) | | △4,607,808 | △4,299,667 | △308,141 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 4,607,808 | 4,299,667 | 308,141 | |
| | 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 | 4,607,808 | 4,299,667 | 308,141 | |
| | | 特別収益計(8) | 4,607,808 | 4,299,667 | 308,141 |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,607,808 | 4,299,667 | 308,141 | |
| 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 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 0 | 0 | 0 |

サービス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) |
|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 収 | | | |
| | 0296 受託金収入 | 8,958,000 | 4,777,296 | 4,180,704 |
| | 0298 市受託金収入 | 8,958,000 | 4,777,296 | 4,180,704 |
| | 8013 生活支援体制整備事業受託金収入 | 8,958,000 | 4,777,296 | 4,180,704 |
| | 事業活動収入計(1) | 8,958,000 | 4,777,296 | 4,180,704 |
| | 支 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 2,913,000 | 2,922,682 | △9,682 |
| | 7112 職員給料支出 | 2,525,000 | 2,548,628 | △23,628 |
| | 7117 法定福利費支出 | 388,000 | 374,054 | 13,946 |
| | 0130 事業費支出 | 3,360,000 | 1,487,677 | 1,872,323 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 664,000 | 398,665 | 265,335 |
| | 7226 保険料支出 | 20,000 | 16,450 | 3,550 |
| | 7227 賃借料支出 | 255,000 | 255,200 | △200 |
| | 7232 車輛費支出 | 84,000 | 60,219 | 23,781 |
| | 7236 研修研究費支出 | 196,000 | 11,000 | 185,000 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 1,033,000 | 708,160 | 324,840 |
| | 7242 通信運搬費支出 | 107,000 | 34,463 | 72,537 |
| | 7243 会議費支出 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 7246 手数料支出 | 988,000 | 3,520 | 984,480 |
| | 出 | | | |
| 0131 事務費支出 | 85,000 | 83,099 | 1,901 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 10,000 | 8,519 | 1,481 | |
| 7331 保守料支出 | 75,000 | 74,580 | 420 | |
| 0313 助成金支出 | 2,600,000 | 283,838 | 2,316,162 | |
| 0314 助成金支出 | 2,600,000 | 283,838 | 2,316,162 | |
| 7005 生活支援体制モデル校区活動費交付金 | 2,600,000 | 283,838 | 2,316,162 | |
| 事業活動支出計(2) | 8,958,000 | 4,777,296 | 4,180,704 | |
| 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入支 | | | | |
| 収 | | | | |
| 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入支 | | | | |
| 収 | | | | |
| 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 | |

サービス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 | 0267 受託金収益 | 4,777,296 | 3,453,550 | 1,323,746 |
| | 益 | 0269 市受託金収益 | 4,777,296 | 3,453,550 | 1,323,746 |
| | | 5013 生活支援体制整備事業受託金収益 | 4,777,296 | 3,453,550 | 1,323,746 |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,777,296 | 3,453,550 | 1,323,746 |
| | 費 | 0015 人件費 | 2,922,682 | 1,909,743 | 1,012,939 |
| | | 4112 職員給料 | 2,548,628 | 1,698,704 | 849,924 |
| | | 4118 法定福利費 | 374,054 | 211,039 | 163,015 |
| | | 0016 事業費 | 1,487,677 | 1,280,291 | 207,386 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 398,665 | 701,377 | △302,712 |
| | | 4226 保険料 | 16,450 | 16,930 | △480 |
| | | 4227 賃借料 | 255,200 | 254,400 | 800 |
| | | 4232 車輛費 | 60,219 | 58,944 | 1,275 |
| | | 4236 研修研究費 | 11,000 | 3,000 | 8,000 |
| | | 4238 印刷製本費 | 708,160 | 216,480 | 491,680 |
| | | 4242 通信運搬費 | 34,463 | 29,160 | 5,303 |
| | | 4246 手数料 | 3,520 | 0 | 3,520 |
| | | 0017 事務費 | 83,099 | 76,120 | 6,979 |
| | | 用 | 4311 福利厚生費 | 8,519 | 3,740 |
| | 4331 保守料 | | 74,580 | 72,380 | 2,200 |
| | 0282 助成金費用 | | 283,838 | 187,396 | 96,442 |
| 0283 助成金費用 | 283,838 | | 187,396 | 96,442 | |
| 4037 生活支援体制モデル校区活動費交付金 | 283,838 | | 187,396 | 96,442 | |
| 0027 減価償却費 | 327,664 | | 330,491 | △2,827 | |
| | 4451 減価償却費 | 327,664 | 330,491 | △2,827 | |
| | サービス活動費用計(2) | 5,104,960 | 3,784,041 | 1,320,919 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △327,664 | △330,491 | 2,827 | |
| 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) | | △327,664 | △330,491 | 2,827 | |
| 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) | | △327,664 | △330,491 | 2,827 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 781,418 | 1,111,909 | △330,491 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 453,754 | 781,418 | △327,664 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 453,754 | 781,418 | △327,664 | |

サービス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) | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 0291 経常経費補助金収入 | 280,000 | 148,500 | 131,500 | |
| | 0328 県社協補助金収入 | 280,000 | 148,500 | 131,500 | |
| | 8037 子どものための福祉講座補助金収入 | 280,000 | 148,500 | 131,500 | |
| | 0296 受託金収入 | 2,703,000 | 2,503,000 | 200,000 | |
| | 0298 市受託金収入 | 2,703,000 | 2,503,000 | 200,000 | |
| | 8055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| | 8058 福祉副読本作成事業受託金収入 | 637,000 | 637,000 | 0 | |
| | 0337 災害ボランティア活動支援体制整備受託収入 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | |
| | 0201 その他の収入 | 224,000 | 206,400 | 17,600 | |
| | 0320 雑収入 | 224,000 | 206,400 | 17,600 | |
| | 8615 雑収入 | 224,000 | 206,400 | 17,600 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,207,000 | 2,857,900 | 349,100 | |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 16,084,000 | 16,222,167 | △138,167 |
| | | 7112 職員給料支出 | 10,627,000 | 10,625,580 | 1,420 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 761,000 | 760,536 | 464 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 2,466,000 | 2,465,400 | 600 |
| | | 7116 退職給付支出 | 135,000 | 133,500 | 1,500 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 2,095,000 | 2,237,151 | △142,151 |
| | | 0130 事業費支出 | 4,001,000 | 2,557,514 | 1,443,486 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 358,000 | 663,770 | △305,770 |
| 7227 賃借料支出 | | 56,000 | 0 | 56,000 | |
| 7236 研修研究費支出 | | 575,000 | 34,652 | 540,348 | |
| 7238 印刷製本費支出 | | 352,000 | 372,170 | △20,170 | |
| 7241 修繕費支出 | | 70,000 | 60,475 | 9,525 | |
| 7242 通信運搬費支出 | | 640,000 | 500,968 | 139,032 | |
| 7243 会議費支出 | | 60,000 | 10,308 | 49,692 | |
| 7246 手数料支出 | | 446,000 | 429,000 | 17,000 | |
| 7247 租税公課支出 | | 200,000 | 75,171 | 124,829 | |
| 7251 報償費支出 | | 1,244,000 | 411,000 | 833,000 | |
| 0131 事務費支出 | | 51,000 | 51,284 | △284 | |
| 7311 福利厚生費支出 | | 51,000 | 51,284 | △284 | |
| 0313 助成金支出 | | 884,000 | 439,250 | 444,750 | |
| 0314 助成金支出 | 884,000 | 439,250 | 444,750 | | |
| 7037 ボランティアグループ活動助成金 | 884,000 | 439,250 | 444,750 | | |
| 事業活動支出計(2) | 21,020,000 | 19,270,215 | 1,749,785 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △17,813,000 | △16,412,315 | △1,400,685 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 0 | 795,300 | △795,300 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 0 | 795,300 | △795,300 |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 795,300 | △795,300 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △795,300 | 795,300 | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 17,813,000 | 17,207,615 | 605,385 | |
| | 8883 法人運営拠点区分間繰入金収入 | 17,813,000 | 17,207,615 | 605,385 | |
| | その他の活動収入計(7) | 17,813,000 | 17,207,615 | 605,385 | |
| その他の活動による支出 | 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) | | 17,813,000 | 17,207,615 | 605,385 | |
| 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 | |

サービス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) |
|--------------------|-------|-------|-----------|
| 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 |

サービス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 | 0262 経常経費補助金収益 | 148,500 | 0 | 148,500 |
| | | 0327 県社協補助金収益 | 148,500 | 0 | 148,500 |
| | | 5037 こどものための福祉講座補助金収益 | 148,500 | 0 | 148,500 |
| | 益 | 0267 受託金収益 | 2,503,000 | 1,604,451 | 898,549 |
| | | 0269 市受託金収益 | 2,503,000 | 1,604,451 | 898,549 |
| | | 5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | | 5058 福祉副読本作成事業受託金収益 | 637,000 | 637,000 | 0 |
| | | 5017 災害ボランティア活動支援体制整備受託収益 | 1,800,000 | 901,451 | 898,549 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,651,500 | 1,604,451 | 1,047,049 |
| | 費 | 0015 人件費 | 16,222,167 | 12,255,379 | 3,966,788 |
| | | 4112 職員給料 | 10,625,580 | 7,184,107 | 3,441,473 |
| | | 4113 職員賞与 | 760,536 | 430,200 | 330,336 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 2,465,400 | 3,053,300 | △587,900 |
| | | 4117 退職給付費用 | 133,500 | 133,500 | 0 |
| | | 4118 法定福利費 | 2,237,151 | 1,454,272 | 782,879 |
| | | 0016 事業費 | 2,557,514 | 2,183,082 | 374,432 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 663,770 | 851,614 | △187,844 |
| | | 4236 研修研究費 | 34,652 | 17,552 | 17,100 |
| | | 4238 印刷製本費 | 372,170 | 152,762 | 219,408 |
| | | 4241 修繕費 | 60,475 | 21,505 | 38,970 |
| 4242 通信運搬費 | | 500,968 | 437,527 | 63,441 | |
| 4243 会議費 | | 10,308 | 3,672 | 6,636 | |
| 4244 広報費 | | 0 | 16,940 | △16,940 | |
| 4246 手数料 | | 429,000 | 429,510 | △510 | |
| 4247 租税公課 | | 75,171 | 0 | 75,171 | |
| 4251 報償費 | | 411,000 | 252,000 | 159,000 | |
| 0017 事務費 | | 51,284 | 56,032 | △4,748 | |
| 4311 福利厚生費 | | 51,284 | 25,597 | 25,687 | |
| 4332 渉外費 | | 0 | 9,720 | △9,720 | |
| 4337 食糧費 | | 0 | 20,715 | △20,715 | |
| 0282 助成金費用 | | 439,250 | 595,500 | △156,250 | |
| 0283 助成金費用 | | 439,250 | 595,500 | △156,250 | |
| 4030 ボランティアグループ活動助成金 | | 439,250 | 595,500 | △156,250 | |
| 0027 減価償却費 | | 5,823 | 0 | 5,823 | |
| 4451 減価償却費 | | 5,823 | 0 | 5,823 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 19,276,038 | 15,089,993 | 4,186,045 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △16,624,538 | △13,485,542 | △3,138,996 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 206,400 | 235,700 | △29,300 |
| | | 5874 雑収益 | 206,400 | 235,700 | △29,300 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 206,400 | 235,700 | △29,300 |
| | 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) | 206,400 | 235,700 | △29,300 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △16,418,138 | △13,249,842 | △3,168,296 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 17,207,615 | 13,249,842 | 3,957,773 |
| | | 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 | 17,207,615 | 13,249,842 | 3,957,773 |
| | | 特別収益計(8) | 17,207,615 | 13,249,842 | 3,957,773 |
| | 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 17,207,615 | 13,249,842 | 3,957,773 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 789,477 | 0 | 789,477 | |
| 繰越活動 | | 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) | 789,477 | 0 | 789,477 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |

サービス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) |
|--------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 789,477 | 0 | 789,477 |

サービス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) | |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0296 受託金収入 | 9,576,000 | 9,576,000 | 0 |
| | | 0298 市受託金収入 | 9,576,000 | 9,576,000 | 0 |
| | | 8042 障がい者相談員派遣事業受託金収入 | 6,943,000 | 6,943,000 | 0 |
| | | 8054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事業活動収入計(1) | 2,633,000 | 2,633,000 | 0 |
| | | | 9,576,000 | 9,576,000 | 0 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 9,427,000 | 9,533,572 | △106,572 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 8,276,000 | 8,385,331 | △109,331 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 1,151,000 | 1,148,241 | 2,759 |
| | | 0130 事業費支出 | 252,000 | 192,829 | 59,171 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 44,000 | 34,429 | 9,571 |
| | | 7238 印刷製本費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 7245 業務委託費支出 | 178,000 | 158,400 | 19,600 |
| | | 0131 事務費支出 | 25,000 | 24,593 | 407 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 25,000 | 24,593 | 407 |
| | 事業活動支出計(2) | 9,704,000 | 9,750,994 | △46,994 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △128,000 | △174,994 | 46,994 | |
| 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 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 128,000 | 174,994 | △46,994 |
| | | 8883 法人運営拠点区分間繰入金収入 | 128,000 | 174,994 | △46,994 |
| | | その他の活動収入計(7) | 128,000 | 174,994 | △46,994 |
| | 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) | 128,000 | 174,994 | △46,994 |
| 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 | |

サービス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 | 0267 受託金収益 | 9,576,000 | 9,727,000 | △151,000 |
| | | 0269 市受託金収益 | 9,576,000 | 9,727,000 | △151,000 |
| | | 5042 障がい者相談員派遣事業受託金収益 | 6,943,000 | 7,001,000 | △58,000 |
| | | 5054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事業 | 2,633,000 | 2,726,000 | △93,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 9,576,000 | 9,727,000 | △151,000 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 9,533,572 | 9,129,043 | 404,529 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 8,385,331 | 8,116,077 | 269,254 |
| | | 4118 法定福利費 | 1,148,241 | 1,012,966 | 135,275 |
| | | 0016 事業費 | 192,829 | 560,631 | △367,802 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 34,429 | 402,231 | △367,802 |
| | | 4245 業務委託費 | 158,400 | 158,400 | 0 |
| | | 0017 事務費 | 24,593 | 37,326 | △12,733 |
| | | 4311 福利厚生費 | 24,593 | 37,326 | △12,733 |
| | サービス活動費用計(2) | 9,750,994 | 9,727,000 | 23,994 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △174,994 | 0 | △174,994 |
| 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) | | △174,994 | 0 | △174,994 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 174,994 | 0 | 174,994 |
| | | 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 | 174,994 | 0 | 174,994 |
| | | 特別収益計(8) | 174,994 | 0 | 174,994 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 174,994 | 0 | 174,994 | |
| 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 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 0 | 0 | 0 |

サービス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) | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収入支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 0296 受託金収入 | 25,300,000 | 25,300,000 | 0 |
| | | 0298 市受託金収入 | 25,300,000 | 25,300,000 | 0 |
| | | 8080 障害者相談支援事業受託金収入 | 25,300,000 | 25,300,000 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 25,300,000 | 25,300,000 | 0 |
| | | 0129 人件費支出 | 23,667,000 | 23,757,537 | △90,537 |
| | | 7112 職員給料支出 | 16,167,000 | 16,523,866 | △356,866 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 3,125,000 | 3,075,539 | 49,461 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 668,000 | 635,057 | 32,943 |
| | | 7116 退職給付支出 | 534,000 | 534,000 | 0 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 3,173,000 | 2,989,075 | 183,925 |
| | | 0130 事業費支出 | 1,566,000 | 1,390,050 | 175,950 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 95,000 | 55,963 | 39,037 |
| | | 7226 保険料支出 | 54,000 | 45,200 | 8,800 |
| | | 7227 賃借料支出 | 833,000 | 785,674 | 47,326 |
| | | 7232 車両費支出 | 123,000 | 99,239 | 23,761 |
| | | 7237 旅費交通費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 7241 修繕費支出 | 0 | 2,640 | △2,640 |
| | | 7242 通信運搬費支出 | 346,000 | 297,994 | 48,006 |
| | 7246 手数料支出 | 72,000 | 66,000 | 6,000 | |
| | 7249 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 7252 職員被服費支出 | 33,000 | 32,340 | 660 | |
| | 0131 事務費支出 | 90,000 | 67,439 | 22,561 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 84,000 | 64,411 | 19,589 | |
| | 7337 食糧費支出 | 6,000 | 3,028 | 2,972 | |
| | 事業活動支出計(2) | 25,323,000 | 25,215,026 | 107,974 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △23,000 | 84,974 | △107,974 | |
| 施設整備等による収入支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収入支 | 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 | |
| その他の活動による収入支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 440,000 | 331,666 | 108,334 |
| | | 8889 サービス区分間繰入金収入 | 440,000 | 331,666 | 108,334 |
| | | その他の活動収入計(7) | 440,000 | 331,666 | 108,334 |
| | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | 0162 その他の活動による支出 | 417,000 | 416,640 | 360 | |
| | 7686 退職手当積立基金預け金支出 | 417,000 | 416,640 | 360 | |
| | その他の活動支出計(8) | 417,000 | 416,640 | 360 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 23,000 | △84,974 | 107,974 | |
| | 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 | |

サービス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 | | | | |
| | | 0267 受託金収益 | 25,300,000 | 25,300,000 | 0 |
| | | 0269 市受託金収益 | 25,300,000 | 25,300,000 | 0 |
| | | 5081 障害者相談支援事業受託金収益 | 25,300,000 | 25,300,000 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 25,300,000 | 25,300,000 | 0 |
| | | 0015 人件費 | 24,581,337 | 22,929,847 | 1,651,490 |
| | | 4112 職員給料 | 16,523,866 | 15,226,867 | 1,296,999 |
| | | 4113 職員賞与 | 3,075,539 | 3,031,835 | 43,704 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 635,057 | 614,078 | 20,979 |
| | | 4117 退職給付費用 | 1,357,800 | 1,295,870 | 61,930 |
| | | 4118 法定福利費 | 2,989,075 | 2,761,197 | 227,878 |
| | | 0016 事業費 | 1,390,050 | 2,655,772 | △1,265,722 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 55,963 | 144,817 | △88,854 |
| | | 4226 保険料 | 45,200 | 50,950 | △5,750 |
| | | 4227 賃借料 | 785,674 | 1,183,920 | △398,246 |
| | | 4232 車両費 | 99,239 | 84,355 | 14,884 |
| | | 4241 修繕費 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| | | 4242 通信運搬費 | 297,994 | 314,772 | △16,778 |
| | | 4246 手数料 | 66,000 | 11,000 | 55,000 |
| | 4248 返還金 | 0 | 747,273 | △747,273 | |
| | 4249 諸会費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 4252 職員被服費 | 32,340 | 113,685 | △81,345 | |
| | 0017 事務費 | 67,439 | 75,571 | △8,132 | |
| | 4311 福利厚生費 | 64,411 | 73,723 | △9,312 | |
| | 4337 食糧費 | 3,028 | 1,848 | 1,180 | |
| | 0027 減価償却費 | 604,625 | 657,369 | △52,744 | |
| | 4451 減価償却費 | 604,625 | 657,369 | △52,744 | |
| | サービス活動費用計(2) | 26,643,451 | 26,318,559 | 324,892 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,343,451 | △1,018,559 | △324,892 | |
| 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) | △1,343,451 | △1,018,559 | △324,892 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 331,666 | 0 | 331,666 |
| | | 5969 サービス区分間繰入金収益 | 331,666 | 0 | 331,666 |
| | 特別収益計(8) | 331,666 | 0 | 331,666 | |
| | 費用 | | | | |
| | 0049 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 1,377,670 | △1,377,670 | |
| | 4971 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 1,377,670 | △1,377,670 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 1,377,670 | △1,377,670 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 331,666 | △1,377,670 | 1,709,336 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,011,785 | △2,396,229 | 1,384,444 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | △640,637 | 1,755,592 | △2,396,229 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △1,652,422 | △640,637 | △1,011,785 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △1,652,422 | △640,637 | △1,011,785 | |

サービス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) |
|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0291 経常経費補助金収入 | 2,108,000 | 2,108,340 | △340 |
| | 0328 県社協補助金収入 | 2,108,000 | 2,108,340 | △340 |
| | 8038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助 | 2,108,000 | 2,108,340 | △340 |
| | 0296 受託金収入 | 33,955,000 | 33,307,800 | 647,200 |
| | 0301 県社協受託金収入 | 33,955,000 | 33,307,800 | 647,200 |
| | 8095 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 33,955,000 | 33,307,800 | 647,200 |
| | 事業活動収入計(1) | 36,063,000 | 35,416,140 | 646,860 |
| | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 27,418,000 | 28,035,835 | △617,835 |
| | 7112 職員給料支出 | 5,303,000 | 6,019,031 | △716,031 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 6,373,000 | 6,250,169 | 122,831 |
| | 7115 派遣職員費支出 | 14,107,000 | 14,129,937 | △22,937 |
| | 7117 法定福利費支出 | 1,635,000 | 1,636,698 | △1,698 |
| | 0130 事業費支出 | 2,871,000 | 2,234,680 | 636,320 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 150,000 | 85,304 | 64,696 |
| | 7227 賃借料支出 | 89,000 | 88,776 | 224 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 1,372,000 | 989,099 | 382,901 |
| | 7242 通信運搬費支出 | 1,260,000 | 1,071,501 | 188,499 |
| | 0131 事務費支出 | 47,000 | 46,188 | 812 |
| 7311 福利厚生費支出 | 47,000 | 46,188 | 812 | |
| 0313 助成金支出 | 2,109,000 | 2,108,340 | 660 | |
| 0314 助成金支出 | 2,109,000 | 2,108,340 | 660 | |
| 7030 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸付事業活動支出計(2) | 2,109,000 | 2,108,340 | 660 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,618,000 | 2,991,097 | 626,903 | |
| 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 | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 692,000 | 463,900 | 228,100 |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 692,000 | 463,900 | 228,100 |
| 施設整備等支出計(5) | 692,000 | 463,900 | 228,100 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △692,000 | △463,900 | △228,100 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 575,000 | 0 | 575,000 |
| | 8883 法人運営拠点区分間繰入金収入 | 575,000 | 0 | 575,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 575,000 | 0 | 575,000 |
| | 支出 | | | |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 3,501,000 | 2,527,197 | 973,803 | |
| 7673 法人運営拠点区分間繰入金支出 | 3,501,000 | 2,527,197 | 973,803 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,501,000 | 2,527,197 | 973,803 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,926,000 | △2,527,197 | △398,803 | |
| 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 | |

サービス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 | 0262 経常経費補助金収益 | 2,108,340 | 2,108,340 | 0 |
| | | 0327 県社協補助金収益 | 2,108,340 | 2,108,340 | 0 |
| | | 5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助 | 2,108,340 | 2,108,340 | 0 |
| | 益 | 0267 受託金収益 | 33,307,800 | 71,465,748 | △38,157,948 |
| | | 0272 県社協受託金収益 | 33,307,800 | 71,465,748 | △38,157,948 |
| | | 5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 33,307,800 | 71,465,748 | △38,157,948 |
| | | サービス活動収益計(1) | 35,416,140 | 73,574,088 | △38,157,948 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 28,035,835 | 39,246,998 | △11,211,163 |
| | | 4112 職員給料 | 6,019,031 | 6,934,025 | △914,994 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 6,250,169 | 13,916,409 | △7,666,240 |
| | | 4116 派遣職員費 | 14,129,937 | 16,537,559 | △2,407,622 |
| | | 4118 法定福利費 | 1,636,698 | 1,859,005 | △222,307 |
| | | 0016 事業費 | 2,234,680 | 8,548,989 | △6,314,309 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 85,304 | 5,034,195 | △4,948,891 |
| | | 4227 賃借料 | 88,776 | 373,956 | △285,180 |
| | | 4238 印刷製本費 | 989,099 | 2,039,890 | △1,050,791 |
| | | 4242 通信運搬費 | 1,071,501 | 1,048,203 | 23,298 |
| | | 4252 職員被服費 | 0 | 52,745 | △52,745 |
| | | 0017 事務費 | 46,188 | 41,796 | 4,392 |
| | | 4311 福利厚生費 | 46,188 | 41,796 | 4,392 |
| 0282 助成金費用 | | 2,108,340 | 2,108,340 | 0 | |
| 0283 助成金費用 | | 2,108,340 | 2,108,340 | 0 | |
| 4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸 | | 2,108,340 | 2,108,340 | 0 | |
| 0027 減価償却費 | | 1,343,084 | 216,590 | 1,126,494 | |
| 4451 減価償却費 | 1,343,084 | 216,590 | 1,126,494 | | |
| サービス活動費用計(2) | 33,768,127 | 50,162,713 | △16,394,586 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,648,013 | 23,411,375 | △21,763,362 | |
| 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) | | 1,648,013 | 23,411,375 | △21,763,362 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 2,527,197 | 17,239,275 | △14,712,078 |
| | 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 | 2,527,197 | 17,239,275 | △14,712,078 | |
| 特別費用計(9) | | 2,527,197 | 17,239,275 | △14,712,078 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △2,527,197 | △17,239,275 | 14,712,078 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △879,184 | 6,172,100 | △7,051,284 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 6,290,226 | 118,126 | 6,172,100 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 5,411,042 | 6,290,226 | △879,184 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 5,411,042 | 6,290,226 | △879,184 |

サービス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) |
|---------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 0296 受託金収入 | 12,087,000 | 11,533,588 | 553,412 |
| | 0301 県社協受託金収入 | 12,087,000 | 11,533,588 | 553,412 |
| | 8046 日常生活自立支援事業受託金収入 | 12,087,000 | 11,533,588 | 553,412 |
| | 0305 事業収入 | 1,706,000 | 1,880,780 | △174,780 |
| | 0331 利用料収入 | 1,706,000 | 1,880,780 | △174,780 |
| | 8007 日常生活自立支援事業利用料収入 | 1,438,000 | 1,596,280 | △158,280 |
| | 8008 やすらぎ生活支援事業利用料収入 | 268,000 | 284,500 | △16,500 |
| | 事業活動収入計(1) | 13,793,000 | 13,414,368 | 378,632 |
| | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 14,877,000 | 13,600,800 | 1,276,200 |
| | 7112 職員給料支出 | 7,575,000 | 6,770,996 | 804,004 |
| | 7113 職員賞与支出 | 1,215,000 | 1,020,995 | 194,005 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 4,205,000 | 4,121,350 | 83,650 |
| | 7116 退職給付支出 | 403,000 | 400,500 | 2,500 |
| | 7117 法定福利費支出 | 1,479,000 | 1,286,959 | 192,041 |
| | 0130 事業費支出 | 991,000 | 689,009 | 301,991 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 148,000 | 71,730 | 76,270 |
| | 7226 保険料支出 | 137,000 | 44,410 | 92,590 |
| | 7227 賃借料支出 | 89,000 | 85,040 | 3,960 |
| 7232 車輜費支出 | 91,000 | 62,937 | 28,063 | |
| 7236 研修研究費支出 | 62,000 | 3,000 | 59,000 | |
| 7238 印刷製本費支出 | 79,000 | 61,227 | 17,773 | |
| 7242 通信運搬費支出 | 175,000 | 175,768 | △768 | |
| 7243 会議費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 7247 租税公課支出 | 29,000 | 12,907 | 16,093 | |
| 7251 報償費支出 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 7252 職員被服費支出 | 166,000 | 165,990 | 10 | |
| 0131 事務費支出 | 285,000 | 118,812 | 166,188 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 285,000 | 118,812 | 166,188 | |
| 事業活動支出計(2) | 16,153,000 | 14,408,621 | 1,744,379 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,360,000 | △994,253 | △1,365,747 | |
| 施設整備等による収入支 | 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入支 | 収入 | | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 2,360,000 | 1,149,628 | 1,210,372 |
| | 8883 法人運営拠点区分間繰入金収入 | 2,360,000 | 1,149,628 | 1,210,372 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,360,000 | 1,149,628 | 1,210,372 |
| 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) | 2,360,000 | 1,149,628 | 1,210,372 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 155,375 | △155,375 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 622,765 | △622,765 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 778,140 | △778,140 | |

サービス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 | 0267 受託金収益 | 11,533,588 | 12,087,561 | △553,973 |
| | | 0272 県社協受託金収益 | 11,533,588 | 12,087,561 | △553,973 |
| | | 5046 日常生活自立支援事業受託金収益 | 11,533,588 | 12,087,561 | △553,973 |
| | 益 | 0276 事業収益 | 1,880,780 | 1,756,960 | 123,820 |
| | | 0329 利用料収益 | 1,880,780 | 1,756,960 | 123,820 |
| | | 5007 日常生活自立支援事業利用料収益 | 1,596,280 | 1,517,460 | 78,820 |
| | | 5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益 | 284,500 | 239,500 | 45,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 13,414,368 | 13,844,521 | △430,153 |
| | 費 | 0015 人件費 | 13,600,800 | 12,951,425 | 649,375 |
| | | 4112 職員給料 | 6,770,996 | 6,262,356 | 508,640 |
| | | 4113 職員賞与 | 1,020,995 | 1,080,170 | △59,175 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 4,121,350 | 3,938,275 | 183,075 |
| | | 4117 退職給付費用 | 400,500 | 400,500 | 0 |
| | | 4118 法定福利費 | 1,286,959 | 1,270,124 | 16,835 |
| | | 0016 事業費 | 689,009 | 651,922 | 37,087 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 71,730 | 76,454 | △4,724 |
| | | 4226 保険料 | 44,410 | 110,000 | △65,590 |
| | | 4227 賃借料 | 85,040 | 79,070 | 5,970 |
| | | 4232 車輛費 | 62,937 | 114,456 | △51,519 |
| | | 4236 研修研究費 | 3,000 | 21,080 | △18,080 |
| | | 4238 印刷製本費 | 61,227 | 63,753 | △2,526 |
| | | 4242 通信運搬費 | 175,768 | 167,706 | 8,062 |
| | | 4243 会議費 | 0 | 940 | △940 |
| | | 4247 租税公課 | 12,907 | 12,463 | 444 |
| | | 4251 報償費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 4252 職員被服費 | 165,990 | 0 | 165,990 |
| | | 0017 事務費 | 118,812 | 132,611 | △13,799 |
| 4311 福利厚生費 | | 118,812 | 132,611 | △13,799 | |
| 0027 減価償却費 | 98,490 | 98,490 | 0 | | |
| 4451 減価償却費 | 98,490 | 98,490 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 14,507,111 | 13,834,448 | 672,663 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,092,743 | 10,073 | △1,102,816 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 0 | 23,280 | △23,280 |
| | | 5874 雑収益 | 0 | 23,280 | △23,280 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 23,280 | △23,280 |
| | 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 | 23,280 | △23,280 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,092,743 | 33,353 | △1,126,096 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 1,149,628 | 0 | 1,149,628 |
| | | 5963 法人運営拠点区分間繰入金収益 | 1,149,628 | 0 | 1,149,628 |
| | | 特別収益計(8) | 1,149,628 | 0 | 1,149,628 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,149,628 | 0 | 1,149,628 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 56,885 | 33,353 | 23,532 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,208,167 | 1,174,814 | 33,353 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,265,052 | 1,208,167 | 56,885 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |

サービス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 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,265,052 | 1,208,167 | 56,885 |

サービス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) |
|-------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 0296 受託金収入 | 28,762,000 | 28,761,300 | 700 |
| | 0298 市受託金収入 | 28,762,000 | 28,761,300 | 700 |
| | 8016 大分市成年後見センター事業受託収入 | 28,762,000 | 28,761,300 | 700 |
| | 入 | | | |
| | 0305 事業収入 | 2,741,000 | 3,294,994 | △553,994 |
| | 0331 利用料収入 | 2,741,000 | 3,294,994 | △553,994 |
| | 8017 法人後見報酬収入 | 2,741,000 | 3,294,994 | △553,994 |
| | 事業活動収入計(1) | 31,503,000 | 32,056,294 | △553,294 |
| | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 20,840,000 | 19,829,174 | 1,010,826 |
| | 7112 職員給料支出 | 11,747,000 | 11,275,327 | 471,673 |
| | 7113 職員賞与支出 | 2,286,000 | 2,064,670 | 221,330 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 3,713,000 | 3,660,740 | 52,260 |
| | 7116 退職給付支出 | 135,000 | 133,500 | 1,500 |
| | 7117 法定福利費支出 | 2,959,000 | 2,694,937 | 264,063 |
| | 0130 事業費支出 | 6,385,000 | 7,508,611 | △1,123,611 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 96,000 | 101,619 | △5,619 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 322,000 | 307,871 | 14,129 |
| | 7226 保険料支出 | 148,000 | 119,300 | 28,700 |
| | 7227 賃借料支出 | 569,000 | 586,308 | △17,308 |
| | 7232 車輻費支出 | 38,000 | 53,215 | △15,215 |
| | 7236 研修研究費支出 | 60,000 | 4,120 | 55,880 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 170,000 | 245,368 | △75,368 |
| | 7241 修繕費支出 | 40,000 | 39,600 | 400 |
| | 7242 通信運搬費支出 | 174,000 | 57,114 | 116,886 |
| | 7243 会議費支出 | 7,000 | 6,976 | 24 |
| | 7244 広報費支出 | 466,000 | 434,500 | 31,500 |
| | 7245 業務委託費支出 | 396,000 | 396,000 | 0 |
| | 7246 手数料支出 | 37,000 | 36,300 | 700 |
| 7247 租税公課支出 | 2,870,000 | 2,108,941 | 761,059 | |
| 7248 返還金支出 | 0 | 2,332,064 | △2,332,064 | |
| 7251 報償費支出 | 860,000 | 589,500 | 270,500 | |
| 7252 職員被服費支出 | 132,000 | 89,815 | 42,185 | |
| 0131 事務費支出 | 263,000 | 238,814 | 24,186 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 235,000 | 226,944 | 8,056 | |
| 7332 渉外費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 7337 食糧費支出 | 13,000 | 11,870 | 1,130 | |
| 事業活動支出計(2) | 27,488,000 | 27,576,599 | △88,599 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,015,000 | 4,479,695 | △464,695 | |
| 施設整備等による収入支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 0144 固定資産取得支出 | 1,153,000 | 1,072,940 | 80,060 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 1,153,000 | 1,072,940 | 80,060 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,153,000 | 1,072,940 | 80,060 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,153,000 | △1,072,940 | △80,060 | |
| その他の活動による収入支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 2,490,000 | 3,035,355 | △545,355 | |
| 7673 法人運営拠点区分間繰入金支出 | 2,490,000 | 3,035,355 | △545,355 | |
| 0162 その他の活動による支出 | 372,000 | 371,400 | 600 | |
| 7686 退職手当積立基金預け金支出 | 372,000 | 371,400 | 600 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,862,000 | 3,406,755 | △544,755 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,862,000 | △3,406,755 | 544,755 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 0 | | | |

サービス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) |
|---------------------------------|-------|-------|-----------|
| 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 |

サービス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 | 0267 受託金収益 | 28,761,300 | 22,764,000 | 5,997,300 |
| | | 0269 市受託金収益 | 28,761,300 | 22,764,000 | 5,997,300 |
| | | 5015 大分市成年後見センター事業受託収益 | 28,761,300 | 22,764,000 | 5,997,300 |
| | 益 | 0276 事業収益 | 3,294,994 | 0 | 3,294,994 |
| | | 0329 利用料収益 | 3,294,994 | 0 | 3,294,994 |
| | | 5016 法人後見報酬収益 | 3,294,994 | 0 | 3,294,994 |
| | | サービス活動収益計(1) | 32,056,294 | 22,764,000 | 9,292,294 |
| | 費 | 0015 人件費 | 20,262,484 | 17,161,165 | 3,101,319 |
| | | 4112 職員給料 | 11,275,327 | 10,528,359 | 746,968 |
| | | 4113 職員賞与 | 2,064,670 | 1,454,075 | 610,595 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 3,660,740 | 2,651,600 | 1,009,140 |
| | | 4117 退職給付費用 | 566,810 | 389,630 | 177,180 |
| | | 4118 法定福利費 | 2,694,937 | 2,137,501 | 557,436 |
| | | 0016 事業費 | 7,508,611 | 5,197,195 | 2,311,416 |
| | | 4223 水道光熱費 | 101,619 | 85,654 | 15,965 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 307,871 | 673,311 | △365,440 |
| | | 4226 保険料 | 119,300 | 85,790 | 33,510 |
| | | 4227 賃借料 | 586,308 | 462,608 | 123,700 |
| | | 4232 車輛費 | 53,215 | 38,304 | 14,911 |
| | | 4236 研修研究費 | 4,120 | 1,520 | 2,600 |
| 4238 印刷製本費 | | 245,368 | 648,541 | △403,173 | |
| 4241 修繕費 | | 39,600 | 0 | 39,600 | |
| 4242 通信運搬費 | | 57,114 | 64,808 | △7,694 | |
| 4243 会議費 | | 6,976 | 5,587 | 1,389 | |
| 4244 広報費 | | 434,500 | 0 | 434,500 | |
| 4245 業務委託費 | | 396,000 | 0 | 396,000 | |
| 4246 手数料 | | 36,300 | 2,200 | 34,100 | |
| 4247 租税公課 | 2,108,941 | 1,814,214 | 294,727 | | |
| 4248 返還金 | 2,332,064 | 734,128 | 1,597,936 | | |
| 4251 報償費 | 589,500 | 556,000 | 33,500 | | |
| 4252 職員被服費 | 89,815 | 24,530 | 65,285 | | |
| 0017 事務費 | 238,814 | 63,850 | 174,964 | | |
| 4311 福利厚生費 | 226,944 | 53,712 | 173,232 | | |
| 4332 渉外費 | 0 | 3,000 | △3,000 | | |
| 4337 食糧費 | 11,870 | 7,138 | 4,732 | | |
| 0027 減価償却費 | 210,805 | 143,990 | 66,815 | | |
| 4451 減価償却費 | 210,805 | 143,990 | 66,815 | | |
| サービス活動費用計(2) | 28,220,714 | 22,566,200 | 5,654,514 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,835,580 | 197,800 | 3,637,780 | | |
| 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) | 3,835,580 | 197,800 | 3,637,780 | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 3,035,355 | 0 | 3,035,355 | |
| 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 | 3,035,355 | 0 | 3,035,355 | | |
| 特別費用計(9) | 3,035,355 | 0 | 3,035,355 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,035,355 | 0 | △3,035,355 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 800,225 | 197,800 | 602,425 | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,716,833 | 1,519,033 | 197,800 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,517,058 | 1,716,833 | 800,225 | |

サービス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) |
|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 2,517,058 | 1,716,833 | 800,225 |

サービス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) |
|---------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 5,358,000 | 5,815,030 | △457,030 |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 5,358,000 | 5,815,030 | △457,030 |
| | 8348 計画相談支援給付費収入 | 5,358,000 | 5,815,030 | △457,030 |
| | 0201 その他の収入 | 0 | 107,990 | △107,990 |
| | 0320 雑収入 | 0 | 107,990 | △107,990 |
| | 8615 雑収入 | 0 | 107,990 | △107,990 |
| | 事業活動収入計(1) | 5,358,000 | 5,923,020 | △565,020 |
| | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 1,474,000 | 1,270,715 | 203,285 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 1,461,000 | 1,261,312 | 199,688 |
| | 7117 法定福利費支出 | 13,000 | 9,403 | 3,597 |
| | 0130 事業費支出 | 1,305,000 | 703,602 | 601,398 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 13,326 | 86,674 |
| | 7226 保険料支出 | 29,000 | 28,740 | 260 |
| | 7227 賃借料支出 | 559,000 | 387,124 | 171,876 |
| | 7232 車両費支出 | 125,000 | 36,168 | 88,832 |
| | 7236 研修研究費支出 | 208,000 | 20,000 | 188,000 |
| | 7237 旅費交通費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 55,000 | 47,391 | 7,609 |
| 7242 通信運搬費支出 | 194,000 | 163,053 | 30,947 | |
| 7246 手数料支出 | 30,000 | 7,800 | 22,200 | |
| 0131 事務費支出 | 22,000 | 8,177 | 13,823 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 10,000 | 7,480 | 2,520 | |
| 7332 渉外費支出 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 7337 食糧費支出 | 3,000 | 697 | 2,303 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,801,000 | 1,982,494 | 818,506 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,557,000 | 3,940,526 | △1,383,526 | |
| 施設整備等による収入支 | 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入支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 2,117,000 | 3,608,860 | △1,491,860 |
| | 7673 法人運営拠点区分間繰入金支出 | 2,117,000 | 3,608,860 | △1,491,860 |
| | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 440,000 | 331,666 | 108,334 |
| 7679 サービス区分間繰入金支出 | 440,000 | 331,666 | 108,334 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,557,000 | 3,940,526 | △1,383,526 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,557,000 | △3,940,526 | 1,383,526 | |
| 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 | |

サービス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 | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 5,815,030 | 5,362,760 | 452,270 |
| | 益 | 0076 自立支援給付費収益 | 5,815,030 | 5,362,760 | 452,270 |
| | | 5348 計画相談支援給付費収益 | 5,815,030 | 5,362,760 | 452,270 |
| | | サービス活動収益計(1) | 5,815,030 | 5,362,760 | 452,270 |
| | | 費 | 0015 人件費 | 1,270,715 | 1,285,568 |
| | 4115 非常勤職員給与 | | 1,261,312 | 1,285,568 | △24,256 |
| | 4118 法定福利費 | | 9,403 | 0 | 9,403 |
| | 0016 事業費 | | 703,602 | 473,485 | 230,117 |
| | 4225 消耗器具備品費 | | 13,326 | 11,330 | 1,996 |
| | 4226 保険料 | | 28,740 | 35,650 | △6,910 |
| | 4227 賃借料 | | 387,124 | 180,228 | 206,896 |
| | 4232 車輛費 | | 36,168 | 41,111 | △4,943 |
| | 4236 研修研究費 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 4238 印刷製本費 | | 47,391 | 55,255 | △7,864 |
| | 4242 通信運搬費 | | 163,053 | 126,349 | 36,704 |
| | 4246 手数料 | | 7,800 | 23,562 | △15,762 |
| | 0017 事務費 | | 8,177 | 7,950 | 227 |
| | 4311 福利厚生費 | | 7,480 | 7,480 | 0 |
| | 4337 食糧費 | | 697 | 470 | 227 |
| | 0027 減価償却費 | | 35,640 | 35,640 | 0 |
| 4451 減価償却費 | 35,640 | 35,640 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 2,018,134 | 1,802,643 | 215,491 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,796,896 | 3,560,117 | 236,779 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 107,990 | 82,632 | 25,358 |
| | 益 | 5874 雑収益 | 107,990 | 82,632 | 25,358 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 107,990 | 82,632 | 25,358 |
| | | 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) | 107,990 | 82,632 | 25,358 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,904,886 | 3,642,749 | 262,137 | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 3,608,860 | 3,678,389 | △69,529 |
| | | 4914 法人運営拠点区分間繰入金費用 | 3,608,860 | 3,678,389 | △69,529 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 331,666 | 0 | 331,666 |
| | | 4969 サービス区分間繰入金費用 | 331,666 | 0 | 331,666 |
| | 用 | 特別費用計(9) | 3,940,526 | 3,678,389 | 262,137 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,940,526 | △3,678,389 | △262,137 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △35,640 | △35,640 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 68,310 | 103,950 | △35,640 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 32,670 | 68,310 | △35,640 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 32,670 | 68,310 | △35,640 |

サービス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) | |
|-----------------------|----------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動収入 | 0296 受託金収入 | 2,325,000 | 1,135,350 | 1,189,650 | |
| | 0298 市受託金収入 | 2,325,000 | 1,135,350 | 1,189,650 | |
| | 8082 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入 | 1,939,000 | 1,042,200 | 896,800 | |
| | 8085 ひとり親家庭等日常生活支援受託金収入 | 386,000 | 93,150 | 292,850 | |
| | 0305 事業収入 | 412,000 | 221,800 | 190,200 | |
| | 0331 利用料収入 | 412,000 | 221,800 | 190,200 | |
| | 8062 生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収入 | 412,000 | 221,800 | 190,200 | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 56,161,000 | 54,057,440 | 2,103,560 | |
| | 0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 18,023,000 | 18,315,119 | △292,119 | |
| | 0334 事業費収入 | 16,100,000 | 16,356,046 | △256,046 | |
| | 0335 事業負担金収入(公費) | 413,000 | 270,956 | 142,044 | |
| | 0336 事業負担金(一般) | 1,510,000 | 1,688,117 | △178,117 | |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 34,104,000 | 31,750,734 | 2,353,266 | |
| | 8121 介護報酬収入 | 34,104,000 | 31,750,734 | 2,353,266 | |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 4,034,000 | 3,991,587 | 42,413 | |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 385,000 | 472,327 | △87,327 | |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 3,649,000 | 3,519,260 | 129,740 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 126,000 | 76,961 | 49,039 | |
| | 0201 その他の収入 | 10,000 | 73,450 | △63,450 | |
| | 0320 雑収入 | 10,000 | 73,450 | △63,450 | |
| | 8615 雑収入 | 10,000 | 73,450 | △63,450 | |
| | 事業活動収入計(1) | 59,034,000 | 55,565,001 | 3,468,999 | |
| | 事業活動支出 | 0129 人件費支出 | 61,039,000 | 58,173,607 | 2,865,393 |
| | | 7112 職員給料支出 | 27,162,000 | 25,117,248 | 2,044,752 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 5,087,000 | 4,645,422 | 441,578 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 21,766,000 | 21,261,285 | 504,715 |
| 7116 退職給付支出 | | 846,000 | 845,500 | 500 | |
| 7117 法定福利費支出 | | 6,178,000 | 6,304,152 | △126,152 | |
| 0130 事業費支出 | | 6,852,000 | 4,713,518 | 2,138,482 | |
| 7223 水道光熱費支出 | | 196,000 | 155,740 | 40,260 | |
| 7224 燃料費支出 | | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | 1,173,000 | 680,650 | 492,350 | |
| 7226 保険料支出 | | 96,000 | 53,470 | 42,530 | |
| 7227 賃借料支出 | | 1,583,000 | 1,446,470 | 136,530 | |
| 7232 車両費支出 | | 248,000 | 115,972 | 132,028 | |
| 7236 研修研究費支出 | | 54,000 | 0 | 54,000 | |
| 7238 印刷製本費支出 | | 490,000 | 415,918 | 74,082 | |
| 7241 修繕費支出 | | 133,000 | 29,500 | 103,500 | |
| 7242 通信運搬費支出 | | 872,000 | 544,019 | 327,981 | |
| 7243 会議費支出 | | 1,000 | 336 | 664 | |
| 7244 広報費支出 | | 52,000 | 21,725 | 30,275 | |
| 7245 業務委託費支出 | | 317,000 | 311,300 | 5,700 | |
| 7246 手数料支出 | | 1,093,000 | 671,385 | 421,615 | |
| 7248 返還金支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 7249 諸会費支出 | | 40,000 | 17,600 | 22,400 | |
| 7251 報償費支出 | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 7252 職員被服費支出 | | 422,000 | 249,433 | 172,567 | |
| 0131 事務費支出 | | 497,000 | 292,660 | 204,340 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 368,000 | 248,710 | 119,290 | | |
| 7331 保守料支出 | 9,000 | 0 | 9,000 | | |
| 7332 渉外費支出 | 70,000 | 6,000 | 64,000 | | |
| 7339 損害賠償費支出 | 50,000 | 37,950 | 12,050 | | |
| 事業活動支出計(2) | 68,388,000 | 63,179,785 | 5,208,215 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △9,354,000 | △7,614,784 | △1,739,216 | |
| 施設整備等に | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 216,000 | 215,500 | 500 | |
| | 7523 車両運搬具取得支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 116,000 | 115,500 | 500 | | |

サービス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) | |
|---|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| よる 収 支 | 出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 216,000 | 215,500 | 500 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △216,000 | △215,500 | △500 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | 0214 積立資産取崩収入 | 12,529,000 | 17,013,557 | △4,484,557 |
| | | 8855 介護保険事業等経営安定化積立資産取崩 | 12,529,000 | 17,013,557 | △4,484,557 |
| | | 0221 事業区分間繰入金収入 | 3,438,000 | 0 | 3,438,000 |
| | | 8882 公益事業区分間繰入金収入 | 3,438,000 | 0 | 3,438,000 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | | 8889 サービス区分間繰入金収入 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 16,247,000 | 17,013,557 | △766,557 |
| | 支 出 | 0152 積立資産支出 | 0 | 76,961 | △76,961 |
| | | 7645 介護保険等経営安定化積立資産支出 | 0 | 76,961 | △76,961 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 6,677,000 | 0 | 6,677,000 |
| 7679 サービス区分間繰入金支出 | | 6,677,000 | 0 | 6,677,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 6,677,000 | 76,961 | 6,600,039 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,570,000 | 16,936,596 | △7,366,596 | |
| | 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 | 9,106,312 | △9,106,312 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 8,233,226 | △8,233,226 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 17,339,538 | △17,339,538 | |

サービス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 | 0267 受託金収益 | 1,135,350 | 1,506,300 | △370,950 |
| | | 0269 市受託金収益 | 1,135,350 | 1,506,300 | △370,950 |
| | | 5082 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益 | 1,042,200 | 1,346,000 | △303,800 |
| | | 5085 ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益 | 93,150 | 160,300 | △67,150 |
| | | 0276 事業収益 | 221,800 | 274,000 | △52,200 |
| | | 0329 利用料収益 | 221,800 | 274,000 | △52,200 |
| | | 5062 生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収益 | 221,800 | 274,000 | △52,200 |
| | | 0056 介護保険事業収益 | 54,057,440 | 51,171,400 | 2,886,040 |
| | | 0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 18,315,119 | 18,190,040 | 125,079 |
| | 益 | 0339 事業費収益 | 16,356,046 | 16,248,254 | 107,792 |
| | | 0340 事業負担金収益(公費) | 270,956 | 381,268 | △110,312 |
| | | 0341 事業負担金(一般) | 1,688,117 | 1,560,518 | 127,599 |
| | | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 31,750,734 | 29,387,006 | 2,363,728 |
| | | 5121 介護報酬収益 | 31,750,734 | 29,387,006 | 2,363,728 |
| | ビ | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 3,991,587 | 3,594,354 | 397,233 |
| | | 5131 介護負担金収益(公費) | 472,327 | 372,280 | 100,047 |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 3,519,260 | 3,222,074 | 297,186 | |
| | サービス活動収益計(1) | 55,414,590 | 52,951,700 | 2,462,890 | |
| ス | 増 | 0015 人件費 | 58,173,607 | 57,229,828 | 943,779 |
| 活 | | 4112 職員給料 | 25,117,248 | 25,817,782 | △700,534 |
| | | 4113 職員賞与 | 4,645,422 | 4,703,030 | △57,608 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 21,261,285 | 20,248,295 | 1,012,990 |
| | | 4117 退職給付費用 | 845,500 | 845,500 | 0 |
| | | 4118 法定福利費 | 6,304,152 | 5,615,221 | 688,931 |
| 動 | 減 | 0016 事業費 | 4,713,518 | 4,819,990 | △106,472 |
| | | 4223 水道光熱費 | 155,740 | 150,246 | 5,494 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 680,650 | 779,098 | △98,448 |
| | | 4226 保険料 | 53,470 | 89,210 | △35,740 |
| | | 4227 賃借料 | 1,446,470 | 1,456,756 | △10,286 |
| | | 4232 車輛費 | 115,972 | 113,330 | 2,642 |
| | | 4238 印刷製本費 | 415,918 | 498,694 | △82,776 |
| | | 4241 修繕費 | 29,500 | 18,580 | 10,920 |
| | | 4242 通信運搬費 | 544,019 | 528,975 | 15,044 |
| | | 4243 会議費 | 336 | 0 | 336 |
| | | 4244 広報費 | 21,725 | 23,100 | △1,375 |
| | | 4245 業務委託費 | 311,300 | 311,300 | 0 |
| | | 4246 手数料 | 671,385 | 600,750 | 70,635 |
| | | 4249 諸会費 | 17,600 | 27,000 | △9,400 |
| | | 4251 報償費 | 0 | 16,400 | △16,400 |
| | | 4252 職員被服費 | 249,433 | 206,551 | 42,882 |
| | | 0017 事務費 | 292,660 | 216,829 | 75,831 |
| | | 4311 福利厚生費 | 248,710 | 210,829 | 37,881 |
| | | 4332 渉外費 | 6,000 | 3,600 | 2,400 |
| | | 4339 損害賠償費 | 37,950 | 2,400 | 35,550 |
| | | 0027 減価償却費 | 58,584 | 77,699 | △19,115 |
| | | 4451 減価償却費 | 58,584 | 77,699 | △19,115 |
| | | サービス活動費用計(2) | 63,238,369 | 62,344,346 | 894,023 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △7,823,779 | △9,392,646 | 1,568,867 |
| サ | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 76,961 | 107,399 | △30,438 |
| ー | | 5821 受取利息配当金収益 | 76,961 | 107,399 | △30,438 |
| ビ | 益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 73,450 | 357,000 | △283,550 |
| ス | | 5874 雑収益 | 73,450 | 357,000 | △283,550 |
| 活 | | サービス活動外収益計(4) | 150,411 | 464,399 | △313,988 |
| 動 | 費 | | | | |
| 増 | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 減 | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 150,411 | 464,399 | △313,988 |
| の | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △7,673,368 | △8,928,247 | 1,254,879 |

サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 0103 固定資産受贈額 | 760,200 | 0 | 760,200 |
| | 5941 固定資産受贈額 | 760,200 | 0 | 760,200 |
| | 0105 事業区分間繰入金収益 | 0 | 1,352,775 | △1,352,775 |
| | 5962 公益事業区分間繰入金収益 | 0 | 1,352,775 | △1,352,775 |
| | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | 5969 サービス区分間繰入金収益 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 760,200 | 4,352,775 | △3,592,575 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 760,200 | 4,352,775 | △3,592,575 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,913,168 | △4,575,472 | △2,337,696 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 45,773,122 | 44,809,549 | 963,573 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 38,859,954 | 40,234,077 | △1,374,123 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 17,013,557 | 5,646,444 | 11,367,113 |
| | 6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額 | 17,013,557 | 5,646,444 | 11,367,113 |
| | その他の積立金積立額(16) | 76,961 | 107,399 | △30,438 |
| | 6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額 | 76,961 | 107,399 | △30,438 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 55,796,550 | 45,773,122 | 10,023,428 | |

サービス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) |
|------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 0165 介護保険事業収入 | 12,625,000 | 12,233,440 | 391,560 |
| | 0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,396,000 | 3,596,760 | 1,799,240 |
| | 0334 事業費収入 | 4,818,000 | 3,224,684 | 1,593,316 |
| | 0335 事業負担金収入(公費) | 41,000 | 35,293 | 5,707 |
| | 0336 事業負担金(一般) | 537,000 | 336,783 | 200,217 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 6,472,000 | 7,516,144 | △1,044,144 |
| | 8121 介護報酬収入 | 6,472,000 | 7,516,144 | △1,044,144 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 757,000 | 1,120,536 | △363,536 |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 85,000 | 76,048 | 8,952 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 672,000 | 1,044,488 | △372,488 |
| | 0201 その他の収入 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 0320 雑収入 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 8615 雑収入 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 12,625,000 | 12,243,440 | 381,560 |
| 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 9,800,000 | 9,538,619 | 261,381 |
| | 7112 職員給料支出 | 3,994,000 | 3,987,233 | 6,767 |
| | 7113 職員賞与支出 | 894,000 | 893,550 | 450 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 3,663,000 | 3,810,938 | △147,938 |
| | 7116 退職給付支出 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| | 7117 法定福利費支出 | 1,115,000 | 846,898 | 268,102 |
| | 0130 事業費支出 | 2,613,000 | 1,457,062 | 1,155,938 |
| | 7224 燃料費支出 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 266,000 | 146,126 | 119,874 |
| | 7226 保険料支出 | 46,000 | 36,760 | 9,240 |
| | 7227 賃借料支出 | 397,000 | 291,204 | 105,796 |
| | 7232 車両費支出 | 207,000 | 89,855 | 117,145 |
| | 7236 研修研究費支出 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 264,000 | 95,079 | 168,921 |
| | 7241 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 7242 通信運搬費支出 | 281,000 | 203,770 | 77,230 |
| | 7244 広報費支出 | 17,000 | 10,428 | 6,572 |
| | 7245 業務委託費支出 | 123,000 | 117,700 | 5,300 |
| | 7246 手数料支出 | 790,000 | 402,640 | 387,360 |
| | 7249 諸会費支出 | 6,000 | 1,000 | 5,000 |
| 7252 職員被服費支出 | 132,000 | 62,500 | 69,500 | |
| 0131 事務費支出 | 120,000 | 69,628 | 50,372 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 84,000 | 48,628 | 35,372 | |
| 7332 渉外費支出 | 30,000 | 21,000 | 9,000 | |
| 7337 食糧費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 12,533,000 | 11,065,309 | 1,467,691 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 92,000 | 1,178,131 | △1,086,131 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 749,000 | 0 | 749,000 |
| | 8889 サービス区分間繰入金収入 | 749,000 | 0 | 749,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 749,000 | 0 | 749,000 |
| その他の活動による支出 | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 841,000 | 0 | 841,000 |
| | 7679 サービス区分間繰入金支出 | 841,000 | 0 | 841,000 |

サービス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) |
|------|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| 収 | その他の活動支出計(8) | 841,000 | 0 | 841,000 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △92,000 | 0 | △92,000 |
| | 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 | 1,178,131 | △1,178,131 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 5,583,726 | △5,583,726 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 6,761,857 | △6,761,857 |

サービス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 | 0056 介護保険事業収益 | 12,233,440 | 11,285,770 | 947,670 |
| | | 0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,596,760 | 4,347,110 | △750,350 |
| | | 0339 事業費収益 | 3,224,684 | 3,881,511 | △656,827 |
| | | 0340 事業負担金収益(公費) | 35,293 | 36,949 | △1,656 |
| | | 0341 事業負担金(一般) | 336,783 | 428,650 | △91,867 |
| | | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 7,516,144 | 6,194,266 | 1,321,878 |
| | | 5121 介護報酬収益 | 7,516,144 | 6,194,266 | 1,321,878 |
| | 益 | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 1,120,536 | 744,394 | 376,142 |
| | | 5131 介護負担金収益(公費) | 76,048 | 79,469 | △3,421 |
| | | 5132 介護負担金収益(一般) | 1,044,488 | 664,925 | 379,563 |
| | | サービス活動収益計(1) | 12,233,440 | 11,285,770 | 947,670 |
| | 費 | 0015 人件費 | 9,538,619 | 10,033,620 | △495,001 |
| | | 4112 職員給料 | 3,987,233 | 5,090,502 | △1,103,269 |
| | | 4113 職員賞与 | 893,550 | 1,065,825 | △172,275 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 3,810,938 | 2,984,292 | 826,646 |
| | | 4118 法定福利費 | 846,898 | 893,001 | △46,103 |
| | | 0016 事業費 | 1,457,062 | 1,155,133 | 301,929 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 146,126 | 155,023 | △8,897 |
| | | 4226 保険料 | 36,760 | 31,920 | 4,840 |
| | | 4227 賃借料 | 291,204 | 293,404 | △2,200 |
| | 4232 車輛費 | 89,855 | 104,776 | △14,921 | |
| | 4238 印刷製本費 | 95,079 | 91,277 | 3,802 | |
| | 4242 通信運搬費 | 203,770 | 200,020 | 3,750 | |
| | 4244 広報費 | 10,428 | 14,025 | △3,597 | |
| | 4245 業務委託費 | 117,700 | 117,700 | 0 | |
| | 4246 手数料 | 402,640 | 104,720 | 297,920 | |
| | 4249 諸会費 | 1,000 | 5,000 | △4,000 | |
| | 4252 職員被服費 | 62,500 | 37,268 | 25,232 | |
| | 0017 事務費 | 69,628 | 93,319 | △23,691 | |
| | 4311 福利厚生費 | 48,628 | 69,319 | △20,691 | |
| | 4332 渉外費 | 21,000 | 24,000 | △3,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 11,065,309 | 11,282,072 | △216,763 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,168,131 | 3,698 | 1,164,433 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 10,000 | 110,000 | △100,000 |
| | 益 | 5874 雑収益 | 10,000 | 110,000 | △100,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,000 | 110,000 | △100,000 |
| | 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) | 10,000 | 110,000 | △100,000 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,178,131 | 113,698 | 1,064,433 | |
| 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) | | 1,178,131 | 113,698 | 1,064,433 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 5,583,727 | 5,470,029 | 113,698 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 6,761,858 | 5,583,727 | 1,178,131 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |

サービス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 | | | | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,761,858 | 5,583,727 | 1,178,131 |

サービス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) | |
|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| 事業収入 | 0296 受託金収入 | 52,000 | 66,980 | △14,980 | |
| | 0298 市受託金収入 | 52,000 | 66,980 | △14,980 | |
| | 8083 生きがい対応ケアサービス事業受託金収入 | 52,000 | 66,980 | △14,980 | |
| | 0305 事業収入 | 24,000 | 3,420 | 20,580 | |
| | 0331 利用料収入 | 24,000 | 3,420 | 20,580 | |
| | 8006 生きがい対応ケアサービス事業利用料収入 | 24,000 | 3,420 | 20,580 | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 64,856,000 | 48,204,680 | 16,651,320 | |
| | 0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,935,000 | 3,647,400 | 2,287,600 | |
| | 0334 事業費収入 | 5,342,000 | 3,260,307 | 2,081,693 | |
| | 0335 事業負担金収入(公費) | 59,000 | 67,152 | △8,152 | |
| | 0336 事業負担金(一般) | 534,000 | 319,941 | 214,059 | |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 47,751,000 | 37,287,967 | 10,463,033 | |
| | 8121 介護報酬収入 | 47,751,000 | 37,287,967 | 10,463,033 | |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 6,946,000 | 4,669,313 | 2,276,687 | |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 694,000 | 29,022 | 664,978 | |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 6,252,000 | 4,640,291 | 1,611,709 | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 4,224,000 | 2,600,000 | 1,624,000 | |
| | 8175 食費収入(一般) | 4,224,000 | 2,600,000 | 1,624,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 0201 その他の収入 | 23,000 | 55,860 | △32,860 |
| | | 0320 雑収入 | 23,000 | 55,860 | △32,860 |
| 8611 受入研修費収入 | | 13,000 | 31,800 | △18,800 | |
| 8615 雑収入 | | 10,000 | 24,060 | △14,060 | |
| 事業活動収入計(1) | | 64,955,000 | 48,330,940 | 16,624,060 | |
| 事業活動支出 | | 0129 人件費支出 | 54,665,000 | 45,576,447 | 9,088,553 |
| | | 7112 職員給料支出 | 30,240,000 | 25,884,507 | 4,355,493 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 4,723,000 | 3,924,175 | 798,825 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 10,856,000 | 8,986,548 | 1,869,452 |
| | | 7115 派遣職員費支出 | 1,154,000 | 0 | 1,154,000 |
| | 7116 退職給付支出 | 979,000 | 979,000 | 0 | |
| | 7117 法定福利費支出 | 6,713,000 | 5,802,217 | 910,783 | |
| | 0130 事業費支出 | 21,575,000 | 18,908,287 | 2,666,713 | |
| | 7211 給食費支出 | 3,063,000 | 2,362,287 | 700,713 | |
| | 7215 保健衛生費支出 | 24,000 | 9,661 | 14,339 | |
| | 7216 医療費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 98,000 | 76,907 | 21,093 | |
| | 7223 水道光熱費支出 | 5,640,000 | 5,435,012 | 204,988 | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,361,000 | 959,282 | 401,718 | |
| | 7226 保険料支出 | 332,000 | 207,780 | 124,220 | |
| | 7227 賃借料支出 | 2,383,000 | 2,028,407 | 354,593 | |
| | 7232 車輻費支出 | 1,124,000 | 908,399 | 215,601 | |
| | 7236 研修研究費支出 | 35,000 | 26,000 | 9,000 | |
| | 7238 印刷製本費支出 | 309,000 | 309,000 | 0 | |
| | 7241 修繕費支出 | 600,000 | 520,795 | 79,205 | |
| | 7242 通信運搬費支出 | 711,000 | 525,071 | 185,929 | |
| | 7243 会議費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 7244 広報費支出 | 52,000 | 21,725 | 30,275 | |
| | 7245 業務委託費支出 | 3,168,000 | 3,110,930 | 57,070 | |
| | 7246 手数料支出 | 2,048,000 | 2,023,209 | 24,791 | |
| | 7247 租税公課支出 | 7,000 | 2,600 | 4,400 | |
| | 7248 返還金支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 7249 諸会費支出 | 43,000 | 41,000 | 2,000 | |
| | 7251 報償費支出 | 306,000 | 120,000 | 186,000 | |
| | 7252 職員被服費支出 | 230,000 | 220,222 | 9,778 | |
| 0131 事務費支出 | 305,000 | 185,201 | 119,799 | | |
| 7311 福利厚生費支出 | 246,000 | 182,201 | 63,799 | | |
| 7331 保守料支出 | 9,000 | 0 | 9,000 | | |
| 7332 渉外費支出 | 20,000 | 3,000 | 17,000 | | |
| 7339 損害賠償費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 76,545,000 | 64,669,935 | 11,875,065 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △11,590,000 | △16,338,995 | 4,748,995 | |

サービス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) |
|---------------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 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 | 0221 事業区分間繰入金収入 | 602,000 | 0 | 602,000 |
| | 8882 公益事業区分間繰入金収入 | 602,000 | 0 | 602,000 |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 10,988,000 | 0 | 10,988,000 |
| | 8889 サービス区分間繰入金収入 | 10,988,000 | 0 | 10,988,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 11,590,000 | 0 | 11,590,000 |
| | 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) | | 11,590,000 | 0 | 11,590,000 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △16,338,995 | 16,338,995 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | △28,575,161 | 28,575,161 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | △44,914,156 | 44,914,156 |

サービス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 | 収入 | 0267 受託金収益 | 66,980 | 36,360 | 30,620 |
| | | 0269 市受託金収益 | 66,980 | 36,360 | 30,620 |
| | | 5083 生きがい対応ケアサービス事業受託金収益 | 66,980 | 36,360 | 30,620 |
| | | 0276 事業収益 | 3,420 | 3,240 | 180 |
| | | 0329 利用料収益 | 3,420 | 3,240 | 180 |
| | | 5006 生きがい対応ケアサービス事業利用料収益 | 3,420 | 3,240 | 180 |
| | | 0056 介護保険事業収益 | 48,204,680 | 59,765,030 | △11,560,350 |
| | | 0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,647,400 | 4,280,371 | △632,971 |
| | | 0339 事業費収益 | 3,260,307 | 3,837,861 | △577,554 |
| | 利益 | 0340 事業負担金収益(公費) | 67,152 | 71,289 | △4,137 |
| | | 0341 事業負担金(一般) | 319,941 | 371,221 | △51,280 |
| | | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 37,287,967 | 46,382,060 | △9,094,093 |
| | | 5121 介護報酬収益 | 37,287,967 | 46,382,060 | △9,094,093 |
| | | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 4,669,313 | 6,019,599 | △1,350,286 |
| | | 5131 介護負担金収益(公費) | 29,022 | 209,195 | △180,173 |
| | | 5132 介護負担金収益(一般) | 4,640,291 | 5,810,404 | △1,170,113 |
| | | 0063 利用者等利用料収益 | 2,600,000 | 3,083,000 | △483,000 |
| | | 5175 食費収益(一般) | 2,600,000 | 3,083,000 | △483,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 48,275,080 | 59,804,630 | △11,529,550 | |
| 活動増減の部 | 費用 | 0015 人件費 | 45,576,447 | 43,932,008 | 1,644,439 |
| | | 4112 職員給料 | 25,884,507 | 24,868,556 | 1,015,951 |
| | | 4113 職員賞与 | 3,924,175 | 3,727,718 | 196,457 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 8,986,548 | 8,383,988 | 602,560 |
| | | 4116 派遣職員費 | 0 | 1,063,890 | △1,063,890 |
| | | 4117 退職給付費用 | 979,000 | 979,000 | 0 |
| | | 4118 法定福利費 | 5,802,217 | 4,908,856 | 893,361 |
| | | 0016 事業費 | 18,908,287 | 18,505,287 | 403,000 |
| | | 4211 給食費 | 2,362,287 | 2,385,914 | △23,627 |
| | | 4215 保健衛生費 | 9,661 | 11,341 | △1,680 |
| | | 4218 教養娯楽費 | 76,907 | 65,639 | 11,268 |
| | | 4223 水道光熱費 | 5,435,012 | 5,234,210 | 200,802 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 959,282 | 1,500,720 | △541,438 |
| | | 4226 保険料 | 207,780 | 325,547 | △117,767 |
| | | 4227 賃借料 | 2,028,407 | 2,077,277 | △48,870 |
| | | 4232 車輛費 | 908,399 | 837,452 | 70,947 |
| | | 4236 研修研究費 | 26,000 | 2,000 | 24,000 |
| | | 4238 印刷製本費 | 309,000 | 224,597 | 84,403 |
| | | 4241 修繕費 | 520,795 | 148,643 | 372,152 |
| | | 4242 通信運搬費 | 525,071 | 468,345 | 56,726 |
| | | 4244 広報費 | 21,725 | 22,605 | △880 |
| | | 4245 業務委託費 | 3,110,930 | 3,090,092 | 20,838 |
| | | 4246 手数料 | 2,023,209 | 1,817,783 | 205,426 |
| | | 4247 租税公課 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| | | 4248 返還金 | 0 | 376 | △376 |
| | | 4249 諸会費 | 41,000 | 43,000 | △2,000 |
| | | 4251 報償費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | | 4252 職員被服費 | 220,222 | 127,146 | 93,076 |
| | | 0017 事務費 | 185,201 | 145,283 | 39,918 |
| | | 4311 福利厚生費 | 182,201 | 138,023 | 44,178 |
| | | 4331 保守料 | 0 | 7,260 | △7,260 |
| | | 4332 渉外費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 0027 減価償却費 | 247,038 | 1,052,022 | △804,984 |
| 4451 減価償却費 | 247,038 | 1,052,022 | △804,984 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 64,916,973 | 63,634,600 | 1,282,373 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △16,641,893 | △3,829,970 | △12,811,923 | |
| サービス活動 | 収入 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 55,860 | 1,140,430 | △1,084,570 |
| | | 5871 受入研修費収益 | 31,800 | 7,200 | 24,600 |
| | | 5874 雑収益 | 24,060 | 1,133,230 | △1,109,170 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 55,860 | 1,140,430 |

サービス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) | 55,860 | 1,140,430 | △1,084,570 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △16,586,033 | △2,689,540 | △13,896,493 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △16,586,033 | △2,689,540 | △13,896,493 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △27,546,721 | △24,857,181 | △2,689,540 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △44,132,754 | △27,546,721 | △16,586,033 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △44,132,754 | △27,546,721 | △16,586,033 |

サービス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) |
|---------------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 13,251,000 | 11,009,590 | 2,241,410 |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 13,133,000 | 10,767,789 | 2,365,211 |
| | 8341 介護給付費収入 | 13,133,000 | 10,767,789 | 2,365,211 |
| | 8352 利用者負担金収入 | 118,000 | 241,801 | △123,801 |
| | 事業活動収入計(1) | 13,251,000 | 11,009,590 | 2,241,410 |
| | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 10,642,000 | 8,578,466 | 2,063,534 |
| | 7112 職員給料支出 | 5,098,000 | 4,339,078 | 758,922 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 4,374,000 | 3,578,514 | 795,486 |
| | 7117 法定福利費支出 | 1,170,000 | 660,874 | 509,126 |
| | 0130 事業費支出 | 2,261,000 | 1,544,152 | 716,848 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 49,000 | 38,935 | 10,065 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 151,000 | 61,137 | 89,863 |
| | 7226 保険料支出 | 59,000 | 23,900 | 35,100 |
| | 7227 賃借料支出 | 679,000 | 649,954 | 29,046 |
| | 7232 車両費支出 | 62,000 | 25,304 | 36,696 |
| | 7236 研修研究費支出 | 19,000 | 4,500 | 14,500 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 140,000 | 125,000 | 15,000 |
| | 7241 修繕費支出 | 100,000 | 94,927 | 5,073 |
| 7242 通信運搬費支出 | 219,000 | 143,050 | 75,950 | |
| 7244 広報費支出 | 29,000 | 13,035 | 15,965 | |
| 7245 業務委託費支出 | 131,000 | 128,150 | 2,850 | |
| 7246 手数料支出 | 441,000 | 176,260 | 264,740 | |
| 7248 返還金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 7252 職員被服費支出 | 132,000 | 60,000 | 72,000 | |
| 0131 事務費支出 | 120,000 | 45,923 | 74,077 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 70,000 | 45,923 | 24,077 | |
| 7339 損害賠償費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 13,023,000 | 10,168,541 | 2,854,459 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 228,000 | 841,049 | △613,049 | |
| 施設整備等による収入支 | | | | |
| 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入支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 228,000 | 0 | 228,000 | |
| 7679 サービス区分間繰入金支出 | 228,000 | 0 | 228,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 228,000 | 0 | 228,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △228,000 | 0 | △228,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 841,049 | △841,049 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 9,629,039 | △9,629,039 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 10,470,088 | △10,470,088 | |

サービス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 | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 11,009,590 | 12,755,929 | △1,746,339 |
| | | 0076 自立支援給付費収益 | 10,767,789 | 12,609,730 | △1,841,941 |
| | | 5341 介護給付費収益 | 10,767,789 | 12,609,730 | △1,841,941 |
| | | 5352 利用者負担金収益 | 241,801 | 146,199 | 95,602 |
| | | サービス活動収益計(1) | 11,009,590 | 12,755,929 | △1,746,339 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 8,578,466 | 9,220,697 | △642,231 |
| | | 4112 職員給料 | 4,339,078 | 3,964,656 | 374,422 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 3,578,514 | 4,617,136 | △1,038,622 |
| | | 4118 法定福利費 | 660,874 | 638,905 | 21,969 |
| | | 0016 事業費 | 1,544,152 | 1,432,505 | 111,647 |
| | | 4223 水道光熱費 | 38,935 | 34,163 | 4,772 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 61,137 | 130,465 | △69,328 |
| | | 4226 保険料 | 23,900 | 23,307 | 593 |
| | | 4227 賃借料 | 649,954 | 582,598 | 67,356 |
| | | 4232 車両費 | 25,304 | 19,975 | 5,329 |
| | | 4236 研修研究費 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | | 4238 印刷製本費 | 125,000 | 106,170 | 18,830 |
| | | 4241 修繕費 | 94,927 | 0 | 94,927 |
| | | 4242 通信運搬費 | 143,050 | 126,451 | 16,599 |
| | | 4244 広報費 | 13,035 | 10,505 | 2,530 |
| 4245 業務委託費 | 128,150 | 116,554 | 11,596 | | |
| 4246 手数料 | 176,260 | 216,894 | △40,634 | | |
| 4252 職員被服費 | 60,000 | 65,423 | △5,423 | | |
| 0017 事務費 | 45,923 | 47,186 | △1,263 | | |
| 4311 福利厚生費 | 45,923 | 47,186 | △1,263 | | |
| 0027 減価償却費 | 89,743 | 99,198 | △9,455 | | |
| 4451 減価償却費 | 89,743 | 99,198 | △9,455 | | |
| サービス活動費用計(2) | 10,258,284 | 10,799,586 | △541,302 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 751,306 | 1,956,343 | △1,205,037 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 0 | 78,112 | △78,112 |
| | | 5874 雑収益 | 0 | 78,112 | △78,112 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 78,112 | △78,112 |
| | 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 | 78,112 | △78,112 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 751,306 | 2,034,455 | △1,283,149 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 0 | 1,500,000 |
| | 費用 | 4969 サービス区分間繰入金費用 | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 751,306 | 534,455 | 216,851 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,018,785 | 9,484,330 | 534,455 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,770,091 | 10,018,785 | 751,306 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,770,091 | 10,018,785 | 751,306 | |

サービス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) |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 15,513,000 | 13,551,700 | 1,961,300 |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 15,272,000 | 13,343,526 | 1,928,474 |
| | 8341 介護給付費収入 | 15,272,000 | 13,343,526 | 1,928,474 |
| | 8352 利用者負担金収入 | 241,000 | 208,174 | 32,826 |
| | 事業活動収入計(1) | 15,513,000 | 13,551,700 | 1,961,300 |
| | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 11,019,000 | 10,359,353 | 659,647 |
| | 7112 職員給料支出 | 4,750,000 | 4,907,765 | △157,765 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 5,099,000 | 4,717,323 | 381,677 |
| | 7117 法定福利費支出 | 1,170,000 | 734,265 | 435,735 |
| | 0130 事業費支出 | 2,047,000 | 1,558,623 | 488,377 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 49,000 | 38,935 | 10,065 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 129,000 | 65,644 | 63,356 |
| | 7227 賃借料支出 | 645,000 | 642,210 | 2,790 |
| | 7232 車両費支出 | 62,000 | 19,334 | 42,666 |
| | 7236 研修研究費支出 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 173,000 | 125,000 | 48,000 |
| | 7242 通信運搬費支出 | 219,000 | 152,665 | 66,335 |
| | 7244 広報費支出 | 29,000 | 13,035 | 15,965 |
| 7245 業務委託費支出 | 131,000 | 128,150 | 2,850 | |
| 7246 手数料支出 | 434,000 | 313,650 | 120,350 | |
| 7248 返還金支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 7252 職員被服費支出 | 132,000 | 60,000 | 72,000 | |
| 0131 事務費支出 | 120,000 | 49,957 | 70,043 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 70,000 | 49,957 | 20,043 | |
| 7339 損害賠償費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 13,186,000 | 11,967,933 | 1,218,067 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,327,000 | 1,583,767 | 743,233 | |
| 施設整備等による収入支 | | | | |
| 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入支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 2,327,000 | 0 | 2,327,000 | |
| 7679 サービス区分間繰入金支出 | 2,327,000 | 0 | 2,327,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,327,000 | 0 | 2,327,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,327,000 | 0 | △2,327,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,583,767 | △1,583,767 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 963,067 | △963,067 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2,546,834 | △2,546,834 | |

サービス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 | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 13,551,700 | 13,618,423 | △66,723 |
| | | 0076 自立支援給付費収益 | 13,343,526 | 13,328,449 | 15,077 |
| | | 5341 介護給付費収益 | 13,343,526 | 13,328,449 | 15,077 |
| | | 5352 利用者負担金収益 | 208,174 | 289,974 | △81,800 |
| | | サービス活動収益計(1) | 13,551,700 | 13,618,423 | △66,723 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 10,359,353 | 9,746,250 | 613,103 |
| | | 4112 職員給料 | 4,907,765 | 4,190,631 | 717,134 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 4,717,323 | 4,880,299 | △162,976 |
| | | 4118 法定福利費 | 734,265 | 675,320 | 58,945 |
| | | 0016 事業費 | 1,558,623 | 1,514,157 | 44,466 |
| | | 4223 水道光熱費 | 38,935 | 36,111 | 2,824 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 65,644 | 137,900 | △72,256 |
| | | 4226 保険料 | 0 | 24,635 | △24,635 |
| | | 4227 賃借料 | 642,210 | 615,805 | 26,405 |
| | | 4232 車両費 | 19,334 | 21,113 | △1,779 |
| | | 4238 印刷製本費 | 125,000 | 112,221 | 12,779 |
| | | 4242 通信運搬費 | 152,665 | 133,660 | 19,005 |
| | | 4244 広報費 | 13,035 | 11,105 | 1,930 |
| | | 4245 業務委託費 | 128,150 | 123,199 | 4,951 |
| | | 4246 手数料 | 313,650 | 229,256 | 84,394 |
| 4252 職員被服費 | 60,000 | 69,152 | △9,152 | | |
| 0017 事務費 | 49,957 | 49,877 | 80 | | |
| 4311 福利厚生費 | 49,957 | 49,877 | 80 | | |
| サービス活動費用計(2) | 11,967,933 | 11,310,284 | 657,649 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,583,767 | 2,308,139 | △724,372 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 0 | 154,928 | △154,928 |
| | | 5874 雑収益 | 0 | 154,928 | △154,928 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 154,928 | △154,928 |
| | 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 | 154,928 | △154,928 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,583,767 | 2,463,067 | △879,300 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | | | |
| | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 | |
| | 4969 サービス区分間繰入金費用 | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △1,500,000 | 1,500,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,583,767 | 963,067 | 620,700 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 963,067 | 0 | 963,067 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 2,546,834 | 963,067 | 1,583,767 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 2,546,834 | 963,067 | 1,583,767 |

サービス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) | |
|-------------|---------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 712,000 | 393,160 | 318,840 |
| | | 0185 自立支援給付費収入 | 712,000 | 393,160 | 318,840 |
| | | 8341 介護給付費収入 | 712,000 | 393,160 | 318,840 |
| | | 事業活動収入計(1) | 712,000 | 393,160 | 318,840 |
| | | 0129 人件費支出 | 405,000 | 190,700 | 214,300 |
| | | 7112 職員給料支出 | 38,000 | 21,486 | 16,514 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 363,000 | 165,441 | 197,559 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 4,000 | 3,773 | 227 |
| | | 0130 事業費支出 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 7236 研修研究費支出 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 419,000 | 190,700 | 228,300 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 293,000 | 202,460 | 90,540 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 293,000 | 0 | 293,000 |
| | | 7679 サービス区分間繰入金支出 | 293,000 | 0 | 293,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 293,000 | 0 | 293,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △293,000 | 0 | △293,000 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 202,460 | △202,460 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 95,905 | △95,905 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 298,365 | △298,365 | |

サービス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 | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 393,160 | 633,315 | △240,155 |
| | | 0076 自立支援給付費収益 | 393,160 | 633,315 | △240,155 |
| | | 5341 介護給付費収益 | 393,160 | 633,315 | △240,155 |
| | | サービス活動収益計(1) | 393,160 | 633,315 | △240,155 |
| | | 0015 人件費 | 190,700 | 463,101 | △272,401 |
| | | 4112 職員給料 | 21,486 | 199,121 | △177,635 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 165,441 | 231,892 | △66,451 |
| | | 4118 法定福利費 | 3,773 | 32,088 | △28,315 |
| | | 0016 事業費 | 0 | 71,940 | △71,940 |
| | | 4223 水道光熱費 | 0 | 1,715 | △1,715 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 0 | 6,552 | △6,552 |
| | | 4226 保険料 | 0 | 1,170 | △1,170 |
| | | 4227 賃借料 | 0 | 29,260 | △29,260 |
| | | 4232 車両費 | 0 | 1,003 | △1,003 |
| | | 4238 印刷製本費 | 0 | 5,332 | △5,332 |
| | | 4242 通信運搬費 | 0 | 6,350 | △6,350 |
| | | 4244 広報費 | 0 | 527 | △527 |
| | | 4245 業務委託費 | 0 | 5,853 | △5,853 |
| | | 4246 手数料 | 0 | 10,893 | △10,893 |
| | 4252 職員被服費 | 0 | 3,285 | △3,285 | |
| | 0017 事務費 | 0 | 2,369 | △2,369 | |
| | 4311 福利厚生費 | 0 | 2,369 | △2,369 | |
| | サービス活動費用計(2) | 190,700 | 537,410 | △346,710 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 202,460 | 95,905 | 106,555 | |
| 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) | 202,460 | 95,905 | 106,555 | |
| 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) | 202,460 | 95,905 | 106,555 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 95,905 | 0 | 95,905 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 298,365 | 95,905 | 202,460 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 298,365 | 95,905 | 202,460 | |

サービス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) | |
|-------------|---------------------------------|--------------------|---------|-----------|--------|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 116,000 | 63,270 | 52,730 |
| | | 0185 自立支援給付費収入 | 116,000 | 63,270 | 52,730 |
| | | 8341 介護給付費収入 | 116,000 | 63,270 | 52,730 |
| | | 事業活動収入計(1) | 116,000 | 63,270 | 52,730 |
| | | 0129 人件費支出 | 68,000 | 40,291 | 27,709 |
| | | 7112 職員給料支出 | 18,000 | 9,868 | 8,132 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 48,000 | 29,320 | 18,680 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 2,000 | 1,103 | 897 |
| | | 事業活動支出計(2) | 68,000 | 40,291 | 27,709 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 48,000 | 22,979 | 25,021 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | | 7679 サービス区分間繰入金支出 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △48,000 | 0 | △48,000 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 22,979 | △22,979 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 8,866 | △8,866 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 31,845 | △31,845 | |

サービス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 | | | | |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 63,270 | 58,506 | 4,764 |
| | | 0076 自立支援給付費収益 | 63,270 | 58,506 | 4,764 |
| | | 5341 介護給付費収益 | 63,270 | 58,506 | 4,764 |
| | | サービス活動収益計(1) | 63,270 | 58,506 | 4,764 |
| | | 0015 人件費 | 40,291 | 42,781 | △2,490 |
| | | 4112 職員給料 | 9,868 | 18,395 | △8,527 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 29,320 | 21,422 | 7,898 |
| | | 4118 法定福利費 | 1,103 | 2,964 | △1,861 |
| | | 0016 事業費 | 0 | 6,641 | △6,641 |
| | | 4223 水道光熱費 | 0 | 158 | △158 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 0 | 605 | △605 |
| | | 4226 保険料 | 0 | 108 | △108 |
| | | 4227 賃借料 | 0 | 2,703 | △2,703 |
| | | 4232 車両費 | 0 | 92 | △92 |
| | | 4238 印刷製本費 | 0 | 492 | △492 |
| | | 4242 通信運搬費 | 0 | 586 | △586 |
| | | 4244 広報費 | 0 | 48 | △48 |
| | | 4245 業務委託費 | 0 | 540 | △540 |
| | 4246 手数料 | 0 | 1,006 | △1,006 | |
| | 4252 職員被服費 | 0 | 303 | △303 | |
| | 0017 事務費 | 0 | 218 | △218 | |
| | 4311 福利厚生費 | 0 | 218 | △218 | |
| | サービス活動費用計(2) | 40,291 | 49,640 | △9,349 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 22,979 | 8,866 | 14,113 | |
| 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) | 22,979 | 8,866 | 14,113 | |
| 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) | 22,979 | 8,866 | 14,113 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,866 | 0 | 8,866 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 31,845 | 8,866 | 22,979 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 31,845 | 8,866 | 22,979 | |

サービス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) | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,075,000 | 872,430 | 202,570 |
| | | 0187 その他の事業収入 | 1,075,000 | 872,430 | 202,570 |
| | | 8382 受託事業収入 | 1,072,000 | 870,972 | 201,028 |
| | | 8383 その他の事業収入 | 3,000 | 1,458 | 1,542 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,075,000 | 872,430 | 202,570 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 535,000 | 455,243 | 79,757 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 531,000 | 451,438 | 79,562 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 4,000 | 3,805 | 195 |
| | | 0130 事業費支出 | 143,000 | 62,355 | 80,645 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 143,000 | 57,405 | 85,595 |
| | | 7246 手数料支出 | 0 | 4,950 | △4,950 |
| | | 事業活動支出計(2) | 678,000 | 517,598 | 160,402 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 397,000 | 354,832 | 42,168 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 397,000 | 0 | 397,000 |
| | 支出 | 7679 サービス区分間繰入金支出 | 397,000 | 0 | 397,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 397,000 | 0 | 397,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △397,000 | 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 | 354,832 | △354,832 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 177,726 | △177,726 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 532,558 | △532,558 | |

サービス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 | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 872,430 | 1,106,007 | △233,577 | |
| | | 0076 自立支援給付費収益 | 0 | 1,098,595 | △1,098,595 | |
| | | 5341 介護給付費収益 | 0 | 1,098,595 | △1,098,595 | |
| | | 5352 利用者負担金収益 | 0 | 7,412 | △7,412 | |
| | | 益 | 0078 その他の事業収益 | 872,430 | 0 | 872,430 |
| | | | 5372 受託事業収益 | 870,972 | 0 | 870,972 |
| | | | 5373 その他の事業収益 | 1,458 | 0 | 1,458 |
| | | | サービス活動収益計(1) | 872,430 | 1,106,007 | △233,577 |
| | 費 | 0015 人件費 | 455,243 | 803,332 | △348,089 | |
| | | 4112 職員給料 | 0 | 345,412 | △345,412 | |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 451,438 | 402,258 | 49,180 | |
| | | 4118 法定福利費 | 3,805 | 55,662 | △51,857 | |
| | | 0016 事業費 | 62,355 | 124,799 | △62,444 | |
| | | 4223 水道光熱費 | 0 | 2,976 | △2,976 | |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 57,405 | 11,366 | 46,039 | |
| | | 4226 保険料 | 0 | 2,030 | △2,030 | |
| | | 4227 賃借料 | 0 | 50,758 | △50,758 | |
| | | 4232 車両費 | 0 | 1,740 | △1,740 | |
| | | 4238 印刷製本費 | 0 | 9,249 | △9,249 | |
| | | 4242 通信運搬費 | 0 | 11,016 | △11,016 | |
| 4244 広報費 | | 0 | 915 | △915 | | |
| 4245 業務委託費 | | 0 | 10,154 | △10,154 | | |
| 4246 手数料 | | 4,950 | 18,896 | △13,946 | | |
| 4252 職員被服費 | | 0 | 5,699 | △5,699 | | |
| 0017 事務費 | | 0 | 4,110 | △4,110 | | |
| 4311 福利厚生費 | 0 | 4,110 | △4,110 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 517,598 | 932,241 | △414,643 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 354,832 | 173,766 | 181,066 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 0 | 3,960 | △3,960 | |
| | | 5874 雑収益 | 0 | 3,960 | △3,960 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 3,960 | △3,960 | |
| | 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 | 3,960 | △3,960 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 354,832 | 177,726 | 177,106 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | | 354,832 | 177,726 | 177,106 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 177,726 | 0 | 177,726 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 532,558 | 177,726 | 354,832 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 532,558 | 177,726 | 354,832 | |

サービス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) | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 4,642,000 | 2,389,030 | 2,252,970 |
| | | 0185 自立支援給付費収入 | 4,494,000 | 2,389,030 | 2,104,970 |
| | | 8341 介護給付費収入 | 4,494,000 | 2,389,030 | 2,104,970 |
| | | 8352 利用者負担金収入 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 4,642,000 | 2,389,030 | 2,252,970 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 4,209,000 | 2,805,729 | 1,403,271 |
| | | 7112 職員給料支出 | 2,965,000 | 1,875,734 | 1,089,266 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 410,000 | 524,165 | △114,165 |
| | | 7116 退職給付支出 | 134,000 | 133,500 | 500 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 700,000 | 272,330 | 427,670 |
| | | 0130 事業費支出 | 106,000 | 17,600 | 88,400 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 17,600 | 82,400 |
| | | 7236 研修研究費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 0131 事務費支出 | 0 | 3,200 | △3,200 |
| 7311 福利厚生費支出 | 0 | 3,200 | △3,200 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,315,000 | 2,826,529 | 1,488,471 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 327,000 | △437,499 | 764,499 | |
| 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 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 227,000 | 0 | 227,000 |
| | | 8889 サービス区分間繰入金収入 | 227,000 | 0 | 227,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 227,000 | 0 | 227,000 |
| | 支出 | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 554,000 | 0 | 554,000 |
| | | 7679 サービス区分間繰入金支出 | 554,000 | 0 | 554,000 |
| | その他の活動支出計(8) | | 554,000 | 0 | 554,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △327,000 | 0 | △327,000 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △437,499 | 437,499 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 5,201,904 | △5,201,904 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 4,764,405 | △4,764,405 | |

サービス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 | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 2,389,030 | 3,004,824 | △615,794 | | |
| | | 0076 自立支援給付費収益 | 2,389,030 | 2,936,421 | △547,391 | | |
| | | 5341 介護給付費収益 | 2,389,030 | 2,936,421 | △547,391 | | |
| | | 5352 利用者負担金収益 | 0 | 68,403 | △68,403 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,389,030 | 3,004,824 | △615,794 | | |
| | 費用 | 0015 人件費 | 2,805,729 | 3,281,060 | △475,331 | | |
| | | 4112 職員給料 | 1,875,734 | 2,455,310 | △579,576 | | |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 524,165 | 290,075 | 234,090 | | |
| | | 4117 退職給付費用 | 133,500 | 117,043 | 16,457 | | |
| | | 4118 法定福利費 | 272,330 | 418,632 | △146,302 | | |
| | | 0016 事業費 | 17,600 | 11,398 | 6,202 | | |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 17,600 | 0 | 17,600 | | |
| | | 4226 保険料 | 0 | 11,398 | △11,398 | | |
| | | 0017 事務費 | 3,200 | 4,209 | △1,009 | | |
| | | 4311 福利厚生費 | 3,200 | 4,209 | △1,009 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 2,826,529 | 3,296,667 | △470,138 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △437,499 | △291,843 | △145,656 | | |
| | | 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) | △437,499 | △291,843 | △145,656 | | | | |
| 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) | △437,499 | △291,843 | △145,656 | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,201,904 | 5,493,747 | △291,843 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,764,405 | 5,201,904 | △437,499 | | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,764,405 | 5,201,904 | △437,499 | | | |

サービス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) | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 392,000 | 269,050 | 122,950 |
| | | 0185 自立支援給付費収入 | 386,000 | 263,305 | 122,695 |
| | | 8341 介護給付費収入 | 386,000 | 263,305 | 122,695 |
| | | 8352 利用者負担金収入 | 6,000 | 5,745 | 255 |
| | | 事業活動収入計(1) | 392,000 | 269,050 | 122,950 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 74,000 | 72,355 | 1,645 |
| | | 7112 職員給料支出 | 41,000 | 20,656 | 20,344 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 32,000 | 50,919 | △18,919 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 1,000 | 780 | 220 |
| | | 事業活動支出計(2) | 74,000 | 72,355 | 1,645 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 318,000 | 196,695 | 121,305 | |
| 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 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 318,000 | 0 | 318,000 |
| | 7679 サービス区分間繰入金支出 | 318,000 | 0 | 318,000 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 318,000 | 0 | 318,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △318,000 | 0 | △318,000 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 196,695 | △196,695 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | △28,371 | 28,371 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 168,324 | △168,324 | |

サービス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 | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 269,050 | 338,736 | △69,686 |
| | | 0076 自立支援給付費収益 | 263,305 | 326,994 | △63,689 |
| | | 5341 介護給付費収益 | 263,305 | 326,994 | △63,689 |
| | | 5352 利用者負担金収益 | 5,745 | 11,742 | △5,997 |
| | | サービス活動収益計(1) | 269,050 | 338,736 | △69,686 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 72,355 | 365,370 | △293,015 |
| | | 4112 職員給料 | 20,656 | 273,418 | △252,762 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 50,919 | 32,302 | 18,617 |
| | | 4117 退職給付費用 | 0 | 13,033 | △13,033 |
| | | 4118 法定福利費 | 780 | 46,617 | △45,837 |
| | | 0016 事業費 | 0 | 1,269 | △1,269 |
| | | 4226 保険料 | 0 | 1,269 | △1,269 |
| | | 0017 事務費 | 0 | 468 | △468 |
| | | 4311 福利厚生費 | 0 | 468 | △468 |
| サービス活動費用計(2) | 72,355 | 367,107 | △294,752 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 196,695 | △28,371 | 225,066 | |
| 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 |
| | | 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) | | 196,695 | △28,371 | 225,066 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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) | | 196,695 | △28,371 | 225,066 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △28,371 | 0 | △28,371 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 168,324 | △28,371 | 196,695 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 168,324 | △28,371 | 196,695 | |

サービス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) | |
|-------------|---------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| | | 0185 自立支援給付費収入 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| | | 8341 介護給付費収入 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| | | 8352 利用者負担金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 114,000 | 0 | 114,000 |
| | 支 | | | | |
| | | 0129 人件費支出 | 116,000 | 1,044 | 114,956 |
| | | 7112 職員給料支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | 7117 法定福利費支出 | 2,000 | 1,044 | 956 | |
| | 事業活動支出計(2) | 116,000 | 1,044 | 114,956 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,000 | △1,044 | △956 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 8889 サービス区分間繰入金収入 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 支 | | | | |
| | 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) | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △1,044 | 1,044 | |
| | 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 | △1,044 | 1,044 | |

サービス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 | |
| | 費用 | 0015 人件費 | 1,044 | 0 | 1,044 |
| | | 4118 法定福利費 | 1,044 | 0 | 1,044 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,044 | 0 | 1,044 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,044 | 0 | △1,044 | | |
| 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) | △1,044 | 0 | △1,044 | | |
| 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) | △1,044 | 0 | △1,044 | | |
| 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) | △1,044 | 0 | △1,044 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △1,044 | 0 | △1,044 | |

サービス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) | |
|-------------|---------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 83,000 | 121,000 | △38,000 |
| | | 0187 その他の事業収入 | 83,000 | 121,000 | △38,000 |
| | | 8382 受託事業収入 | 83,000 | 121,000 | △38,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 83,000 | 121,000 | △38,000 |
| | | 0129 人件費支出 | 1,000 | 10,188 | △9,188 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 0 | 9,942 | △9,942 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 1,000 | 246 | 754 |
| | | 0130 事業費支出 | 24,000 | 1,664 | 22,336 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 24,000 | 1,664 | 22,336 |
| | 事業活動支出計(2) | 25,000 | 11,852 | 13,148 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 58,000 | 109,148 | △51,148 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | | 7679 サービス区分間繰入金支出 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △58,000 | 0 | △58,000 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 109,148 | △109,148 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | △10,537 | 10,537 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 98,611 | △98,611 | |

サービス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 | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 121,000 | 85,910 | 35,090 |
| | | 0076 自立支援給付費収益 | 0 | 85,910 | △85,910 |
| | | 5341 介護給付費収益 | 0 | 85,910 | △85,910 |
| | | 0078 その他の事業収益 | 121,000 | 0 | 121,000 |
| | | 5372 受託事業収益 | 121,000 | 0 | 121,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 121,000 | 85,910 | 35,090 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 10,188 | 95,991 | △85,803 |
| | | 4112 職員給料 | 0 | 71,834 | △71,834 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 9,942 | 8,486 | 1,456 |
| | | 4117 退職給付費用 | 0 | 3,424 | △3,424 |
| | | 4118 法定福利費 | 246 | 12,247 | △12,001 |
| | | 0016 事業費 | 1,664 | 333 | 1,331 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 1,664 | 0 | 1,664 |
| | | 4226 保険料 | 0 | 333 | △333 |
| | | 0017 事務費 | 0 | 123 | △123 |
| | | 4311 福利厚生費 | 0 | 123 | △123 |
| | | サービス活動費用計(2) | 11,852 | 96,447 | △84,595 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 109,148 | △10,537 | 119,685 |
| | | 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 |
| 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) | | 109,148 | △10,537 | 119,685 | |
| 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) | | 109,148 | △10,537 | 119,685 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △10,537 | 0 | △10,537 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 98,611 | △10,537 | 109,148 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 98,611 | △10,537 | 109,148 |

サービス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) |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 収 | | | |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 7,696,000 | 7,724,760 | △28,760 |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 7,696,000 | 7,724,760 | △28,760 |
| | 8348 計画相談支援給付費収入 | 7,696,000 | 7,724,760 | △28,760 |
| | 0201 その他の収入 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 0320 雑収入 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 8615 雑収入 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 7,696,000 | 7,727,760 | △31,760 |
| | 支 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 6,871,000 | 6,846,700 | 24,300 |
| | 7112 職員給料支出 | 5,180,000 | 5,163,796 | 16,204 |
| | 7113 職員賞与支出 | 714,000 | 713,350 | 650 |
| | 7117 法定福利費支出 | 977,000 | 969,554 | 7,446 |
| | 0130 事業費支出 | 291,000 | 281,014 | 9,986 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 75,000 | 91,047 | △16,047 |
| | 7226 保険料支出 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 7232 車両費支出 | 89,000 | 63,620 | 25,380 |
| | 7236 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 7242 通信運搬費支出 | 76,000 | 75,387 | 613 |
| 7252 職員被服費支出 | 26,000 | 25,960 | 40 | |
| 0131 事務費支出 | 29,000 | 25,263 | 3,737 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 29,000 | 25,263 | 3,737 | |
| 事業活動支出計(2) | 7,191,000 | 7,152,977 | 38,023 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 505,000 | 574,783 | △69,783 | |
| 施設整備等による収入支 | | | | |
| 収 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| その他の活動による収入支 | | | | |
| 収 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | | | | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 505,000 | 0 | 505,000 | |
| 7679 サービス区分間繰入金支出 | 505,000 | 0 | 505,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 505,000 | 0 | 505,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △505,000 | 0 | △505,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 574,783 | △574,783 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | △1,620,120 | 1,620,120 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | △1,045,337 | 1,045,337 | |

サービス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 | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 7,724,760 | 6,505,460 | 1,219,300 |
| | 益 | 0076 自立支援給付費収益 | 7,724,760 | 6,505,460 | 1,219,300 |
| | | 5348 計画相談支援給付費収益 | 7,724,760 | 6,505,460 | 1,219,300 |
| | | サービス活動収益計(1) | 7,724,760 | 6,505,460 | 1,219,300 |
| | 費 | 0015 人件費 | 6,846,700 | 7,094,229 | △247,529 |
| | | 4112 職員給料 | 5,163,796 | 5,109,381 | 54,415 |
| | | 4113 職員賞与 | 713,350 | 821,250 | △107,900 |
| | | 4117 退職給付費用 | 0 | 267,000 | △267,000 |
| | | 4118 法定福利費 | 969,554 | 896,598 | 72,956 |
| | | 0016 事業費 | 281,014 | 332,145 | △51,131 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 91,047 | 121,827 | △30,780 |
| | | 4226 保険料 | 15,000 | 17,390 | △2,390 |
| | | 4232 車輛費 | 63,620 | 52,486 | 11,134 |
| | | 4236 研修研究費 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| | | 4242 通信運搬費 | 75,387 | 70,012 | 5,375 |
| | | 4252 職員被服費 | 25,960 | 56,430 | △30,470 |
| | | 0017 事務費 | 25,263 | 28,277 | △3,014 |
| | | 4311 福利厚生費 | 25,263 | 28,277 | △3,014 |
| | サービス活動費用計(2) | 7,152,977 | 7,454,651 | △301,674 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 571,783 | △949,191 | 1,520,974 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| | 益 | 5874 雑収益 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| | 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) | | 3,000 | 7,000 | △4,000 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 574,783 | △942,191 | 1,516,974 | |
| 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) | | 574,783 | △942,191 | 1,516,974 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △1,620,120 | △677,929 | △942,191 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △1,045,337 | △1,620,120 | 574,783 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | △1,045,337 | △1,620,120 | 574,783 |

サービス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) |
|---------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0305 事業収入 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 8067 音楽指導員派遣事業収入 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 2,758,000 | 2,787,732 | △29,732 |
| | 7112 職員給料支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| | 7117 法定福利費支出 | 358,000 | 387,732 | △29,732 |
| | 0130 事業費支出 | 1,069,000 | 824,900 | 244,100 |
| | 7226 保険料支出 | 19,000 | 18,155 | 845 |
| | 7227 賃借料支出 | 371,000 | 178,080 | 192,920 |
| | 7232 車両費支出 | 44,000 | 45,710 | △1,710 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 4,000 | 37,396 | △33,396 |
| | 7242 通信運搬費支出 | 118,000 | 91,018 | 26,982 |
| | 7247 租税公課支出 | 216,000 | 322,578 | △106,578 |
| 7251 報償費支出 | 297,000 | 131,963 | 165,037 | |
| 0131 事務費支出 | 46,000 | 45,919 | 81 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 46,000 | 45,919 | 81 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,873,000 | 3,658,551 | 214,449 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,868,000 | △3,658,551 | △209,449 | |
| 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 | | | |
| | 0221 事業区分間繰入金収入 | 3,868,000 | 3,658,551 | 209,449 |
| | 8881 社会福祉事業区分間繰入金収入 | 3,868,000 | 3,658,551 | 209,449 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,868,000 | 3,658,551 | 209,449 |
| | 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) | 3,868,000 | 3,658,551 | 209,449 | |
| 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 | 4,385,166 | △4,385,166 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 4,385,166 | △4,385,166 | |

サービス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 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 2,787,732 | 578,008 | 2,209,724 |
| | | 4112 職員給料 | 2,400,000 | 214,493 | 2,185,507 |
| | | 4118 法定福利費 | 387,732 | 363,515 | 24,217 |
| | | 0016 事業費 | 824,900 | 3,734,873 | △2,909,973 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 0 | 123,959 | △123,959 |
| | | 4226 保険料 | 18,155 | 27,000 | △8,845 |
| | | 4227 賃借料 | 178,080 | 227,870 | △49,790 |
| | | 4232 車両費 | 45,710 | 44,588 | 1,122 |
| | | 4238 印刷製本費 | 37,396 | 148,988 | △111,592 |
| | | 4242 通信運搬費 | 91,018 | 229,820 | △138,802 |
| | | 4247 租税公課 | 322,578 | 92,456 | 230,122 |
| | | 4251 報償費 | 131,963 | 2,792,702 | △2,660,739 |
| | | 4252 職員被服費 | 0 | 47,490 | △47,490 |
| | | 0017 事務費 | 45,919 | 52,360 | △6,441 |
| 4311 福利厚生費 | | 45,919 | 52,360 | △6,441 | |
| | サービス活動費用計(2) | 3,658,551 | 4,365,241 | △706,690 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,658,551 | △4,365,241 | 706,690 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 0 | 41,860 | △41,860 | |
| | 5874 雑収益 | 0 | 41,860 | △41,860 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 41,860 | △41,860 |
| | 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 | 41,860 | △41,860 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,658,551 | △4,323,381 | 664,830 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 0105 事業区分間繰入金収益 | 3,658,551 | 4,323,381 | △664,830 | |
| | 5961 社会福祉事業区分間繰入金収益 | 3,658,551 | 4,323,381 | △664,830 | |
| | | 特別収益計(8) | 3,658,551 | 4,323,381 | △664,830 |
| 費用 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,658,551 | 4,323,381 | △664,830 | |
| | 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) | 4,385,166 | 4,385,166 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,385,166 | 4,385,166 | 0 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,385,166 | 4,385,166 | 0 | |

サービス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) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 収 | | | |
| | 0296 受託金収入 | 58,570,000 | 53,132,593 | 5,437,407 |
| | 0298 市受託金収入 | 58,570,000 | 53,132,593 | 5,437,407 |
| | 8059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 58,570,000 | 53,132,593 | 5,437,407 |
| | 事業活動収入計(1) | 58,570,000 | 53,132,593 | 5,437,407 |
| | 支 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 48,557,000 | 47,011,372 | 1,545,628 |
| | 7112 職員給料支出 | 27,985,000 | 26,184,391 | 1,800,609 |
| | 7113 職員賞与支出 | 1,957,000 | 1,975,828 | △18,828 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 4,853,000 | 4,855,334 | △2,334 |
| | 7115 派遣職員費支出 | 8,060,000 | 8,664,121 | △604,121 |
| | 7116 退職給付支出 | 135,000 | 133,500 | 1,500 |
| | 7117 法定福利費支出 | 5,567,000 | 5,198,198 | 368,802 |
| | 0130 事業費支出 | 8,576,000 | 5,388,893 | 3,187,107 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 638,000 | 222,000 | 416,000 |
| | 7226 保険料支出 | 37,000 | 32,680 | 4,320 |
| | 7227 賃借料支出 | 652,000 | 668,796 | △16,796 |
| | 7232 車両費支出 | 93,000 | 37,678 | 55,322 |
| | 7236 研修研究費支出 | 321,000 | 12,900 | 308,100 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 562,000 | 595,401 | △33,401 |
| 7242 通信運搬費支出 | 789,000 | 671,498 | 117,502 | |
| 7243 会議費支出 | 48,000 | 10,134 | 37,866 | |
| 7246 手数料支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 7247 租税公課支出 | 5,325,000 | 3,137,806 | 2,187,194 | |
| 7252 職員被服費支出 | 61,000 | 0 | 61,000 | |
| 0131 事務費支出 | 140,000 | 136,648 | 3,352 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 140,000 | 136,648 | 3,352 | |
| 事業活動支出計(2) | 57,273,000 | 52,536,913 | 4,736,087 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,297,000 | 595,680 | 701,320 | |
| 施設整備等による収入支 | | | | |
| 収 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | | | | |
| 0144 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 299,640 | 700,360 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 299,640 | 700,360 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,000,000 | 299,640 | 700,360 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,000,000 | △299,640 | △700,360 | |
| その他の活動による収入支 | | | | |
| 収 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | | | | |
| 0162 その他の活動による支出 | 297,000 | 296,040 | 960 | |
| 7686 退職手当積立基金預け金支出 | 297,000 | 296,040 | 960 | |
| その他の活動支出計(8) | 297,000 | 296,040 | 960 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △297,000 | △296,040 | △960 | |
| 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 | |

サービス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 | 0267 受託金収益 | 53,132,593 | 52,890,059 | 242,534 |
| | 益 | 0269 市受託金収益 | 53,132,593 | 52,890,059 | 242,534 |
| | | 5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益 | 53,132,593 | 52,890,059 | 242,534 |
| | | サービス活動収益計(1) | 53,132,593 | 52,890,059 | 242,534 |
| | 費 | 0015 人件費 | 47,308,982 | 42,314,946 | 4,994,036 |
| | | 4112 職員給料 | 26,184,391 | 17,056,587 | 9,127,804 |
| | | 4113 職員賞与 | 1,975,828 | 1,425,775 | 550,053 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 4,855,334 | 9,201,408 | △4,346,074 |
| | | 4116 派遣職員費 | 8,664,121 | 10,114,301 | △1,450,180 |
| | | 4117 退職給付費用 | 431,110 | 504,590 | △73,480 |
| | | 4118 法定福利費 | 5,198,198 | 4,012,285 | 1,185,913 |
| | | 0016 事業費 | 5,388,893 | 7,499,261 | △2,110,368 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 222,000 | 1,019,253 | △797,253 |
| | | 4226 保険料 | 32,680 | 36,040 | △3,360 |
| | | 4227 賃借料 | 668,796 | 665,160 | 3,636 |
| | | 4232 車両費 | 37,678 | 37,454 | 224 |
| | | 4236 研修研究費 | 12,900 | 19,680 | △6,780 |
| | | 4238 印刷製本費 | 595,401 | 1,140,760 | △545,359 |
| | | 4242 通信運搬費 | 671,498 | 579,231 | 92,267 |
| | | 4243 会議費 | 10,134 | 7,052 | 3,082 |
| | | 4246 手数料 | 0 | 607,530 | △607,530 |
| | | 4247 租税公課 | 3,137,806 | 3,216,381 | △78,575 |
| | | 4252 職員被服費 | 0 | 170,720 | △170,720 |
| | | 0017 事務費 | 136,648 | 84,832 | 51,816 |
| | 4311 福利厚生費 | 136,648 | 84,832 | 51,816 | |
| | 0027 減価償却費 | 996,152 | 627,672 | 368,480 | |
| | 4451 減価償却費 | 996,152 | 627,672 | 368,480 | |
| サービス活動費用計(2) | 53,830,675 | 50,526,711 | 3,303,964 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △698,082 | 2,363,348 | △3,061,430 | |
| 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 | | | | |
| | 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) | | △698,082 | 2,363,348 | △3,061,430 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 1,377,670 | △1,377,670 |
| | 益 | 5971 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 1,377,670 | △1,377,670 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,377,670 | △1,377,670 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 1,377,670 | △1,377,670 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △698,082 | 3,741,018 | △4,439,100 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 3,991,504 | 250,486 | 3,741,018 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 3,293,422 | 3,991,504 | △698,082 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 3,293,422 | 3,991,504 | △698,082 |

サービス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) |
|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 0296 受託金収入 | 28,700,000 | 28,887,500 | △187,500 |
| | 0298 市受託金収入 | 28,700,000 | 28,887,500 | △187,500 |
| | 8088 包括的支援事業業務受託金収入 | 22,706,000 | 22,914,000 | △208,000 |
| | 8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算) | 65,000 | 29,500 | 35,500 |
| | 8091 高齢者福祉サービス事業受託金収入(加算) | 225,000 | 240,000 | △15,000 |
| | 8092 認知症施策総合推進事業受託金収入 | 5,704,000 | 5,704,000 | 0 |
| | 0165 介護保険事業収入 | 11,362,000 | 11,382,397 | △20,397 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 11,362,000 | 11,378,397 | △16,397 |
| | 8162 介護予防支援介護料収入 | 11,362,000 | 11,378,397 | △16,397 |
| | 0173 その他の事業収入 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| | 8183 受託事業収入 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 0 | 413 | △413 |
| | 0201 その他の収入 | 0 | 9,000 | △9,000 |
| | 0320 雑収入 | 0 | 9,000 | △9,000 |
| | 8615 雑収入 | 0 | 9,000 | △9,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 40,062,000 | 40,279,310 |
| 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 32,180,000 | 27,188,529 | 4,991,471 |
| | 7112 職員給料支出 | 23,139,000 | 19,477,979 | 3,661,021 |
| | 7113 職員賞与支出 | 3,754,000 | 3,344,044 | 409,956 |
| | 7116 退職給付支出 | 758,000 | 667,500 | 90,500 |
| | 7117 法定福利費支出 | 4,529,000 | 3,699,006 | 829,994 |
| | 0130 事業費支出 | 7,537,000 | 6,072,578 | 1,464,422 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 711,000 | 344,355 | 366,645 |
| | 7226 保険料支出 | 99,000 | 82,490 | 16,510 |
| | 7227 賃借料支出 | 3,776,000 | 3,649,539 | 126,461 |
| | 7232 車両費支出 | 332,000 | 148,594 | 183,406 |
| | 7236 研修研究費支出 | 262,000 | 183,000 | 79,000 |
| | 7238 印刷製本費支出 | 362,000 | 266,905 | 95,095 |
| | 7241 修繕費支出 | 10,000 | 1,500 | 8,500 |
| | 7242 通信運搬費支出 | 1,062,000 | 652,784 | 409,216 |
| | 7243 会議費支出 | 86,000 | 43,968 | 42,032 |
| | 7244 広報費支出 | 80,000 | 43,098 | 36,902 |
| | 7245 業務委託費支出 | 530,000 | 480,000 | 50,000 |
| | 7246 手数料支出 | 47,000 | 29,700 | 17,300 |
| | 7247 租税公課支出 | 1,000 | 400 | 600 |
| | 7249 諸会費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 7251 報償費支出 | 102,000 | 79,000 | 23,000 | |
| 7252 職員被服費支出 | 57,000 | 47,245 | 9,755 | |
| 0131 事務費支出 | 149,000 | 113,314 | 35,686 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 134,000 | 98,701 | 35,299 | |
| 7337 食糧費支出 | 15,000 | 14,613 | 387 | |
| | 事業活動支出計(2) | 39,866,000 | 33,374,421 | 6,491,579 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 196,000 | 6,904,889 | △6,708,889 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 0159 事業区分間繰入金支出 | 0 | 6,576,329 | △6,576,329 |
| | 7671 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 0 | 6,576,329 | △6,576,329 |
| | 0162 その他の活動による支出 | 329,000 | 328,560 | 440 |
| | 7686 退職手当積立基金預け金支出 | 329,000 | 328,560 | 440 |

サービス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) |
|------------------|---------------------------------|----------|------------|-------------|
| よ る 収 支 | 出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 329,000 | 6,904,889 | △6,575,889 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △329,000 | △6,904,889 | 6,575,889 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △133,000 | 0 | △133,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 133,000 | 15,603,971 | △15,470,971 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 15,603,971 | △15,603,971 |

サービス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 | 0267 受託金収益 | 28,887,500 | 25,767,500 | 3,120,000 |
| | | 0269 市受託金収益 | 28,887,500 | 25,767,500 | 3,120,000 |
| | | 5088 包括的支援事業業務受託金収益 | 22,914,000 | 19,826,000 | 3,088,000 |
| | | 5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算) | 29,500 | 7,500 | 22,000 |
| | | 5091 高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算) | 240,000 | 230,000 | 10,000 |
| | | 5092 認知症施策総合推進事業受託金収益 | 5,704,000 | 5,704,000 | 0 |
| | 益 | 0056 介護保険事業収益 | 11,382,397 | 10,745,012 | 637,385 |
| | | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 11,378,397 | 10,743,012 | 635,385 |
| | | 5162 介護予防支援介護料収益 | 11,378,397 | 10,743,012 | 635,385 |
| | | 0064 その他の事業収益 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 5183 受託事業収益 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 40,269,897 | 36,512,512 | 3,757,385 | |
| サービス活動増減の部 | 費 | 0015 人件費 | 27,524,349 | 27,421,810 | 102,539 |
| | | 4112 職員給料 | 19,477,979 | 19,658,879 | △180,900 |
| | | 4113 職員賞与 | 3,344,044 | 3,467,615 | △123,571 |
| | | 4117 退職給付費用 | 1,003,320 | 1,091,220 | △87,900 |
| | | 4118 法定福利費 | 3,699,006 | 3,204,096 | 494,910 |
| | | 0016 事業費 | 6,072,578 | 6,584,182 | △511,604 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 344,355 | 678,788 | △334,433 |
| | | 4226 保険料 | 82,490 | 96,280 | △13,790 |
| | | 4227 賃借料 | 3,649,539 | 3,386,233 | 263,306 |
| | | 4232 車輛費 | 148,594 | 212,075 | △63,481 |
| | | 4236 研修研究費 | 183,000 | 0 | 183,000 |
| | | 4238 印刷製本費 | 266,905 | 206,209 | 60,696 |
| | | 4241 修繕費 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | | 4242 通信運搬費 | 652,784 | 737,819 | △85,035 |
| | | 4243 会議費 | 43,968 | 49,002 | △5,034 |
| | | 4244 広報費 | 43,098 | 87,200 | △44,102 |
| | | 4245 業務委託費 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | | 4246 手数料 | 29,700 | 619,451 | △589,751 |
| | | 4247 租税公課 | 400 | 400 | 0 |
| | | 4249 諸会費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 4251 報償費 | 79,000 | 0 | 79,000 | |
| | 4252 職員被服費 | 47,245 | 10,725 | 36,520 | |
| | 0017 事務費 | 113,314 | 107,902 | 5,412 | |
| | 4311 福利厚生費 | 98,701 | 94,822 | 3,879 | |
| | 4337 食糧費 | 14,613 | 13,080 | 1,533 | |
| | 0027 減価償却費 | 47,162 | 3,930 | 43,232 | |
| | 4451 減価償却費 | 47,162 | 3,930 | 43,232 | |
| | サービス活動費用計(2) | 33,757,403 | 34,117,824 | △360,421 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,512,494 | 2,394,688 | 4,117,806 | |
| サービス活動増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 413 | 452 | △39 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 413 | 452 | △39 |
| | 益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 9,000 | 433,182 | △424,182 |
| | | 5874 雑収益 | 9,000 | 433,182 | △424,182 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,413 | 433,634 | △424,221 |
| サービス活動増減の部 | 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) | 9,413 | 433,634 | △424,221 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,521,907 | 2,828,322 | 3,693,585 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 0046 事業区分間繰入金費用 | 6,576,329 | 2,751,362 | 3,824,967 |
| | | 4912 社会福祉事業区分間繰入金費用 | 6,576,329 | 2,751,362 | 3,824,967 |
| | 特別費用計(9) | 6,576,329 | 2,751,362 | 3,824,967 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6,576,329 | △2,751,362 | △3,824,967 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △54,422 | 76,960 | △131,382 | |

サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,826,961 | 15,750,001 | 76,960 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,772,539 | 15,826,961 | △54,422 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,772,539 | 15,826,961 | △54,422 |

サービス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) | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業 | 収入 | 0296 受託金収入 | 24,310,000 | 24,495,550 | △185,550 | |
| | | 0298 市受託金収入 | 24,310,000 | 24,495,550 | △185,550 | |
| | | 8088 包括的支援事業業務受託金収入 | 24,105,000 | 24,310,000 | △205,000 | |
| | | 8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算) | 55,000 | 53,050 | 1,950 | |
| | | 8091 高齢者福祉サービス事業受託金収入(加算) | 150,000 | 132,500 | 17,500 | |
| | | 0165 介護保険事業収入 | 10,964,000 | 12,346,571 | △1,382,571 | |
| | | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 10,964,000 | 12,330,571 | △1,366,571 | |
| | | 8162 介護予防支援介護料収入 | 10,964,000 | 12,330,571 | △1,366,571 | |
| | | 0173 その他の事業収入 | 0 | 16,000 | △16,000 | |
| | | 8183 受託事業収入 | 0 | 16,000 | △16,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 35,274,000 | 36,842,121 | △1,568,121 | | |
| 活動 | 支出 | 0129 人件費支出 | 26,989,000 | 26,975,344 | 13,656 | |
| | | 7112 職員給料支出 | 19,858,000 | 19,841,514 | 16,486 | |
| | | 7113 職員賞与支出 | 2,832,000 | 2,830,295 | 1,705 | |
| | | 7116 退職給付支出 | 668,000 | 667,500 | 500 | |
| | | 7117 法定福利費支出 | 3,631,000 | 3,636,035 | △5,035 | |
| | | 0130 事業費支出 | 4,747,000 | 4,567,264 | 179,736 | |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 253,000 | 243,794 | 9,206 | |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 341,000 | 336,848 | 4,152 | |
| | | 7226 保険料支出 | 115,000 | 96,290 | 18,710 | |
| | | 7227 賃借料支出 | 2,573,000 | 2,558,318 | 14,682 | |
| | | 7232 車輛費支出 | 120,000 | 116,344 | 3,656 | |
| | | 7236 研修研究費支出 | 226,000 | 213,400 | 12,600 | |
| | | 7238 印刷製本費支出 | 134,000 | 100,749 | 33,251 | |
| | | 7242 通信運搬費支出 | 627,000 | 624,819 | 2,181 | |
| | | 7243 会議費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | | 7244 広報費支出 | 31,000 | 0 | 31,000 | |
| | | 7245 業務委託費支出 | 172,000 | 171,600 | 400 | |
| | | 7246 手数料支出 | 47,000 | 40,082 | 6,918 | |
| | | 7249 諸会費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 7251 報償費支出 | 35,000 | 25,000 | 10,000 | |
| 7252 職員被服費支出 | 49,000 | 20,020 | 28,980 | | | |
| 0131 事務費支出 | 113,000 | 68,978 | 44,022 | | | |
| 7311 福利厚生費支出 | 110,000 | 66,230 | 43,770 | | | |
| 7337 食糧費支出 | 3,000 | 2,748 | 252 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 31,849,000 | 31,611,586 | 237,414 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,425,000 | 5,230,535 | △1,805,535 | | |
| 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 | 0159 事業区分間繰入金支出 | 3,425,000 | 5,230,535 | △1,805,535 |
| | 7671 社会福祉事業区分間繰入金支出 | | 3,425,000 | 5,230,535 | △1,805,535 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 3,425,000 | 5,230,535 | △1,805,535 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,425,000 | △5,230,535 | 1,805,535 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |

サービス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) |
|---------------------------------|-------|------------|-------------|
| 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 | 15,626,390 | △15,626,390 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 15,626,390 | △15,626,390 |

サービス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 | 0267 受託金収益 | 24,495,550 | 20,068,110 | 4,427,440 |
| | | 0269 市受託金収益 | 24,495,550 | 20,068,110 | 4,427,440 |
| | | 5088 包括的支援事業業務受託金収益 | 24,310,000 | 19,793,000 | 4,517,000 |
| | | 5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算) | 53,050 | 57,610 | △4,560 |
| | | 5091 高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算) | 132,500 | 217,500 | △85,000 |
| | 益 | 0056 介護保険事業収益 | 12,346,571 | 11,701,304 | 645,267 |
| | | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 12,330,571 | 11,693,304 | 637,267 |
| | | 5162 介護予防支援介護料収益 | 12,330,571 | 11,693,304 | 637,267 |
| | | 0064 その他の事業収益 | 16,000 | 8,000 | 8,000 |
| | | 5183 受託事業収益 | 16,000 | 8,000 | 8,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 36,842,121 | 31,769,414 | 5,072,707 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 | 0015 人件費 | 26,975,344 | 23,833,090 | 3,142,254 |
| | | 4112 職員給料 | 19,841,514 | 18,007,498 | 1,834,016 |
| | | 4113 職員賞与 | 2,830,295 | 2,279,570 | 550,725 |
| | | 4117 退職給付費用 | 667,500 | 667,500 | 0 |
| | | 4118 法定福利費 | 3,636,035 | 2,878,522 | 757,513 |
| | | 0016 事業費 | 4,567,264 | 4,238,195 | 329,069 |
| | | 4223 水道光熱費 | 243,794 | 240,154 | 3,640 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 336,848 | 383,487 | △46,639 |
| | | 4226 保険料 | 96,290 | 109,280 | △12,990 |
| | | 4227 賃借料 | 2,558,318 | 2,325,563 | 232,755 |
| | | 4232 車輛費 | 116,344 | 113,430 | 2,914 |
| | | 4236 研修研究費 | 213,400 | 48,700 | 164,700 |
| | | 4238 印刷製本費 | 100,749 | 125,280 | △24,531 |
| | | 4242 通信運搬費 | 624,819 | 601,605 | 23,214 |
| | | 4243 会議費 | 0 | 8,676 | △8,676 |
| | | 4244 広報費 | 0 | 35,640 | △35,640 |
| | | 4245 業務委託費 | 171,600 | 171,600 | 0 |
| | | 4246 手数料 | 40,082 | 27,280 | 12,802 |
| | | 4249 諸会費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 4251 報償費 | 25,000 | 27,500 | △2,500 |
| 4252 職員被服費 | 20,020 | 0 | 20,020 | | |
| 0017 事務費 | 68,978 | 81,420 | △12,442 | | |
| 4311 福利厚生費 | 66,230 | 78,936 | △12,706 | | |
| 4337 食糧費 | 2,748 | 2,484 | 264 | | |
| 0027 減価償却費 | 90,013 | 7,501 | 82,512 | | |
| 4451 減価償却費 | 90,013 | 7,501 | 82,512 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 31,701,599 | 28,160,206 | 3,541,393 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,140,522 | 3,609,208 | 1,531,314 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 0 | 197,000 | △197,000 |
| | | 5874 雑収益 | 0 | 197,000 | △197,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 197,000 | △197,000 |
| | 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) | 0 | 197,000 | △197,000 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,140,522 | 3,806,208 | 1,334,314 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | | | |
| | 0046 事業区分間繰入金費用 | 5,230,535 | 3,274,709 | 1,955,826 | |
| | 4912 社会福祉事業区分間繰入金費用 | 5,230,535 | 3,274,709 | 1,955,826 | |
| | 特別費用計(9) | 5,230,535 | 3,274,709 | 1,955,826 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5,230,535 | △3,274,709 | △1,955,826 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △90,013 | 531,499 | △621,512 | |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 17,015,411 | 16,483,912 | 531,499 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 16,925,398 | 17,015,411 | △90,013 |

サービス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) |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 16,925,398 | 17,015,411 | △90,013 |

サービス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) | |
|-----------------------|------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 0296 受託金収入 | 607,000 | 680,850 | △73,850 | |
| | 0302 その他の受託金収入 | 607,000 | 680,850 | △73,850 | |
| | 8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入 | 607,000 | 680,850 | △73,850 | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 39,462,000 | 35,815,150 | 3,646,850 | |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 39,376,000 | 35,762,650 | 3,613,350 | |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 39,376,000 | 35,762,650 | 3,613,350 | |
| | 0173 その他の事業収入 | 86,000 | 52,500 | 33,500 | |
| | 8183 受託事業収入 | 86,000 | 52,500 | 33,500 | |
| | 0201 その他の収入 | 0 | 46,156 | △46,156 | |
| | 0320 雑収入 | 0 | 46,156 | △46,156 | |
| | 8615 雑収入 | 0 | 46,156 | △46,156 | |
| | 事業活動収入計(1) | 40,069,000 | 36,542,156 | 3,526,844 | |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 30,791,000 | 29,531,149 | 1,259,851 |
| | | 7112 職員給料支出 | 22,169,000 | 21,496,218 | 672,782 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 3,393,000 | 3,184,005 | 208,995 |
| | | 7116 退職給付支出 | 801,000 | 801,000 | 0 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 4,428,000 | 4,049,926 | 378,074 |
| | | 0130 事業費支出 | 6,161,000 | 4,982,793 | 1,178,207 |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 1,278,000 | 1,183,103 | 94,897 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | 690,000 | 521,091 | 168,909 | |
| 7226 保険料支出 | | 191,000 | 82,750 | 108,250 | |
| 7227 賃借料支出 | | 764,000 | 596,444 | 167,556 | |
| 7232 車両費支出 | | 320,000 | 410,718 | △90,718 | |
| 7236 研修研究費支出 | | 164,000 | 60,000 | 104,000 | |
| 7238 印刷製本費支出 | | 395,000 | 249,993 | 145,007 | |
| 7241 修繕費支出 | | 200,000 | 88,000 | 112,000 | |
| 7242 通信運搬費支出 | | 793,000 | 658,715 | 134,285 | |
| 7243 会議費支出 | | 1,000 | 387 | 613 | |
| 7244 広報費支出 | | 60,000 | 32,153 | 27,847 | |
| 7245 業務委託費支出 | | 123,000 | 117,700 | 5,300 | |
| 7246 手数料支出 | | 1,029,000 | 876,299 | 152,701 | |
| 7247 租税公課支出 | | 4,000 | 1,600 | 2,400 | |
| 7249 諸会費支出 | | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 7251 報償費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 7252 職員被服費支出 | 104,000 | 103,840 | 160 | | |
| 0131 事務費支出 | 701,000 | 210,937 | 490,063 | | |
| 7311 福利厚生費支出 | 132,000 | 116,857 | 15,143 | | |
| 7332 渉外費支出 | 98,000 | 94,080 | 3,920 | | |
| 7339 損害賠償費支出 | 471,000 | 0 | 471,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 37,653,000 | 34,724,879 | 2,928,121 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,416,000 | 1,817,277 | 598,723 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 0159 事業区分間繰入金支出 | 2,416,000 | 0 | 2,416,000 | |
| | 7671 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 2,416,000 | 0 | 2,416,000 | |

サービス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) |
|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 収 | その他の活動支出計(8) | 2,416,000 | 0 | 2,416,000 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,416,000 | 0 | △2,416,000 |
| | 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 | 1,817,277 | △1,817,277 |
| | | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 13,109,056 | △13,109,056 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 14,926,333 | △14,926,333 |

サービス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 | 0267 受託金収益 | 680,850 | 631,782 | 49,068 |
| | | 0273 その他の受託金収益 | 680,850 | 631,782 | 49,068 |
| | | 5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益 | 680,850 | 631,782 | 49,068 |
| | 益 | 0056 介護保険事業収益 | 35,815,150 | 33,892,680 | 1,922,470 |
| | | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 35,762,650 | 33,794,680 | 1,967,970 |
| | | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 35,762,650 | 33,794,680 | 1,967,970 |
| | | 0064 その他の事業収益 | 52,500 | 98,000 | △45,500 |
| | | 5183 受託事業収益 | 52,500 | 98,000 | △45,500 |
| | サービス活動収益計(1) | 36,496,000 | 34,524,462 | 1,971,538 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 | 0015 人件費 | 29,531,149 | 28,776,437 | 754,712 |
| | | 4112 職員給料 | 21,496,218 | 21,497,898 | △1,680 |
| | | 4113 職員賞与 | 3,184,005 | 2,891,163 | 292,842 |
| | | 4117 退職給付費用 | 801,000 | 667,500 | 133,500 |
| | | 4118 法定福利費 | 4,049,926 | 3,719,876 | 330,050 |
| | | 0016 事業費 | 4,982,793 | 4,273,992 | 708,801 |
| | | 4223 水道光熱費 | 1,183,103 | 1,121,054 | 62,049 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 521,091 | 634,146 | △113,055 |
| | | 4226 保険料 | 82,750 | 177,900 | △95,150 |
| | | 4227 賃借料 | 596,444 | 665,844 | △69,400 |
| | | 4232 車輛費 | 410,718 | 333,056 | 77,662 |
| | | 4236 研修研究費 | 60,000 | 111,700 | △51,700 |
| | | 4238 印刷製本費 | 249,993 | 233,464 | 16,529 |
| | | 4241 修繕費 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | | 4242 通信運搬費 | 658,715 | 570,058 | 88,657 |
| | | 4243 会議費 | 387 | 0 | 387 |
| | | 4244 広報費 | 32,153 | 33,000 | △847 |
| | | 4245 業務委託費 | 117,700 | 117,700 | 0 |
| | | 4246 手数料 | 876,299 | 46,750 | 829,549 |
| | | 4247 租税公課 | 1,600 | 600 | 1,000 |
| | | 4249 諸会費 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | 4252 職員被服費 | 103,840 | 225,720 | △121,880 |
| | | 0017 事務費 | 210,937 | 170,157 | 40,780 |
| | 4311 福利厚生費 | 116,857 | 104,357 | 12,500 | |
| | 4331 保守料 | 0 | 8,800 | △8,800 | |
| | 4332 渉外費 | 94,080 | 57,000 | 37,080 | |
| | サービス活動費用計(2) | 34,724,879 | 33,220,586 | 1,504,293 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,771,121 | 1,303,876 | 467,245 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 46,156 | 108,000 | △61,844 |
| | | 5874 雑収益 | 46,156 | 108,000 | △61,844 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 46,156 | 108,000 | △61,844 |
| | 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) | 46,156 | 108,000 | △61,844 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,817,277 | 1,411,876 | 405,401 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 0046 事業区分間繰入金費用 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | | 4912 社会福祉事業区分間繰入金費用 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,817,277 | 411,876 | 1,405,401 | |
| 繰 越 活 動 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,109,059 | 12,697,183 | 411,876 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,926,336 | 13,109,059 | 1,817,277 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |

サービス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) |
|--------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,926,336 | 13,109,059 | 1,817,277 |

サービス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) | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収入 | 0296 受託金収入 | 142,000 | 241,047 | △99,047 | |
| | 0302 その他の受託金収入 | 142,000 | 241,047 | △99,047 | |
| | 8047 介護予防ﾌﾝ受託金収入 | 142,000 | 241,047 | △99,047 | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 7,951,000 | 8,394,140 | △443,140 | |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 7,907,000 | 8,376,640 | △469,640 | |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 7,907,000 | 8,376,640 | △469,640 | |
| | 0173 その他の事業収入 | 44,000 | 17,500 | 26,500 | |
| | 8183 受託事業収入 | 44,000 | 17,500 | 26,500 | |
| | 0201 その他の収入 | 0 | 7,000 | △7,000 | |
| | 0320 雑収入 | 0 | 7,000 | △7,000 | |
| | 8615 雑収入 | 0 | 7,000 | △7,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 8,093,000 | 8,642,187 | △549,187 | |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 7,171,000 | 7,068,955 | 102,045 |
| | | 7112 職員給料支出 | 3,240,000 | 3,253,697 | △13,697 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 471,000 | 470,250 | 750 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 2,304,000 | 2,195,464 | 108,536 |
| | | 7116 退職給付支出 | 134,000 | 133,500 | 500 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 1,022,000 | 1,016,044 | 5,956 |
| | | 0130 事業費支出 | 907,000 | 907,856 | △856 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 62,000 | 68,794 | △6,794 |
| 7226 保険料支出 | | 33,000 | 32,550 | 450 | |
| 7227 賃借料支出 | | 344,000 | 343,200 | 800 | |
| 7232 車両費支出 | | 55,000 | 56,456 | △1,456 | |
| 7238 印刷製本費支出 | | 48,000 | 45,559 | 2,441 | |
| 7242 通信運搬費支出 | | 147,000 | 149,157 | △2,157 | |
| 7245 業務委託費支出 | | 118,000 | 117,700 | 300 | |
| 7246 手数料支出 | | 69,000 | 68,480 | 520 | |
| 7249 諸会費支出 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 7252 職員被服費支出 | | 26,000 | 25,960 | 40 | |
| 0131 事務費支出 | 19,000 | 16,874 | 2,126 | | |
| 7311 福利厚生費支出 | 19,000 | 16,874 | 2,126 | | |
| 事業活動支出計(2) | 8,097,000 | 7,993,685 | 103,315 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △4,000 | 648,502 | △652,502 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 606,000 | 0 | 606,000 |
| 8889 サービス区分間繰入金収入 | | 606,000 | 0 | 606,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | 606,000 | 0 | 606,000 | |
| その他の活動による支出 | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 602,000 | 0 | 602,000 |
| | 7671 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 602,000 | 0 | 602,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 602,000 | 0 | 602,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 648,502 | △648,502 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | △666,312 | 666,312 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | △17,810 | 17,810 | |

サービス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 | 0267 受託金収益 | 241,047 | 161,739 | 79,308 | |
| | | 0273 その他の受託金収益 | 241,047 | 161,739 | 79,308 | |
| | | 5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益 | 241,047 | 161,739 | 79,308 | |
| | | 0056 介護保険事業収益 | 8,394,140 | 6,840,500 | 1,553,640 | |
| | | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 8,376,640 | 6,833,500 | 1,543,140 | |
| | | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 8,376,640 | 6,833,500 | 1,543,140 | |
| | | 0064 その他の事業収益 | 17,500 | 7,000 | 10,500 | |
| | | 5183 受託事業収益 | 17,500 | 7,000 | 10,500 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 8,635,187 | 7,002,239 | 1,632,948 | |
| | 費用 | 0015 人件費 | 7,068,955 | 7,036,729 | 32,226 | |
| | | 4112 職員給料 | 3,253,697 | 3,353,251 | △99,554 | |
| | | 4113 職員賞与 | 470,250 | 464,175 | 6,075 | |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 2,195,464 | 2,325,967 | △130,503 | |
| | | 4117 退職給付費用 | 133,500 | 0 | 133,500 | |
| | | 4118 法定福利費 | 1,016,044 | 893,336 | 122,708 | |
| | | 0016 事業費 | 907,856 | 835,433 | 72,423 | |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 68,794 | 56,989 | 11,805 | |
| | | 4226 保険料 | 32,550 | 22,050 | 10,500 | |
| | | 4227 賃借料 | 343,200 | 331,870 | 11,330 | |
| | | 4232 車輛費 | 56,456 | 54,642 | 1,814 | |
| | | 4238 印刷製本費 | 45,559 | 40,077 | 5,482 | |
| | | 4242 通信運搬費 | 149,157 | 152,675 | △3,518 | |
| | | 4245 業務委託費 | 117,700 | 117,700 | 0 | |
| | | 4246 手数料 | 68,480 | 0 | 68,480 | |
| | | 4249 諸会費 | 0 | 3,000 | △3,000 | |
| | | 4252 職員被服費 | 25,960 | 56,430 | △30,470 | |
| | | 0017 事務費 | 16,874 | 21,263 | △4,389 | |
| 4311 福利厚生費 | | 16,874 | 21,263 | △4,389 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 7,993,685 | 7,893,425 | 100,260 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 641,502 | △891,186 | 1,532,688 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 7,000 | 9,000 | △2,000 | |
| | | 5874 雑収益 | 7,000 | 9,000 | △2,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 7,000 | 9,000 | △2,000 |
| | 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) | | 7,000 | 9,000 | △2,000 | | |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6) | | 648,502 | △882,186 | 1,530,688 | | |
| 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) | | 648,502 | △882,186 | 1,530,688 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △666,312 | 215,874 | △882,186 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △17,810 | △666,312 | 648,502 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | △17,810 | △666,312 | 648,502 | |

サービス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) | |
|---------------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 0296 受託金収入 | 607,000 | 580,680 | 26,320 | |
| | 0302 その他の受託金収入 | 607,000 | 580,680 | 26,320 | |
| | 8047 介護予防ﾌﾗﾝｽ受託金収入 | 607,000 | 580,680 | 26,320 | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 20,765,000 | 12,091,720 | 8,673,280 | |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 20,721,000 | 12,056,720 | 8,664,280 | |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 20,721,000 | 12,056,720 | 8,664,280 | |
| | 0173 その他の事業収入 | 44,000 | 35,000 | 9,000 | |
| | 8183 受託事業収入 | 44,000 | 35,000 | 9,000 | |
| | 0201 その他の収入 | 0 | 9,000 | △9,000 | |
| | 0320 雑収入 | 0 | 9,000 | △9,000 | |
| | 8615 雑収入 | 0 | 9,000 | △9,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 21,372,000 | 12,681,400 | 8,690,600 | |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 16,966,000 | 11,075,744 | 5,890,256 |
| | | 7112 職員給料支出 | 11,943,000 | 7,613,060 | 4,329,940 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 2,113,000 | 1,364,830 | 748,170 |
| | | 7116 退職給付支出 | 534,000 | 588,000 | △54,000 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 2,376,000 | 1,509,854 | 866,146 |
| | | 0130 事業費支出 | 2,723,000 | 1,573,455 | 1,149,545 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 298,000 | 159,323 | 138,677 |
| 7226 保険料支出 | | 63,000 | 52,080 | 10,920 | |
| 7227 賃借料支出 | | 781,000 | 585,904 | 195,096 | |
| 7232 車輛費支出 | | 345,000 | 122,369 | 222,631 | |
| 7236 研修研究費支出 | | 74,000 | 0 | 74,000 | |
| 7238 印刷製本費支出 | | 99,000 | 0 | 99,000 | |
| 7241 修繕費支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 7242 通信運搬費支出 | | 647,000 | 394,477 | 252,523 | |
| 7243 会議費支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 7244 広報費支出 | | 43,000 | 15,642 | 27,358 | |
| 7245 業務委託費支出 | | 123,000 | 117,700 | 5,300 | |
| 7246 手数料支出 | | 155,000 | 100,000 | 55,000 | |
| 7249 諸会費支出 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 7252 職員被服費支出 | 39,000 | 25,960 | 13,040 | | |
| 0131 事務費支出 | 55,000 | 28,346 | 26,654 | | |
| 7311 福利厚生費支出 | 55,000 | 28,346 | 26,654 | | |
| 事業活動支出計(2) | 19,744,000 | 12,677,545 | 7,066,455 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,628,000 | 3,855 | 1,624,145 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 0159 事業区分間繰入金支出 | 1,022,000 | 0 | 1,022,000 | |
| | 7671 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 1,022,000 | 0 | 1,022,000 | |
| | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 606,000 | 0 | 606,000 | |
| | 7679 サービス区分間繰入金支出 | 606,000 | 0 | 606,000 | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,628,000 | 0 | 1,628,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,628,000 | 0 | △1,628,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 3,855 | △3,855 | | |

サービス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) |
|--------------------|-------|-----------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 2,994,296 | △2,994,296 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2,998,151 | △2,998,151 |

サービス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 | 0267 受託金収益 | 580,680 | 607,680 | △27,000 | |
| | | 0273 その他の受託金収益 | 580,680 | 607,680 | △27,000 | |
| | | 5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益 | 580,680 | 607,680 | △27,000 | |
| | 益 | 0056 介護保険事業収益 | 12,091,720 | 15,901,470 | △3,809,750 | |
| | | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 12,056,720 | 15,838,470 | △3,781,750 | |
| | | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 12,056,720 | 15,838,470 | △3,781,750 | |
| | | 0064 その他の事業収益 | 35,000 | 63,000 | △28,000 | |
| | | 5183 受託事業収益 | 35,000 | 63,000 | △28,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 12,672,400 | 16,509,150 | △3,836,750 |
| | | 費 | 0015 人件費 | 11,075,744 | 13,957,900 | △2,882,156 |
| | 4112 職員給料 | | 7,613,060 | 9,984,704 | △2,371,644 | |
| | 4113 職員賞与 | | 1,364,830 | 1,724,170 | △359,340 | |
| | 4117 退職給付費用 | | 588,000 | 534,000 | 54,000 | |
| | 4118 法定福利費 | | 1,509,854 | 1,715,026 | △205,172 | |
| | 0016 事業費 | | 1,573,455 | 1,810,378 | △236,923 | |
| | 4225 消耗器具備品費 | | 159,323 | 387,066 | △227,743 | |
| | 4226 保険料 | | 52,080 | 64,050 | △11,970 | |
| | 4227 賃借料 | | 585,904 | 382,624 | 203,280 | |
| | 4232 車両費 | | 122,369 | 139,061 | △16,692 | |
| | 4236 研修研究費 | | 0 | 120,400 | △120,400 | |
| 4242 通信運搬費 | 394,477 | | 468,462 | △73,985 | | |
| 4244 広報費 | 15,642 | | 16,170 | △528 | | |
| 4245 業務委託費 | 117,700 | | 117,700 | 0 | | |
| 4246 手数料 | 100,000 | | 27,200 | 72,800 | | |
| 4249 諸会費 | 0 | | 3,000 | △3,000 | | |
| 4252 職員被服費 | 25,960 | | 84,645 | △58,685 | | |
| 0017 事務費 | 28,346 | | 30,293 | △1,947 | | |
| 4311 福利厚生費 | 28,346 | | 30,293 | △1,947 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 12,677,545 | 15,798,571 | △3,121,026 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △5,145 | 710,579 | △715,724 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 9,000 | 85,000 | △76,000 | |
| | 益 | 5874 雑収益 | 9,000 | 85,000 | △76,000 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 9,000 | 85,000 | △76,000 | |
| | 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) | | 9,000 | 85,000 | △76,000 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,855 | 795,579 | △791,724 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0046 事業区分間繰入金費用 | 0 | 352,775 | △352,775 | |
| | | 4912 社会福祉事業区分間繰入金費用 | 0 | 352,775 | △352,775 | |
| | 特別費用計(9) | | 0 | 352,775 | △352,775 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △352,775 | 352,775 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,855 | 442,804 | △438,949 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 2,994,296 | 2,551,492 | 442,804 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 2,998,151 | 2,994,296 | 3,855 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 2,998,151 | 2,994,296 | 3,855 | |

サービス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) | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0305 事業収入 | 1,500,000 | 1,344,550 | 155,450 |
| | 入 | 0331 利用料収入 | 1,500,000 | 1,344,550 | 155,450 |
| | | 8009 自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収入 | 1,500,000 | 1,344,550 | 155,450 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,500,000 | 1,344,550 | 155,450 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 450,000 | 414,436 | 35,564 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 444,000 | 410,412 | 33,588 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 6,000 | 4,024 | 1,976 |
| | | 0130 事業費支出 | 1,006,000 | 768,334 | 237,666 |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 196,000 | 155,744 | 40,256 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 159,000 | 119,305 | 39,695 |
| | | 7226 保険料支出 | 17,000 | 14,890 | 2,110 |
| | | 7227 賃借料支出 | 172,000 | 171,600 | 400 |
| | | 7232 車両費支出 | 53,000 | 51,237 | 1,763 |
| | | 7238 印刷製本費支出 | 259,000 | 187,671 | 71,329 |
| | | 7247 租税公課支出 | 150,000 | 67,887 | 82,113 |
| | | 0131 事務費支出 | 44,000 | 24,032 | 19,968 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 44,000 | 24,032 | 19,968 |
| | 事業活動支出計(2) | 1,500,000 | 1,206,802 | 293,198 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 137,748 | △137,748 |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 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 | 137,748 | △137,748 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 2,097,138 | △2,097,138 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 2,234,886 | △2,234,886 | |

サービス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 | 0276 事業収益 | 1,344,550 | 1,084,250 | 260,300 |
| | 益 | 0329 利用料収益 | 1,344,550 | 1,084,250 | 260,300 |
| | | 5009 自立生活支援ホームヘルプ サービス利用料収益 | 1,344,550 | 1,084,250 | 260,300 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,344,550 | 1,084,250 | 260,300 |
| | 費 | 0015 人件費 | 414,436 | 363,763 | 50,673 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 410,412 | 363,763 | 46,649 |
| | | 4118 法定福利費 | 4,024 | 0 | 4,024 |
| | | 0016 事業費 | 768,334 | 734,461 | 33,873 |
| | | 4223 水道光熱費 | 155,744 | 150,245 | 5,499 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 119,305 | 104,173 | 15,132 |
| | | 4226 保険料 | 14,890 | 16,490 | △1,600 |
| | | 4227 賃借料 | 171,600 | 171,600 | 0 |
| | | 4232 車輛費 | 51,237 | 51,989 | △752 |
| | | 4238 印刷製本費 | 187,671 | 175,096 | 12,575 |
| | | 4247 租税公課 | 67,887 | 64,868 | 3,019 |
| | | 0017 事務費 | 24,032 | 82,247 | △58,215 |
| | | 4311 福利厚生費 | 24,032 | 82,247 | △58,215 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,206,802 | 1,180,471 | 26,331 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 137,748 | △96,221 | 233,969 |
| 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 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 137,748 | △96,221 | 233,969 | |
| 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 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 137,748 | △96,221 | 233,969 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 2,097,138 | 2,193,359 | △96,221 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 2,234,886 | 2,097,138 | 137,748 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 2,234,886 | 2,097,138 | 137,748 | |

財 産 目 録

別紙4

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|-------------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金 | | | 運転資金として | | | |
| 大分銀行(7711760) | 大分銀行ソーリン支店 | — | | — | — | 49,902,493 |
| 大分銀行(7711821) | 大分銀行ソーリン支店 | — | | — | — | 1,840,012 |
| 大分銀行(7711779) | 大分銀行ソーリン支店 | — | | — | — | 855,728 |
| 大分銀行(7711788) | 大分銀行ソーリン支店 | — | | — | — | 309,470 |
| 大分銀行(7711797) | 大分銀行ソーリン支店 | — | | — | — | 1,994,750 |
| 大分銀行(7711803) | 大分銀行ソーリン支店 | — | | — | — | 55,002 |
| 大分銀行(7711812) | 大分銀行ソーリン支店 | — | | — | — | 46,630,183 |
| JA(0003867) | 大分県農業協同組合大分支店 | — | | — | — | 15,718,290 |
| 定期預金 | 大分県信用組合本店営業部 | — | 運転資金として | — | — | 50,000,000 |
| | | | 小計 | | | 167,305,928 |
| 事業未収金 | — | — | 2月分、3月分介護報酬他 | — | — | 61,793,187 |
| 立替金 | — | — | 職員社会保険料他 | — | — | 101,031 |
| 前払金 | — | — | 損害保険料他 | — | — | 2,038,127 |
| | 流動資産合計 | | | | | 231,238,273 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 大分銀行ソーリン支店 | — | 特段の指定がない | — | — | 5,000,000 |
| | 基本財産合計 | | | | | 5,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 大分市金池南一丁目207 | — | 在宅福祉サービス事業で使用している | 37,510,000 | — | 37,510,000 |
| 構築物 | 大分市金池南一丁目207 | 2010年度 | 在宅福祉サービス事業で使用している | 1,554,000 | 1,553,999 | 1 |
| 建物付属設備 | 大分市金池南一丁目8番16号 | 2017年度 | 在宅福祉サービス事業で使用している | 105,840 | 43,218 | 62,622 |
| | 大分市金池南一丁目8番16号 | 2017年度 | 在宅福祉サービス事業で使用している | 864,000 | 236,376 | 627,624 |
| | | | 小計 | | | 38,200,247 |
| 車輛運搬具 | ミツピン他8台 | — | 利用者宅訪問用、送迎用等 | 11,345,645 | 10,539,198 | 806,447 |
| 器具及び備品 | 介護浴槽一式他 | — | | 46,188,025 | 29,996,445 | 16,191,580 |
| ソフトウェア | — | — | SPSS他 | 5,112,300 | 4,208,448 | 903,852 |
| 長期貸付金 | — | — | 生活困窮者に対する低利の貸付金 | — | — | 598,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | — | 退職金支払いのための預け金 | — | — | 56,848,660 |
| 社協経営安定化積立資産 | 大分銀行ソーリン支店他 | — | 法人運営の安定、地域福祉事業の実施のために積み立てている定期預金 | — | — | 174,452,834 |
| 介護保険等経営安定化積立資産 | 大分県信用組合本店営業部他 | — | 介護保険事業等の安定した経営のために積み立てている定期預金 | — | — | 83,736,674 |
| | 大分銀行ソーリン支店普通預金(7711760) | — | 介護保険事業等の安定した経営のために積み立てている預金 | — | — | 13,840,535 |
| 在宅介護福祉支援積立資産 | 大分銀行ソーリン支店他 | — | 福祉事業の積極的な推進を図るために積み立てている定期預金 | — | — | 18,336,520 |
| 差入保証金 | — | — | 訪問介護事業所事務所敷金 | — | — | 300,000 |
| その他の固定資産 | 電話加入権他 | — | | — | — | 69,886 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 404,285,235 |
| | 固定資産合計 | | | | | 409,285,235 |
| | 資産合計 | | | | | 640,523,508 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分職員給与他 | — | | — | — | 39,923,221 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 11,689 |
| 職員預り金 | 2月分、3月分社会保険料他 | — | | — | — | 1,792,222 |
| | 流動負債合計 | | | | | 41,727,132 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 退職金要支給額 | — | | — | — | 72,866,860 |
| | 固定負債合計 | | | | | 72,866,860 |
| | 負債合計 | | | | | 114,593,992 |
| | 差引純資産 | | | | | 525,929,516 |

監査報告書

令和4年5月25日

社会福祉法人 大分市社会福祉協議会

会長 江藤 郁 殿

監事 秦野 真郎 

監事 神尾 寿久 

監事 村上 和 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上