

令和3年度

決算報告書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会

令和 3 年度決算報告書 帳票一覧表

【法人単位】

種別	様式番号	帳票名称	ページ
財	第 1 号第 1 様式	資金収支計算書	2
財	第 1 号第 2 様式	資金収支内訳表	3
財	第 2 号第 1 様式	事業活動計算書	4
財	第 2 号第 2 様式	事業活動内訳書	5
財	第 3 号の 1 様式	貸借対照表	6
財	第 3 号の 2 様式	貸借対照内訳表	7
	別紙 4	財産目録	9
	別紙 4 の 1 ～ 7	財産目録科目明細	12
財務諸表に対する注記			14
附	別紙 3 (①)	借入金明細書	該当なし
附	別紙 3 (②)	寄附金収益明細書	17
附	別紙 3 (③)	補助金事業等収益明細書	18
附	別紙 3 (④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	19
附	別紙 3 (⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	該当なし
附	別紙 3 (⑥)	基本金明細書	20
附	別紙 3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	該当なし

【社会福祉事業区分】

財	第 1 号第 3 様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表	22
財	第 2 号第 3 様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表	27
財	第 3 号第 3 様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	32

【社会福祉事業区分-地域福祉推進事業拠点区分】

財	第 1 号第 4 様式	地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書	34
財	第 2 号第 4 様式	地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書	39
財	第 3 号第 4 様式	地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表	44
財務諸表に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）			45
附	別紙 3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産の明細書	47
附	別紙 3 (⑨)	引当金明細書	48
附	別紙 3 (⑩)	地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書	49
附	別紙 3－1	法人運営事業サービス区分資金収支計算書	56
附	別紙 3－1	共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書	59
附	別紙 3－1	ボランティアセンター事業サービス区分資金収支計算書	60
附	別紙 3－1	低所得世帯生計援助資金貸付事業サービス区分資金収支計算書	62
附	別紙 3－1	心配ごと相談事業サービス区分資金収支計算書	63
附	別紙 3－1	生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支計算書	64
附	別紙 3－1	地域福祉基金事業サービス区分資金収支計算書	65
附	別紙 3－1	生活支援体制整備事業サービス区分資金収支計算書	67
附	別紙 3－1	日常生活自立支援事業サービス区分資金収支計算書	69
附	別紙 3 (⑪)	地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書	71

附	別紙４－１	法人運営事業サービス区分事業活動計算書	79
附	別紙４－１	共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書	82
附	別紙４－１	ボランティアセンター事業サービス区分事業活動計算書	84
附	別紙４－１	低所得世帯生計援助資金貸付事業サービス区分事業活動計算書	86
附	別紙４－１	心配ごと相談事業サービス区分事業活動計算書	87
附	別紙４－１	生活福祉資金貸付事業サービス区分事業活動計算書	89
附	別紙４－１	地域福祉基金事業サービス区分事業活動計算書	91
附	別紙４－１	生活支援体制整備事業サービス区分事業活動計算書	93
附	別紙４－１	日常生活自立支援事業サービス区分事業活動計算書	95
附	別紙６	地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表明細書	97
附	別紙３（⑫）	積立金・積立資産明細書	99
附	別紙３（⑬）	サービス区分間繰入金明細書	100
附	別紙３（⑭）	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし

【社会福祉事業区分-指定管理事業拠点区分】

財	第１号第４様式	指定管理事業拠点区分資金収支計算書	102
財	第２号第４様式	指定管理事業拠点区分事業活動計算書	104
財	第３号第４様式	指定管理事業拠点区分貸借対照表	107
財務諸表に対する注記（指定管理事業拠点区分）			108
附	別紙３（⑧）	基本財産及びその他の固定資産の明細書	該当なし
附	別紙３（⑨）	引当金明細書	該当なし
附	別紙３（⑩）	指定管理事業拠点区分資金収支明細書	110
附	別紙３－１	総合福祉センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	114
附	別紙３－１	身障福祉センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	116
附	別紙３－１	老人福祉センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	118
附	別紙３－１	児童センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	120
附	別紙３－１	美杉台児童館受託経営事業サービス区分資金収支計算書	122
附	別紙３（⑪）	指定管理事業拠点区分事業活動明細書	124
附	別紙４－１	総合福祉センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	128
附	別紙４－１	身障福祉センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	130
附	別紙４－１	老人福祉センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	132
附	別紙４－１	児童センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	134
附	別紙４－１	美杉台児童館受託経営事業サービス区分事業活動計算書	137
附	別紙６	指定管理事業拠点区分貸借対照表内訳表	140
附	別紙３（⑫）	積立金・積立資産明細書	該当なし
附	別紙３（⑬）	サービス区分間繰入金明細書	該当なし
附	別紙３（⑭）	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし

【公益事業区分】

財	第１号の３様式	公益事業区分資金収支内訳書	省略
財	第２号の３様式	公益事業区分事業活動計算書	省略
財	第３号の３様式	公益事業区分貸借対照表内訳表	省略

【公益事業区分-相談支援事業拠点区分】

財	第1号第4様式	相談支援事業拠点区分資金収支計算書	142
財	第2号第4様式	相談支援事業拠点区分事業活動計算書	145
財	第3号第4様式	相談支援事業拠点区分貸借対照表	148
財務諸表に対する注記（相談支援事業拠点区分）			149
附	別紙3（⑧）	基本財産及びその他の固定資産の明細書	151
附	別紙3（⑨）	引当金明細書	該当なし
附	別紙3（⑩）	相談支援事業拠点区分資金収支明細書	152
附	別紙3－1	成年後見事業サービス区分資金収支計算書	156
附	別紙3－1	居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書	158
附	別紙3－1	基幹型地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書	160
附	別紙3（⑪）	相談支援事業拠点区分事業活動明細書	162
附	別紙4－1	成年後見事業サービス区分事業活動計算書	166
附	別紙4－1	居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書	168
附	別紙4－1	基幹型地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書	171
附	別紙6	相談支援事業拠点区分貸借対照表内訳表	173
附	別紙3（⑫）	積立金・積立資産明細書	174
附	別紙3（⑬）	サービス区分間繰入金明細書	該当なし
附	別紙3（⑭）	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし

法 人 单 位

法人単位資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,994,000	5,971,600	22,400	
	寄附金収入	358,000	524,027	△166,027	
	経常経費補助金収入	101,596,000	96,070,244	5,525,756	
	受託金収入	136,245,000	125,264,672	10,980,328	
	貸付事業収入	350,000	491,000	△141,000	
	事業収入	3,881,000	3,672,100	208,900	
	負担金収入	405,000	405,320	△320	
	介護保険事業収入	25,024,000	22,366,710	2,657,290	
	交付金収入	10,000	9,000	1,000	
	受取利息配当金収入	8,901,000	8,900,172	828	
	その他の収入	48,000	349,217	△301,217	
	事業活動収入計(1)	282,812,000	264,024,062	18,787,938	
	支出				
	人件費支出	208,850,000	191,088,590	17,761,410	
	事業費支出	64,770,000	52,996,095	11,773,905	
	事務費支出	10,900,000	8,834,668	2,065,332	
	貸付事業支出	500,000	498,000	2,000	
	共同募金配分金事業費	8,506,000	6,308,690	2,197,310	
	助成金支出	5,023,000	1,906,538	3,116,462	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	70,400	600	
	事業活動支出計(2)	298,620,000	261,702,981	36,917,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,808,000	2,321,081	△18,129,081	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,145,000	1,980,000	165,000	
	施設整備等支出計(5)	2,145,000	1,980,000	165,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,145,000	△1,980,000	△165,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動による収入	0	514,096	△514,096	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	514,096	985,904	
	支出				
	その他の活動による支出	8,974,000	7,968,040	1,005,960	
	その他の活動支出計(8)	8,974,000	7,968,040	1,005,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,474,000	△7,453,944	△20,056	
	予備費支出(10)	4,164,000	0	4,151,000	
		△13,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,578,000	△7,112,863	△22,465,137	
前期末支払資金残高(12)		104,397,000	92,619,158	11,777,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,819,000	85,506,295	△10,687,295	

資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,971,600		5,971,600		5,971,600
	寄附金収入	524,027		524,027		524,027
	経常経費補助金収入	91,432,522	4,637,722	96,070,244		96,070,244
	受託金収入	104,810,293	20,454,379	125,264,672		125,264,672
	貸付事業収入	491,000		491,000		491,000
	事業収入	490,600	3,181,500	3,672,100		3,672,100
	負担金収入	405,320		405,320		405,320
	介護保険事業収入		22,366,710	22,366,710		22,366,710
	交付金収入		9,000	9,000		9,000
	受取利息配当金収入	7,000,172	1,900,000	8,900,172		8,900,172
	その他の収入	349,217		349,217		349,217
	事業活動収入計(1)	211,474,751	52,549,311	264,024,062		264,024,062
	支出					
	人件費支出	146,852,714	44,235,876	191,088,590		191,088,590
	事業費支出	47,340,893	5,655,202	52,996,095		52,996,095
	事務費支出	8,425,958	408,710	8,834,668		8,834,668
	貸付事業支出	498,000		498,000		498,000
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	6,308,690		6,308,690		6,308,690
	助成金支出	1,906,538		1,906,538		1,906,538
	法人税、住民税及び事業税支出	70,400		70,400		70,400
	事業活動支出計(2)	211,403,193	50,299,788	261,702,981		261,702,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,558	2,249,523	2,321,081		2,321,081
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,980,000		1,980,000		1,980,000
	施設整備等支出計(5)	1,980,000		1,980,000		1,980,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000		△1,980,000		△1,980,000
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	514,096		514,096		514,096
	その他の活動収入計(7)	514,096		514,096		514,096
	支出					
	その他の活動による支出	6,314,800	1,653,240	7,968,040		7,968,040
	その他の活動支出計(8)	6,314,800	1,653,240	7,968,040		7,968,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,800,704	△1,653,240	△7,453,944		△7,453,944
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,709,146	596,283	△7,112,863		△7,112,863
前期末支払資金残高(12)		69,588,231	23,030,927	92,619,158		92,619,158
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,879,085	23,627,210	85,506,295		85,506,295

法人単位事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,971,600	5,967,490	4,110	
	寄附金収益	524,027	160,835	363,192	
	経常経費補助金収益	96,070,244	90,075,304	5,994,940	
	受託金収益	125,264,672	121,684,581	3,580,091	
	事業収益	3,672,100	4,110,100	△438,000	
	負担金収益	405,320	403,585	1,735	
	介護保険事業収益	22,366,710	24,395,671	△2,028,961	
	交付金収益	9,000	85,000	△76,000	
	その他の収益	349,217	1,060,364	△711,147	
	サービス活動収益計(1)	254,632,890	247,942,930	6,689,960	
	費用				
	人件費	202,095,310	199,267,060	2,828,250	
	事業費	52,996,095	53,997,429	△1,001,334	
	事務費	8,834,668	7,989,602	845,066	
	共同募金配分金事業費	6,308,690	6,097,446	211,244	
	助成金費用	1,906,538	1,869,102	37,436	
	減価償却費	1,855,892	1,503,084	352,808	
	サービス活動費用計(2)	273,997,193	270,723,723	3,273,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,364,303	△22,780,793	3,416,490	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,900,172	8,900,861	△689	
	サービス活動外収益計(4)	8,900,172	8,900,861	△689	
	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)	8,900,172	8,900,861	△689	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,464,131	△13,879,932	3,415,801	
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	
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,464,131	△13,879,932	3,415,801	
	法人税、住民税及び事業税(12)	70,400	0	70,400	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△10,534,531	△13,879,932	3,345,401	
	前期繰越活動増減差額(14)	71,295,261	85,175,193	△13,879,932	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	60,760,730	71,295,261	△10,534,531	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	60,760,730	71,295,261	△10,534,531	

事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,971,600	5,971,600		5,971,600
		寄附金収益	524,027	524,027		524,027
		経常経費補助金収益	91,432,522	4,637,722	96,070,244	96,070,244
		受託金収益	104,810,293	20,454,379	125,264,672	125,264,672
		事業収益	490,600	3,181,500	3,672,100	3,672,100
		負担金収益	405,320		405,320	405,320
		介護保険事業収益		22,366,710	22,366,710	22,366,710
		交付金収益		9,000	9,000	9,000
		その他の収益	349,217	349,217		349,217
		サービス活動収益計(1)	203,983,579	50,649,311	254,632,890	254,632,890
	費用	人件費	157,859,434	44,235,876	202,095,310	202,095,310
		事業費	47,340,893	5,655,202	52,996,095	52,996,095
		事務費	8,425,958	408,710	8,834,668	8,834,668
		共同募金配分金事業費	6,308,690		6,308,690	6,308,690
		助成金費用	1,906,538		1,906,538	1,906,538
		減価償却費	1,739,982	115,910	1,855,892	1,855,892
		サービス活動費用計(2)	223,581,495	50,415,698	273,997,193	273,997,193
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,597,916	233,613	△19,364,303	△19,364,303
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,000,172	1,900,000	8,900,172	8,900,172
		サービス活動外収益計(4)	7,000,172	1,900,000	8,900,172	8,900,172
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000,172	1,900,000	8,900,172	8,900,172
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,597,744	2,133,613	△10,464,131	△10,464,131
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	1,653,240		1,653,240	△1,653,240
		特別収益計(8)	1,653,240		1,653,240	△1,653,240
	費用	事業区分間固定資産移管費用		1,653,240	1,653,240	△1,653,240
		特別費用計(9)		1,653,240	1,653,240	△1,653,240
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,653,240	△1,653,240		
繰越活動増減差額の部		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,944,504	480,373	△10,464,131	△10,464,131
		法人税、住民税及び事業税(12)	70,400		70,400	70,400
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△11,014,904	480,373	△10,534,531	△10,534,531
		前期繰越活動増減差額(14)	48,051,906	23,243,355	71,295,261	71,295,261
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	37,037,002	23,723,728	60,760,730	60,760,730
		基本金取崩額(16)				
		基金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	37,037,002	23,723,728	60,760,730	60,760,730

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	27,865,471	35,365,191	△7,499,720
現金預金	113,371,766	127,984,349	△14,612,583	事業未払金	8,771,971	7,830,298	941,673
普通預金	108,207,160	123,001,346	△14,794,186	事業未払金	8,771,971	7,830,298	941,673
定期預金	103,293,137	118,087,323	△14,794,186	その他の未払金	1,453,495	1,439,656	13,839
当座預金	4,606,870	4,606,870		その他の未払金	1,453,495	1,439,656	13,839
事業未収金	307,153	307,153		未返還金	16,221,274	24,689,707	△8,468,433
事業未収金	2,992,138	2,970,806	21,332	未返還金	16,221,274	24,689,707	△8,468,433
事業未収金	2,992,138	2,970,806	21,332	職員預り金	1,418,731	1,405,530	13,201
未収金	134,754		134,754	預り金社会保険料	1,418,731	1,405,530	13,201
未収金	134,754		134,754				
立替金	1,731,893	1,698,347	33,546				
立替金	1,731,893	1,698,347	33,546				
前払金	305,821	313,850	△8,029				
前払金	305,821	313,850	△8,029				
基本財産	2,000,000	2,000,000		固定負債	147,697,180	136,690,460	11,006,720
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	147,697,180	136,690,460	11,006,720
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	147,697,180	136,690,460	11,006,720
その他の固定資産	643,109,626	635,524,574	7,585,052	負債の部合計	175,562,651	172,055,651	3,507,000
車輛運搬具	214,618	853,349	△638,731	純資産の部			
車輛運搬具	214,618	853,349	△638,731	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	3,019,571	2,256,732	762,839	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	3,019,571	2,256,732	762,839	基本金	2,000,000	2,000,000	
長期貸付金	2,305,500	2,298,500	7,000	基金	418,817,011	418,817,011	
長期貸付金	2,305,500	2,298,500	7,000	地域福祉基金	418,817,011	418,817,011	
退職手当積立基金預け金	117,411,926	109,957,982	7,453,944	地域福祉基金	418,817,011	418,817,011	
退職手当積立基金預け金	117,411,926	109,957,982	7,453,944	その他の積立金	101,341,000	101,341,000	
地域福祉基金積立資産	418,817,011	418,817,011		介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	
地域福祉基金積立資産	23,079,011	23,079,011		介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	
地域福祉基金積立資産	395,738,000	395,738,000		財政調整積立金	2,000,000	2,000,000	
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000		財政調整基金積立金	2,000,000	2,000,000	
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000		次期繰越活動増減差額	60,760,730	71,295,261	△10,534,531
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	△10,534,531	△13,879,932	3,345,401
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000		純資産の部合計	582,918,741	593,453,272	△10,534,531
資産の部合計	758,481,392	765,508,923	△7,027,531	負債及び純資産の部合計	758,481,392	765,508,923	△7,027,531

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	84,742,984	28,628,782	113,371,766		113,371,766
現金預金	82,288,760	25,918,400	108,207,160		108,207,160
普通預金	77,374,737	25,918,400	103,293,137		103,293,137
定期預金	4,606,870		4,606,870		4,606,870
当座預金	307,153		307,153		307,153
事業未収金	545,756	2,446,382	2,992,138		2,992,138
事業未収金	545,756	2,446,382	2,992,138		2,992,138
未収金	134,754		134,754		134,754
未収金	134,754		134,754		134,754
立替金	1,731,893		1,731,893		1,731,893
立替金	1,731,893		1,731,893		1,731,893
前払金	41,821	264,000	305,821		305,821
前払金	41,821	264,000	305,821		305,821
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	543,672,108	99,437,518	643,109,626		643,109,626
車輛運搬具	214,617	1	214,618		214,618
車輛運搬具	214,617	1	214,618		214,618
器具及び備品	2,923,054	96,517	3,019,571		3,019,571
器具及び備品	2,923,054	96,517	3,019,571		3,019,571
長期貸付金	2,305,500		2,305,500		2,305,500
長期貸付金	2,305,500		2,305,500		2,305,500
退職手当積立基金預け金	117,411,926		117,411,926		117,411,926
退職手当積立基金預け金	117,411,926		117,411,926		117,411,926
地域福祉基金積立資産	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金積立預金	23,079,011		23,079,011		23,079,011
地域福祉基金積立債券	395,738,000		395,738,000		395,738,000
介護事業人件費等積立資産		99,341,000	99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立債券		99,341,000	99,341,000		99,341,000
財政調整基金積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
資産の部合計	630,415,092	128,066,300	758,481,392		758,481,392

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	22,863,899	5,001,572	27,865,471		27,865,471
事業未払金	6,840,488	1,931,483	8,771,971		8,771,971
事業未払金	6,840,488	1,931,483	8,771,971		8,771,971
その他の未払金	1,453,495		1,453,495		1,453,495
その他の未払金	1,453,495		1,453,495		1,453,495
未返還金	13,151,185	3,070,089	16,221,274		16,221,274
未返還金	13,151,185	3,070,089	16,221,274		16,221,274
職員預り金	1,418,731		1,418,731		1,418,731
預り金社会保険料	1,418,731		1,418,731		1,418,731
固定負債	147,697,180		147,697,180		147,697,180
退職給付引当金	147,697,180		147,697,180		147,697,180
退職給付引当金	147,697,180		147,697,180		147,697,180
負債の部合計	170,561,079	5,001,572	175,562,651		175,562,651
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
その他の積立金	2,000,000	99,341,000	101,341,000		101,341,000
介護事業人件費等積立金		99,341,000	99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立金		99,341,000	99,341,000		99,341,000
財政調整積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	37,037,002	23,723,728	60,760,730		60,760,730
(うち当期活動増減差額)	△11,014,904	480,373	△10,534,531		△10,534,531
純資産の部合計	459,854,013	123,064,728	582,918,741		582,918,741
負債及び純資産の部合計	630,415,092	128,066,300	758,481,392		758,481,392

財産目録

(令和4年3月31日現在)

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
普通預金	別紙4の1記載の通り			運転資金として			108,207,160
定期預金	埼玉りそな銀行飯能支店			運転資金として			103,293,137
当座預金	埼玉りそな銀行飯能支店			運転資金として			4,606,870
				小計(現金預金)			307,153
事業未収金							
事業未収金							108,207,160
その他の未収金							
その他の未収金	別紙4の2記載の通り						2,992,138
				小計(事業未収金)			2,992,138
立替金							
立替金	別紙4の3記載の通り						2,992,138
				小計(その他の未収金)			134,754
前払金							
前払金	別紙4の4記載の通り						134,754
				小計(立替金)			134,754
	委託事業者等			業務委託料、損害保険料			1,731,893
				小計(前払金)			1,731,893
				小計(1 その他の流動資産)			305,821
				流動資産合計			305,821
							113,371,766

(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
固定資産						
固定資産合計						
(1) 基本財産						
定期預金						2,000,000
定期預金	埼玉りそな銀行飯能支店		基本財産として			2,000,000
			小計(定期預金)			2,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車運搬搬具						214,618
車運搬搬具	車両11台		職員業務用及び利用者送迎用として	17,111,320	16,896,702	214,618
器具及び備品						214,618
器具及び備品	パソコン、サーバー、電話設備等		業務遂行用備品として	10,436,320	7,416,749	3,019,571
			小計(器具及び備品)			3,019,571
長期貸付金						2,305,500
長期貸付金	低所得世帯向け貸付金利用者		低所得世帯向け貸付金貸付残高			2,305,500
			小計(長期貸付金)			2,305,500
退職手当積立基金預け金						117,411,926
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会		常勤職員19名分退職積立掛金として			117,411,926
			小計(退職手当積立基金預け金)			117,411,926
地域福祉基金積立資産						418,817,011
地域福祉基金積立資産	飯能信用金庫東飯能支店		地域福祉基金運用資産として			23,079,011
地域福祉基金積立資産	利付国債2口		地域福祉基金運用資産として			395,738,000
			小計(地域福祉基金積立資産)			418,817,011
介護事業人件費等積立資産						99,341,000
介護事業人件費等積立資産	利付国債1口		人件費積立債券として			99,341,000
			小計(介護事業人件費等積立資産)			99,341,000
財政調整基金積立資産						2,000,000
財政調整基金積立資産	埼玉りそな銀行飯能支店		財政調整基金として			2,000,000
			小計(財政調整基金積立資産)			2,000,000
その他の固定資産合計						
資産合計						
758,481,392						

(單位: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
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 事業未払金 その他の未払金 その他の未払金 未返還金 未返還金 職員預り金 預り金社会保険料	事業未払金	別紙4の5記載の通り					8,771,971
	事業未払金			小計(事業未払金)			8,771,971
	その他の未払金						8,771,971
	その他の未払金	別紙4の6記載の通り					1,453,495
	未返還金			小計(その他の未払金)			1,453,495
	未返還金	別紙4の7記載の通り					16,221,274
	職員預り金			小計(未返還金)			16,221,274
	預り金社会保険料	3月分預かり分社会保険料					1,418,731
				小計(職員預り金)			1,418,731
				流動負債合計			27,865,471
2 固定負債							
退職給付引当金	常勤職員19名分要支給額						147,697,180
退職給付引当金				小計(退職給付引当金)			147,697,180
			固定負債合計				147,697,180
			負債合計				175,562,651
			差引純資産				582,918,741

別紙４の１

普通預金明細表

銀行名	支店名	種別	口座番号	預金残高	拠点区分
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0650037	311, 291	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0650880	53, 524, 246	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0650979	0	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0651852	547, 930	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0678528	748, 000	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	1340206	3, 588, 493	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	1340302	11, 519, 435	指定管理事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	1387205	2, 339, 218	指定管理事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	4345554	15, 710, 128	相談支援事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	4793670	10, 208, 272	相談支援事業
飯能信用金庫	東飯能支店	普通	0075949	88, 000	地域福祉推進事業
飯能信用金庫	東飯能支店	普通	0369294	4, 473, 124	地域福祉推進事業
飯能信用金庫	飯能中央支店	普通	0256160	126, 000	地域福祉推進事業
飯能信用金庫	飯能中央支店	普通	2054865	0	地域福祉推進事業
青梅信用金庫	飯能支店	普通	0079663	1, 000	地域福祉推進事業
東和銀行	飯能支店	普通	0249529	16, 000	地域福祉推進事業
武蔵野銀行	飯能支店	普通	0191235	32, 000	地域福祉推進事業
J Aいるま野	飯能支店	普通	2026132	60, 000	地域福祉推進事業
普通預金合計				103, 293, 137	

別紙４の２

事業未収金明細表

内 容	金 額	拠点区分
市民後見人養成事業受託金	206, 190	相談支援事業
居宅介護保険介護料収入等	1, 970, 192	相談支援事業
成年後見人報酬助成金	270, 000	相談支援事業
特例貸付等に係わる電話料金等	177, 974	地域福祉推進事業
地域福祉推進組織からの未実施事業返金	338, 342	地域福祉推進事業
あんしんサポートねっと利用料	24, 100	地域福祉推進事業
保険料改定に伴う自賠責保険料返金	5, 340	地域福祉推進事業
事業未収金合計	2, 992, 138	

別紙４の３

その他の未収金明細表

内 容	金 額	拠点区分
専任職員（４の名）の欠勤に伴う給与控除分	134, 754	地域福祉推進事業
その他の未収金合計	134, 754	

別紙４の４

立替金明細表

内 容	金 額	拠点区分
労働保険料	1,337,782	地域福祉推進事業
行政財産使用料	394,111	地域福祉推進事業
その他の未収金合計	1,731,893	

別紙４の５

事業未払金明細表

内 容	金 額	拠点区分
施設管理費（業務委託料、保守料、修繕料、通信料）	633,522	地域福祉推進事業／指定管理事業／相談支援事業
3月分給与/賃金/諸手当等	1,478,992	地域福祉推進事業／指定管理事業／相談支援事業
人件費・事業費等振替	731,382	地域福祉推進事業
4の～3月分退職手当積立基金掛金	1,940,010	地域福祉推進事業／指定管理事業／相談支援事業
行政財産使用料等	1,429,372	地域福祉推進事業／相談支援事業
3月分電気料	773,462	指定管理事業
3月分ガソリン代	83,492	地域福祉推進事業／指定管理事業／相談支援事業
消費税、法人税	817,600	地域福祉推進事業／指定管理事業／相談支援事業
事業講師謝金	11,000	指定管理事業／相談支援事業
確定労働保険料	209,374	地域福祉推進事業／指定管理事業／相談支援事業
3月分コピーチャージ料	101,598	地域福祉推進事業／指定管理事業／相談支援事業
3月分振込手数料等	63,580	地域福祉推進事業／指定管理事業／相談支援事業
その他 10件	498,587	地域福祉推進事業／指定管理事業／相談支援事業
事業未払金合計	8,771,971	

別紙４の６

その他の未払金明細表

内 容	金 額	拠点区分
社会保険料事業主負担分（3月分）	1,453,495	地域福祉推進事業
その他の未払金合計	1,453,495	

別紙４の７

未返還金明細表

内 容	金 額	拠点区分
飯能市人件費補助金 返還額	5,540,756	地域福祉推進事業／相談支援事業
飯能市指定管理料 返還額	8,751,707	指定管理事業
飯能市受託金 返還額	1,928,811	相談支援事業
未返還金合計	16,221,274	

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等

： 償却原価法（定額法）。ただし、本会経理規程第 43 条第 4 項の規定に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法によらず、取得金額で表示することとする。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの

： 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

・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%とした定額法。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。

・無形固定資産

： 該当なし

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

： 期末退職金要支給額で計上する。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために対象となる全職員の引当金 19 名分を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分で計上する。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入。対象となる職員は 12 名である。

上記退職給付引当金同様、対象となる全職員 19 名分の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分で計上する。

なお、退職職員 1 名が退職年金として受給している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）法人単位財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）及び別紙 4

（2）法人単位附属明細書（別紙 3（②）、別紙 3（③）、別紙 3（④）、別紙 3（⑥））

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（5）公益事業における拠点区分別内訳表

なお、本法人の公益事業区分は相談支援事業拠点区分と同一のため省略する。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・社会福祉事業

ア 地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業

共同募金配分金事業

ボランティアセンター事業

低所得世帯生計援助資金貸付事業

心配ごと相談事業

生活福祉資金貸付事業

地域福祉基金事業

生活支援体制整備事業

日常生活自立支援事業

イ 指定管理事業拠点区分

総合福祉センター受託経営事業

身障福祉センター受託経営事業

老人福祉センター受託経営事業

児童センター受託経営事業

美杉台児童館受託経営事業

・公益事業

ア 相談支援事業拠点区分

成年後見事業

居宅介護支援事業

基幹型地域包括支援センター事業

4. 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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし。

6. 担保にしている資産

該当なし。

7. 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	17,111,320	16,896,702	214,618
器具及び備品	10,436,320	7,416,749	3,019,571
合計	27,547,640	24,313,451	3,234,189

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第 11 回(30 年)	296,238,000	347,280,000	51,042,000
利付国債第 109 回(20 年)	99,500,000	112,490,000	12,990,000
利付国債第 37 回(30 年)	99,341,000	122,690,000	23,349,000
合計	495,079,000	582,460,000	87,381,000

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事業

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況を明らかにするために必要な事項

地域福祉基金の出資内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

内訳	金額
飯能市からの出捐金(地方交付税)	366,602,000
その他、飯能市からの出捐金	14,000,000
本会独自積立	38,215,011
合計	418,817,011

法人名: 社会福祉法人 既能市社会福祉協議会

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)

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			
						地域福祉推進事業	指定管理事業	相談支援事業	
その他		經常	9	524,027		524,027	0	0	
合計			9	524,027		524,027	0	0	

(単位: 円)

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)

(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 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							地域福祉推進事業	指定管理事業	相談支援事業
飯能市	人件費	地域福祉推進事業 福祉事業社	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0
飯能市	人件費		44,999,000	0	44,999,000	0	44,999,000	0	0
飯能市	心配ごと相談事業		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
埼玉県社会福祉協議会	ボランティア体験学習事業		37,000	0	37,000	0	37,000	0	0
埼玉県共同募金会	共同募金配分事業		2,996,000	0	2,996,000	0	2,996,000	0	0
埼玉県共同募金会	歳末たすけあい事業		2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	0	0
地域福祉推進事業小計			95,832,000	0	95,832,000	0	95,832,000	0	0
飯能市	人件費	公益事業	2,890,000	0	2,890,000	0	0	0	2,890,000
飯能市	人件費		2,889,000	0	2,889,000	0	0	0	2,889,000
公益事業小計			5,779,000	0	5,779,000	0	0	0	5,779,000
合計			101,611,000	0	101,611,000	0	95,832,000	0	5,779,000

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)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				
計				

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			
地域福祉推進事業	指定管理事業	前期末支払資金残高	670,000	手話講座謝礼のため
指定管理事業	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	1,453,329	地域福祉事業推進のため
計			2,123,329	

基本金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉推進事業	指定管理事業	相談支援事業	
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

社 会 福 祉 事 業 区 分

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,971,600		5,971,600		5,971,600
	会費収入	5,971,600		5,971,600		5,971,600
	一般会費収入	4,900,600		4,900,600		4,900,600
	特別会員会費収入	1,026,000		1,026,000		1,026,000
	団体会員会費収入	45,000		45,000		45,000
	寄附金収入	524,027		524,027		524,027
	経常経費寄附金収入	524,027		524,027		524,027
	経常経費寄附金収入	524,027		524,027		524,027
	経常経費補助金収入	91,432,522		91,432,522		91,432,522
	市補助金収入	85,699,522		85,699,522		85,699,522
	人件費補助金収入	85,599,522		85,599,522		85,599,522
	市民よろず相談所事業補助金収入	100,000		100,000		100,000
	県社協補助金収入	37,000		37,000		37,000
	ボランティア体験学習事業補助金収入	37,000		37,000		37,000
	共同募金配分金収入	5,696,000		5,696,000		5,696,000
	一般募金配分金収入	2,996,000		2,996,000		2,996,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,700,000		2,700,000		2,700,000
	受託金収入	17,572,000	87,238,293	104,810,293		104,810,293
	市受託金収入	14,993,000	87,238,293	102,231,293		102,231,293
	総合福祉センター管理運営受託金収入		12,854,432	12,854,432		12,854,432
	身体障害者福祉センター事業受託金収入		16,333,663	16,333,663		16,333,663
	老人福祉センター事業受託金収入		16,096,544	16,096,544		16,096,544
	児童センター事業受託金収入		23,187,193	23,187,193		23,187,193
	児童館管理受託金収入		18,766,461	18,766,461		18,766,461
	生活支援体制整備事業事業受託金収入	14,993,000		14,993,000		14,993,000
	県社協受託金収入	2,579,000		2,579,000		2,579,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,817,000		1,817,000		1,817,000
	生活福祉資金事務受託金収入	762,000		762,000		762,000
	貸付事業収入	491,000		491,000		491,000
	償還金収入	491,000		491,000		491,000
	償還金収入	491,000		491,000		491,000
	事業収入	490,600		490,600		490,600
	参加費収入	12,000		12,000		12,000
	参加費収入	12,000		12,000		12,000
	利用料収入	250,100		250,100		250,100
	日常生活自立支援事業利用料収入	250,100		250,100		250,100
	手数料収入	49,000		49,000		49,000
	手数料収入	49,000		49,000		49,000
	受入研修収入	179,500		179,500		179,500
	受入研修収入	179,500		179,500		179,500
	負担金収入	5,320	400,000	405,320		405,320
	負担金収入	5,320	400,000	405,320		405,320
	日常生活自立支援事業県社協負担金収入	5,320		5,320		5,320
	指定管理事業市負担金収入		400,000	400,000		400,000
	受取利息配当金収入	7,000,172		7,000,172		7,000,172
	受取利息配当金収入	7,000,172		7,000,172		7,000,172
	受取利息配当金収入	7,000,172		7,000,172		7,000,172
	その他の収入	349,217		349,217		349,217
	雑収入	349,217		349,217		349,217
	退職手当積立基金預け金差益	299,264		299,264		299,264
	雑収入	49,953		49,953		49,953
	事業活動収入計(1)	123,836,458	87,638,293	211,474,751		211,474,751
	支出					
	人件費支出	100,420,554	46,432,160	146,852,714		146,852,714

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
出	役員報酬支出	399,000		399,000		399,000
	役員報酬支出	399,000		399,000		399,000
	職員給料支出	53,327,680	13,370,720	66,698,400		66,698,400
	職員俸給支出	43,059,169	11,181,300	54,240,469		54,240,469
	扶養手当支出	1,948,500	498,000	2,446,500		2,446,500
	管理職手当支出	2,328,000		2,328,000		2,328,000
	調整手当支出	2,840,379	700,758	3,541,137		3,541,137
	時間外勤務手当支出	1,207,932	489,542	1,697,474		1,697,474
	通勤手当支出	857,700	165,120	1,022,820		1,022,820
	住宅手当支出	896,000	336,000	1,232,000		1,232,000
	その他手当支出	190,000		190,000		190,000
	職員賞与支出	18,121,485	4,488,543	22,610,028		22,610,028
	期末手当支出	10,338,109	2,551,883	12,889,992		12,889,992
	勤勉手当支出	7,783,376	1,936,660	9,720,036		9,720,036
	非常勤職員給与支出	14,369,328	23,558,841	37,928,169		37,928,169
	臨時職員給与支出	14,369,328	23,558,841	37,928,169		37,928,169
	退職給付支出	813,360		813,360		813,360
	退職給付支出	813,360		813,360		813,360
	法定福利費支出	13,389,701	5,014,056	18,403,757		18,403,757
	健康保険料	4,109,194	1,601,764	5,710,958		5,710,958
	介護保険料	533,711	210,316	744,027		744,027
	厚生年金保険料	7,677,770	2,750,858	10,428,628		10,428,628
	児童手当拠出金	302,070	108,213	410,283		410,283
	労災保険料	259,574	125,103	384,677		384,677
	雇用保険料	507,382	217,802	725,184		725,184
	事業費支出	9,743,415	37,597,478	47,340,893		47,340,893
	諸謝金支出	1,163,000	2,041,875	3,204,875		3,204,875
	諸謝金支出	1,163,000	2,041,875	3,204,875		3,204,875
	旅費交通費支出	67,200	14,500	81,700		81,700
	旅費交通費支出	67,200	14,500	81,700		81,700
	水道光熱費支出		14,931,877	14,931,877		14,931,877
	電気		6,787,430	6,787,430		6,787,430
	ガス		4,510,731	4,510,731		4,510,731
	水道		3,633,716	3,633,716		3,633,716
	消耗器具備品費支出	47,372	1,440,192	1,487,564		1,487,564
	消耗品費支出	47,372	1,440,192	1,487,564		1,487,564
	印刷製本費支出	389,407	190,671	580,078		580,078
	印刷製本費支出	389,407	190,671	580,078		580,078
	保険料支出	131,600	99,560	231,160		231,160
	保険料支出	131,600	99,560	231,160		231,160
	賃借料支出	1,632,304	1,155,073	2,787,377		2,787,377
	賃借料支出	1,632,304	1,155,073	2,787,377		2,787,377
	車輛費支出	803,904	343,114	1,147,018		1,147,018
	車輛費支出	803,904	343,114	1,147,018		1,147,018
	修繕費支出		1,354,301	1,354,301		1,354,301
	修繕費支出		1,354,301	1,354,301		1,354,301
	通信運搬費支出	830,275	586,347	1,416,622		1,416,622
	郵便料支出	125,810	41,353	167,163		167,163
	その他の通信運搬費支出	704,465	544,994	1,249,459		1,249,459
	広報費支出	56,465		56,465		56,465
	その他の広報費支出	56,465		56,465		56,465
	業務委託費支出	1,751,200	9,807,210	11,558,410		11,558,410
	業務委託費支出	1,751,200	9,807,210	11,558,410		11,558,410
	手数料支出	41,635	387,762	429,397		429,397

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
手数料支出	41,635	387,762	429,397		429,397
給食費支出	54,186	10,007	64,193		64,193
食糧費支出	54,186	10,007	64,193		64,193
保守料支出		5,234,989	5,234,989		5,234,989
保守料支出		5,234,989	5,234,989		5,234,989
ボランティアセンター運営費支出	224,575		224,575		224,575
諸謝金支出	16,200		16,200		16,200
消耗品費支出	44,612		44,612		44,612
通信運搬費支出	162,223		162,223		162,223
手数料支出	1,540		1,540		1,540
青少年健全育成項目補助金事業費支出	75,016		75,016		75,016
諸謝金支出	4,340		4,340		4,340
消耗品費支出	4,798		4,798		4,798
印刷製本費支出	6,028		6,028		6,028
広報費支出	45,430		45,430		45,430
手数料支出	13,860		13,860		13,860
保険料支出	560		560		560
地域実践育成項目補助金事業費支出	1,366		1,366		1,366
消耗品費支出	696		696		696
手数料支出	110		110		110
保険料支出	560		560		560
地域福祉推進事業費支出	1,517,736		1,517,736		1,517,736
友愛はがき事業費支出	420		420		420
ヘアカットサービス事業費支出	230,400		230,400		230,400
移送サービス事業費支出	1,286,916		1,286,916		1,286,916
ふくしの森ステーション事業費支出	936,174		936,174		936,174
ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	907,367		907,367		907,367
ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	12,700		12,700		12,700
ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	16,107		16,107		16,107
法外援護費支出	20,000		20,000		20,000
法外援護費支出	20,000		20,000		20,000
事務費支出	7,659,626	766,332	8,425,958		8,425,958
福利厚生費支出	239,490	147,400	386,890		386,890
福利厚生費支出	239,490	147,400	386,890		386,890
旅費交通費支出	3,264		3,264		3,264
旅費交通費支出	3,264		3,264		3,264
研修研究費支出	125,700	14,632	140,332		140,332
研修旅費交通費支出	16,000	14,632	30,632		30,632
その他の研修研究費支出	109,700		109,700		109,700
事務消耗品費支出	559,308		559,308		559,308
消耗品費支出	559,308		559,308		559,308
印刷製本費支出	133,966		133,966		133,966
印刷製本費支出	133,966		133,966		133,966
修繕費支出	225,698		225,698		225,698
修繕費支出	225,698		225,698		225,698
通信運搬費支出	541,625		541,625		541,625
郵便料支出	217,825		217,825		217,825
その他の通信運搬費支出	323,800		323,800		323,800
会議費支出	3,975		3,975		3,975
会議費支出	3,975		3,975		3,975
業務委託費支出	2,385,075		2,385,075		2,385,075
業務委託費支出	2,385,075		2,385,075		2,385,075
手数料支出	471,922		471,922		471,922
手数料支出	471,922		471,922		471,922

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	保険料支出	165,770		165,770		165,770
	保険料支出	165,770		165,770		165,770
	賃借料支出	1,128,516		1,128,516		1,128,516
	賃借料支出	1,128,516		1,128,516		1,128,516
	租税公課支出	108,100	584,300	692,400		692,400
	租税公課支出	108,100	584,300	692,400		692,400
	渉外費支出	56,232		56,232		56,232
	渉外費支出	56,232		56,232		56,232
	保守料支出	551,760		551,760		551,760
	保守料支出	551,760		551,760		551,760
	諸会費支出	311,200	20,000	331,200		331,200
	諸会費支出	311,200	20,000	331,200		331,200
	雑支出	25		25		25
	雑費	25		25		25
	諸謝金支出	648,000		648,000		648,000
	諸謝金支出	648,000		648,000		648,000
	貸付事業支出	498,000		498,000		498,000
	貸付金支出	498,000		498,000		498,000
	貸付金支出	498,000		498,000		498,000
	共同募金配分金事業費	6,308,690		6,308,690		6,308,690
	一般募金配分金事業費	3,603,777		3,603,777		3,603,777
	老人福祉活動費	193,935		193,935		193,935
	母子・父子福祉活動費	318,131		318,131		318,131
	広報事業費	1,037,842		1,037,842		1,037,842
	社会福祉団体活動費補助事業	980,000		980,000		980,000
	いきいきサロン事業費	192,974		192,974		192,974
	見守り活動推進事業費	224,255		224,255		224,255
	福祉協力校事業費	121,763		121,763		121,763
	ボランティア推進校事業費	28,750		28,750		28,750
	ふくしの地域づくり推進事業助成金	350,000		350,000		350,000
	市社会福祉大会事業費	156,127		156,127		156,127
	歳末たすけあい配分金事業費	2,704,913		2,704,913		2,704,913
	歳末たすけあい配分金事業費	2,704,913		2,704,913		2,704,913
	助成金支出	1,906,538		1,906,538		1,906,538
	助成金支出	1,906,538		1,906,538		1,906,538
	地域福祉推進組織助成金	497,000		497,000		497,000
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,314,658		1,314,658		1,314,658
	地域福祉活動等推進事業補助金	65,130		65,130		65,130
	ボランティア活動保険補助金	26,950		26,950		26,950
	講座受講時費用補助金	2,800		2,800		2,800
	法人税、住民税及び事業税支出	70,400		70,400		70,400
	法人税、住民税及び事業税支出	70,400		70,400		70,400
	法人税、住民税及び事業税支出	70,400		70,400		70,400
	事業活動支出計(2)	126,607,223	84,795,970	211,403,193		211,403,193
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,770,765	2,842,323	71,558		71,558
施設整備等による収	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	1,980,000		1,980,000		1,980,000
	器具及び備品取得支出	1,980,000		1,980,000		1,980,000
	器具及び備品取得支出	1,980,000		1,980,000		1,980,000

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支	施設整備等支出計(5)	1,980,000		1,980,000		1,980,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000		△1,980,000		△1,980,000
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,453,329	670,000	2,123,329	△2,123,329	
	拠点区分間繰入金収入	1,453,329	670,000	2,123,329	△2,123,329	
	拠点区分間繰入金収入	1,453,329	670,000	2,123,329	△2,123,329	
	その他の活動による収入	514,096		514,096		514,096
	退職手当積立基金預け金取崩収入	514,096		514,096		514,096
	退職手当積立基金預け金取崩収入	514,096		514,096		514,096
	その他の活動収入計(7)	1,967,425	670,000	2,637,425	△2,123,329	514,096
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	670,000	1,453,329	2,123,329	△2,123,329	
	拠点区分間繰入金支出	670,000	1,453,329	2,123,329	△2,123,329	
	拠点区分間繰入金支出	670,000	1,453,329	2,123,329	△2,123,329	
	その他の活動による支出	5,056,720	1,258,080	6,314,800		6,314,800
	退職手当積立基金預け金支出	5,056,720	1,258,080	6,314,800		6,314,800
	退職手当積立基金預け金支出	5,056,720	1,258,080	6,314,800		6,314,800
	その他の活動支出計(8)	5,726,720	2,711,409	8,438,129	△2,123,329	6,314,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,759,295	△2,041,409	△5,800,704		△5,800,704
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,510,060	800,914	△7,709,146		△7,709,146
	前期末支払資金残高(12)	68,134,902	1,453,329	69,588,231		69,588,231
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,624,842	2,254,243	61,879,085		61,879,085

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,971,600		5,971,600		5,971,600
	会費収益	5,971,600		5,971,600		5,971,600
	一般会費収益	4,900,600		4,900,600		4,900,600
	特別会員会費収益	1,026,000		1,026,000		1,026,000
	団体会員会費収益	45,000		45,000		45,000
	寄附金収益	524,027		524,027		524,027
	経常経費寄附金収益	524,027		524,027		524,027
	経常経費寄附金収益	524,027		524,027		524,027
	経常経費補助金収益	91,432,522		91,432,522		91,432,522
	市補助金収益	85,699,522		85,699,522		85,699,522
	人件費補助金収益	85,599,522		85,599,522		85,599,522
	市民よろず相談所事業補助金収益	100,000		100,000		100,000
	県社協補助金収益	37,000		37,000		37,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	37,000		37,000		37,000
	共同募金配分金収益	5,696,000		5,696,000		5,696,000
	一般募金配分金収益	2,996,000		2,996,000		2,996,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,700,000		2,700,000		2,700,000
	受託金収益	17,572,000	87,238,293	104,810,293		104,810,293
	市受託金収益	14,993,000	87,238,293	102,231,293		102,231,293
	総合福祉センター管理受託金収益		12,854,432	12,854,432		12,854,432
	身体障害者福祉センター事業受託金収益		16,333,663	16,333,663		16,333,663
	老人福祉センター事業受託金収益		16,096,544	16,096,544		16,096,544
	児童センター事業受託金収益		23,187,193	23,187,193		23,187,193
	児童館管理受託金収益		18,766,461	18,766,461		18,766,461
	生活支援体制整備事業受託金収入	14,993,000		14,993,000		14,993,000
	県社協受託金収益	2,579,000		2,579,000		2,579,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,817,000		1,817,000		1,817,000
	生活福祉資金事務受託金収入	762,000		762,000		762,000
	事業収益	490,600		490,600		490,600
	参加費収益	12,000		12,000		12,000
	参加費収益	12,000		12,000		12,000
	利用料収益	250,100		250,100		250,100
	日常生活自立支援事業利用料収益	250,100		250,100		250,100
	手数料収益	49,000		49,000		49,000
	手数料収益	49,000		49,000		49,000
	受入研修収益	179,500		179,500		179,500
	受入研修収益	179,500		179,500		179,500
	負担金収益	5,320	400,000	405,320		405,320
	負担金収益	5,320	400,000	405,320		405,320
	日常生活自立支援事業県社協負担金収益	5,320		5,320		5,320
	指定管理事業市負担金収益		400,000	400,000		400,000
	その他の収益	349,217		349,217		349,217
	その他の収益	299,264		299,264		299,264
	退職手当積立基金預け金差益	299,264		299,264		299,264
	雑収益	49,953		49,953		49,953
	雑収益	49,953		49,953		49,953
	サービス活動収益計(1)	116,345,286	87,638,293	203,983,579		203,983,579
費用	人件費	111,427,274	46,432,160	157,859,434		157,859,434
	役員報酬	399,000		399,000		399,000
	役員報酬	399,000		399,000		399,000
	職員給料	53,327,680	13,370,720	66,698,400		66,698,400
	職員俸給	43,059,169	11,181,300	54,240,469		54,240,469
	扶養手当	1,948,500	498,000	2,446,500		2,446,500

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
管理職手当	2,328,000		2,328,000		2,328,000
調整手当	2,840,379	700,758	3,541,137		3,541,137
時間外勤務手当	1,207,932	489,542	1,697,474		1,697,474
通勤手当	857,700	165,120	1,022,820		1,022,820
住宅手当	896,000	336,000	1,232,000		1,232,000
その他手当	190,000		190,000		190,000
職員賞与	18,121,485	4,488,543	22,610,028		22,610,028
期末手当	10,338,109	2,551,883	12,889,992		12,889,992
勤勉手当	7,783,376	1,936,660	9,720,036		9,720,036
非常勤職員給与	14,369,328	23,558,841	37,928,169		37,928,169
臨時職員給与	14,369,328	23,558,841	37,928,169		37,928,169
退職給付費用	11,820,080		11,820,080		11,820,080
退職給付費用	11,820,080		11,820,080		11,820,080
法定福利費	13,389,701	5,014,056	18,403,757		18,403,757
健康保険料	4,109,194	1,601,764	5,710,958		5,710,958
介護保険料	533,711	210,316	744,027		744,027
厚生年金保険料	7,677,770	2,750,858	10,428,628		10,428,628
児童手当拠出金	302,070	108,213	410,283		410,283
労災保険料	259,574	125,103	384,677		384,677
雇用保険料	507,382	217,802	725,184		725,184
事業費	9,743,415	37,597,478	47,340,893		47,340,893
諸謝金	1,163,000	2,041,875	3,204,875		3,204,875
諸謝金	1,163,000	2,041,875	3,204,875		3,204,875
旅費交通費	67,200	14,500	81,700		81,700
旅費交通費	67,200	14,500	81,700		81,700
消耗器具備品費	47,372	1,440,192	1,487,564		1,487,564
消耗品費	47,372	1,440,192	1,487,564		1,487,564
印刷製本費	389,407	190,671	580,078		580,078
印刷製本費	389,407	190,671	580,078		580,078
水道光熱費		14,931,877	14,931,877		14,931,877
電気		6,787,430	6,787,430		6,787,430
ガス		4,510,731	4,510,731		4,510,731
水道		3,633,716	3,633,716		3,633,716
保険料	131,600	99,560	231,160		231,160
保険料	131,600	99,560	231,160		231,160
賃借料	1,632,304	1,155,073	2,787,377		2,787,377
賃借料	1,632,304	1,155,073	2,787,377		2,787,377
車輛費	803,904	343,114	1,147,018		1,147,018
車輛費	803,904	343,114	1,147,018		1,147,018
修繕費		1,354,301	1,354,301		1,354,301
修繕費		1,354,301	1,354,301		1,354,301
通信運搬費	830,275	586,347	1,416,622		1,416,622
郵便料	125,810	41,353	167,163		167,163
その他の通信運搬費	704,465	544,994	1,249,459		1,249,459
広報費	56,465		56,465		56,465
その他の広報費	56,465		56,465		56,465
業務委託費	1,751,200	9,807,210	11,558,410		11,558,410
業務委託費	1,751,200	9,807,210	11,558,410		11,558,410
手数料	41,635	387,762	429,397		429,397
手数料	41,635	387,762	429,397		429,397
給食費	54,186	10,007	64,193		64,193
食糧費	54,186	10,007	64,193		64,193
保守料		5,234,989	5,234,989		5,234,989
保守料		5,234,989	5,234,989		5,234,989

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
ボランティアセンター運営費	224,575		224,575		224,575
消耗品費	44,612		44,612		44,612
通信運搬費	162,223		162,223		162,223
諸謝金	16,200		16,200		16,200
手数料	1,540		1,540		1,540
青少年健全育成項目補助金事業費	75,016		75,016		75,016
消耗品費	4,798		4,798		4,798
印刷製本費	6,028		6,028		6,028
諸謝金	4,340		4,340		4,340
手数料	13,860		13,860		13,860
保険料	560		560		560
広報費	45,430		45,430		45,430
地域実践育成項目補助金事業費	1,366		1,366		1,366
消耗品費	696		696		696
手数料	110		110		110
保険料	560		560		560
地域福祉推進事業費	1,517,736		1,517,736		1,517,736
友愛はがき事業費	420		420		420
ヘアカットサービス事業費	230,400		230,400		230,400
移送サービス事業費	1,286,916		1,286,916		1,286,916
ふくしの森ステーション事業費	936,174		936,174		936,174
ふくしの森ステーションなぐり事業費	907,367		907,367		907,367
ふくしの森ステーションはらいちば事業費	12,700		12,700		12,700
ふくしの森ステーションみなみこま事業費	16,107		16,107		16,107
法外援護費	20,000		20,000		20,000
法外援護費	20,000		20,000		20,000
事務費	7,659,626	766,332	8,425,958		8,425,958
福利厚生費	239,490	147,400	386,890		386,890
福利厚生費	239,490	147,400	386,890		386,890
旅費交通費	3,264		3,264		3,264
旅費交通費	3,264		3,264		3,264
研修研究費	125,700	14,632	140,332		140,332
研修旅費交通費	16,000	14,632	30,632		30,632
その他の研修研究費	109,700		109,700		109,700
事務消耗品費	559,308		559,308		559,308
消耗品費	559,308		559,308		559,308
印刷製本費	133,966		133,966		133,966
印刷製本費	133,966		133,966		133,966
修繕費	225,698		225,698		225,698
修繕費	225,698		225,698		225,698
通信運搬費	541,625		541,625		541,625
郵便料	217,825		217,825		217,825
その他の通信運搬費	323,800		323,800		323,800
会議費	3,975		3,975		3,975
会議費	3,975		3,975		3,975
業務委託費	2,385,075		2,385,075		2,385,075
業務委託費	2,385,075		2,385,075		2,385,075
手数料	471,922		471,922		471,922
手数料	471,922		471,922		471,922
保険料	165,770		165,770		165,770
保険料	165,770		165,770		165,770
賃借料	1,128,516		1,128,516		1,128,516
賃借料	1,128,516		1,128,516		1,128,516
租税公課	108,100	584,300	692,400		692,400

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	租税公課	108,100	584,300	692,400		692,400
	渉外費	56,232		56,232		56,232
	渉外費	56,232		56,232		56,232
	諸会費	311,200	20,000	331,200		331,200
	諸会費	311,200	20,000	331,200		331,200
	雑費	25		25		25
	雑費	25		25		25
	保守料	551,760		551,760		551,760
	保守料	551,760		551,760		551,760
	諸謝金	648,000		648,000		648,000
	諸謝金	648,000		648,000		648,000
	共同募金配分金事業費	6,308,690		6,308,690		6,308,690
	一般募金配分金事業費	3,603,777		3,603,777		3,603,777
	老人福祉活動費	193,935		193,935		193,935
	母子・父子福祉活動費	318,131		318,131		318,131
	広報事業費	1,037,842		1,037,842		1,037,842
	社会福祉団体活動費補助事業費	980,000		980,000		980,000
	いきいきサロン事業費	192,974		192,974		192,974
	見守り活動推進事業費	224,255		224,255		224,255
	福祉協力校事業費	121,763		121,763		121,763
	ボランティア推進校事業費	28,750		28,750		28,750
	ふくしの地域づくり推進事業補助金	350,000		350,000		350,000
	市社会福祉大会事業費	156,127		156,127		156,127
	歳末たすけあい配分金事業費	2,704,913		2,704,913		2,704,913
	歳末たすけあい配分金事業費	2,704,913		2,704,913		2,704,913
	助成金費用	1,906,538		1,906,538		1,906,538
	助成金費用	1,906,538		1,906,538		1,906,538
	地域福祉推進組織助成金	497,000		497,000		497,000
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,314,658		1,314,658		1,314,658
	地域福祉活動等推進事業補助金	65,130		65,130		65,130
	ボランティア活動保険補助金	26,950		26,950		26,950
	講座受講時費用補助金	2,800		2,800		2,800
	減価償却費	1,739,982		1,739,982		1,739,982
	減価償却費	1,739,982		1,739,982		1,739,982
	減価償却費	1,739,982		1,739,982		1,739,982
	サービス活動費用計(2)	138,785,525	84,795,970	223,581,495		223,581,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,440,239	2,842,323	△19,597,916		△19,597,916
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,000,172		7,000,172		7,000,172
	受取利息配当金収益	7,000,172		7,000,172		7,000,172
	受取利息配当金収益	7,000,172		7,000,172		7,000,172
	サービス活動外収益計(4)	7,000,172		7,000,172		7,000,172
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000,172		7,000,172		7,000,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,440,067	2,842,323	△12,597,744		△12,597,744
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,453,329	670,000	2,123,329	△2,123,329	
	拠点区分間繰入金収益	1,453,329	670,000	2,123,329	△2,123,329	
	拠点区分間繰入金収益	1,453,329	670,000	2,123,329	△2,123,329	
	事業区分間固定資産移管収益	1,653,240		1,653,240		1,653,240
	事業区分間固定資産移管収益	1,653,240		1,653,240		1,653,240

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
部	事業区分間固定資産移管収益	1,653,240		1,653,240		1,653,240
	拠点区分間固定資産移管収益	1,258,080		1,258,080	△1,258,080	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,258,080		1,258,080	△1,258,080	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,258,080		1,258,080	△1,258,080	
	特別収益計(8)	4,364,649	670,000	5,034,649	△3,381,409	1,653,240
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	670,000	1,453,329	2,123,329	△2,123,329	
	拠点区分間繰入金費用	670,000	1,453,329	2,123,329	△2,123,329	
	拠点区分間繰入金費用	670,000	1,453,329	2,123,329	△2,123,329	
	拠点区分間固定資産移管費用		1,258,080	1,258,080	△1,258,080	
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用		1,258,080	1,258,080	△1,258,080	
	拠点区分間固定資産移管費用		1,258,080	1,258,080	△1,258,080	
	特別費用計(9)	670,000	2,711,409	3,381,409	△3,381,409	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,694,649	△2,041,409	1,653,240		1,653,240
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,745,418	800,914	△10,944,504		△10,944,504
	法人税、住民税及び事業税(12)	70,400		70,400		70,400
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△11,815,818	800,914	△11,014,904		△11,014,904
	前期繰越活動増減差額(14)	46,598,577	1,453,329	48,051,906		48,051,906
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	34,782,759	2,254,243	37,037,002		37,037,002
	基本金取崩額(16)					
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(17)					
	地域福祉基金取崩額					
	地域福祉基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(18)					
	退職給付引当金積立金取崩額					
	退職給付引当金積立金取崩額					
	介護事業人件費等積立金取崩額					
	介護事業人件費等積立金取崩額					
繰越活動増減差額の部	財政調整基金積立金取崩額					
	財政調整基金積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(19)					
	退職給付引当金積立金積立額					
	退職給付引当金積立金積立額					
	介護事業人件費等積立金積立額					
	介護事業人件費等積立金積立額					
	財政調整基金積立金積立額					
	財政調整基金積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	34,782,759	2,254,243	37,037,002		37,037,002

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,143,067	14,599,917	84,742,984		84,742,984
現金預金	68,122,954	14,165,806	82,288,760		82,288,760
普通預金	63,516,084	13,858,653	77,374,737		77,374,737
定期預金	4,606,870		4,606,870		4,606,870
当座預金		307,153	307,153		307,153
事業未収金	505,756	40,000	545,756		545,756
事業未収金	505,756	40,000	545,756		545,756
未収金	134,754		134,754		134,754
未収金	134,754		134,754		134,754
立替金	1,337,782	394,111	1,731,893		1,731,893
立替金	1,337,782	394,111	1,731,893		1,731,893
前払金	41,821		41,821		41,821
前払金	41,821		41,821		41,821
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	543,672,108		543,672,108		543,672,108
車輛運搬具	214,617		214,617		214,617
車輛運搬具	214,617		214,617		214,617
器具及び備品	2,923,054		2,923,054		2,923,054
器具及び備品	2,923,054		2,923,054		2,923,054
長期貸付金	2,305,500		2,305,500		2,305,500
長期貸付金	2,305,500		2,305,500		2,305,500
退職手当積立基金預け金	117,411,926		117,411,926		117,411,926
退職手当積立基金預け金	117,411,926		117,411,926		117,411,926
地域福祉基金積立資産	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金積立預金	23,079,011		23,079,011		23,079,011
地域福祉基金積立債券	395,738,000		395,738,000		395,738,000
財政調整基金積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
資産の部合計	615,815,175	14,599,917	630,415,092		630,415,092
流動負債	10,518,225	12,345,674	22,863,899		22,863,899
事業未払金	3,246,521	3,593,967	6,840,488		6,840,488
事業未払金	3,246,521	3,593,967	6,840,488		6,840,488
その他の未払金	1,453,495		1,453,495		1,453,495
その他の未払金	1,453,495		1,453,495		1,453,495
未返還金	4,399,478	8,751,707	13,151,185		13,151,185
未返還金	4,399,478	8,751,707	13,151,185		13,151,185
職員預り金	1,418,731		1,418,731		1,418,731
預り金社会保険料	1,418,731		1,418,731		1,418,731
固定負債	147,697,180		147,697,180		147,697,180
退職給付引当金	147,697,180		147,697,180		147,697,180
退職給付引当金	147,697,180		147,697,180		147,697,180
負債の部合計	158,215,405	12,345,674	170,561,079		170,561,079
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
その他の積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
財政調整積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	34,782,759	2,254,243	37,037,002		37,037,002
(うち当期活動増減差額)	△11,815,818	800,914	△11,014,904		△11,014,904
純資産の部合計	457,599,770	2,254,243	459,854,013		459,854,013
負債及び純資産の部合計	615,815,175	14,599,917	630,415,092		630,415,092

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,994,000	5,971,600	22,400	
	会費収入	5,994,000	5,971,600	22,400	
	一般会費収入	4,905,000	4,900,600	4,400	
	特別会員会費収入	1,044,000	1,026,000	18,000	
	団体会員会費収入	45,000	45,000	0	
	寄附金収入	358,000	524,027	△166,027	
	寄附金収入	3,000	0	3,000	
	指定寄附金収入	2,000	0	2,000	
	市出捐金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	355,000	524,027	△169,027	
	経常経費寄附金収入	355,000	524,027	△169,027	
	経常経費補助金収入	95,817,000	91,432,522	4,384,478	
	市補助金収入	90,099,000	85,699,522	4,399,478	
	人件費補助金収入	89,999,000	85,599,522	4,399,478	
	市民よろず相談所事業補助金収入	100,000	100,000	0	
	県社協補助金収入	133,000	37,000	96,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	133,000	37,000	96,000	
	共同募金配分金収入	5,585,000	5,696,000	△111,000	
	一般募金配分金収入	2,885,000	2,996,000	△111,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	受託金収入	17,668,000	17,572,000	96,000	
	市受託金収入	14,993,000	14,993,000	0	
	生活支援体制整備事業事業受託金収入	14,993,000	14,993,000	0	
	県社協受託金収入	2,675,000	2,579,000	96,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,907,000	1,817,000	90,000	
	生活福祉資金事務受託金収入	768,000	762,000	6,000	
	貸付事業収入	350,000	491,000	△141,000	
	償還金収入	350,000	491,000	△141,000	
	償還金収入	350,000	491,000	△141,000	
	事業収入	441,000	490,600	△49,600	
	参加費収入	40,000	12,000	28,000	
	参加費収入	40,000	12,000	28,000	
	利用料収入	277,000	250,100	26,900	
	日常生活自立支援事業利用料収入	277,000	250,100	26,900	
	広告料収入	25,000	0	25,000	
	広告料収入	25,000	0	25,000	
	手数料収入	63,000	49,000	14,000	
	手数料収入	63,000	49,000	14,000	
	受入研修収入	36,000	179,500	△143,500	
	受入研修収入	36,000	179,500	△143,500	
	負担金収入	5,000	5,320	△320	
	負担金収入	5,000	5,320	△320	
	日常生活自立支援事業県社協負担金収入	5,000	5,320	△320	
	受取利息配当金収入	7,001,000	7,000,172	828	
	受取利息配当金収入	7,001,000	7,000,172	828	
	受取利息配当金収入	7,001,000	7,000,172	828	
	その他の収入	48,000	349,217	△301,217	
	雑収入	48,000	349,217	△301,217	
	退職手当積立基金預け金差益	0	299,264	△299,264	
	雑収入	48,000	49,953	△1,953	
	事業活動収入計(1)	127,682,000	123,836,458	3,845,542	
	支出				
	人件費支出	107,924,000	100,420,554	7,503,446	
	役員報酬支出	606,000	399,000	207,000	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
役員報酬支出	606,000	399,000	207,000	
職員給料支出	57,068,000	53,327,680	3,740,320	
職員俸給支出	44,820,000	43,059,169	1,760,831	
扶養手当支出	2,088,000	1,948,500	139,500	
管理職手当支出	2,328,000	2,328,000	0	
調整手当支出	2,955,000	2,840,379	114,621	
時間外勤務手当支出	2,729,000	1,207,932	1,521,068	
通勤手当支出	950,000	857,700	92,300	
住宅手当支出	1,008,000	896,000	112,000	
その他手当支出	190,000	190,000	0	
職員賞与支出	19,141,000	18,121,485	1,019,515	
期末手当支出	11,169,000	10,338,109	830,891	
勤勉手当支出	7,972,000	7,783,376	188,624	
非常勤職員給与支出	16,733,000	14,369,328	2,363,672	
臨時職員給与支出	16,733,000	14,369,328	2,363,672	
退職給付支出	0	813,360	△813,360	
退職給付支出	0	813,360	△813,360	
法定福利費支出	14,376,000	13,389,701	986,299	
健康保険料	4,316,000	4,109,194	206,806	
介護保険料	534,000	533,711	289	
厚生年金保険料	7,878,000	7,677,770	200,230	
児童手当拠出金	303,000	302,070	930	
労災保険料	398,000	259,574	138,426	
雇用保険料	947,000	507,382	439,618	
事業費支出	12,372,000	9,743,415	2,628,585	
諸謝金支出	1,428,000	1,163,000	265,000	
諸謝金支出	1,428,000	1,163,000	265,000	
旅費交通費支出	99,000	67,200	31,800	
旅費交通費支出	99,000	67,200	31,800	
消耗器具備品費支出	142,000	47,372	94,628	
消耗品費支出	121,000	47,372	73,628	
器具備品費支出	21,000	0	21,000	
印刷製本費支出	556,000	389,407	166,593	
印刷製本費支出	556,000	389,407	166,593	
保険料支出	137,000	131,600	5,400	
保険料支出	137,000	131,600	5,400	
賃借料支出	1,666,000	1,632,304	33,696	
賃借料支出	1,666,000	1,632,304	33,696	
車輛費支出	2,053,000	803,904	1,249,096	
車輛費支出	2,053,000	803,904	1,249,096	
通信運搬費支出	978,000	830,275	147,725	
郵便料支出	204,000	125,810	78,190	
その他の通信運搬費支出	774,000	704,465	69,535	
広報費支出	66,000	56,465	9,535	
その他の広報費支出	66,000	56,465	9,535	
業務委託費支出	1,787,000	1,751,200	35,800	
業務委託費支出	1,787,000	1,751,200	35,800	
手数料支出	67,000	41,635	25,365	
手数料支出	67,000	41,635	25,365	
給食費支出	102,000	54,186	47,814	
食糧費支出	102,000	54,186	47,814	
ボランティアセンター運営費支出	408,000	224,575	183,425	
諸謝金支出	58,000	16,200	41,800	
旅費交通費	7,000	0	7,000	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗品費支出	85,000	44,612	40,388	
印刷製本費支出	42,000	0	42,000	
通信運搬費支出	206,000	162,223	43,777	
手数料支出	10,000	1,540	8,460	
青少年健全育成項目補助金事業費支出	234,000	75,016	158,984	
諸謝金支出	35,000	4,340	30,660	
消耗品費支出	5,000	4,798	202	
印刷製本費支出	13,000	6,028	6,972	
広報費支出	154,000	45,430	108,570	
手数料支出	23,000	13,860	9,140	
保険料支出	4,000	560	3,440	
地域実践育成項目補助金事業費支出	38,000	1,366	36,634	
諸謝金支出	6,000	0	6,000	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
消耗品費支出	15,000	696	14,304	
印刷製本費支出	9,000	0	9,000	
手数料支出	1,000	110	890	
保険料支出	2,000	560	1,440	
地域福祉推進事業費支出	1,523,000	1,517,736	5,264	
友愛はがき事業費支出	1,000	420	580	
ヘアカットサービス事業費支出	231,000	230,400	600	
移送サービス事業費支出	1,291,000	1,286,916	4,084	
ふくしの森ステーション事業費支出	938,000	936,174	1,826	
ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	908,000	907,367	633	
ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	13,000	12,700	300	
ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	17,000	16,107	893	
法外援護費支出	150,000	20,000	130,000	
法外援護費支出	150,000	20,000	130,000	
事務費支出	9,076,000	7,659,626	1,416,374	
福利厚生費支出	373,000	239,490	133,510	
福利厚生費支出	373,000	239,490	133,510	
旅費交通費支出	36,000	3,264	32,736	
旅費交通費支出	36,000	3,264	32,736	
研修研究費支出	189,000	125,700	63,300	
研修旅費交通費支出	49,000	16,000	33,000	
その他の研修研究費支出	140,000	109,700	30,300	
事務消耗品費支出	786,000	559,308	226,692	
消耗品費支出	786,000	559,308	226,692	
印刷製本費支出	329,000	133,966	195,034	
印刷製本費支出	329,000	133,966	195,034	
修繕費支出	227,000	225,698	1,302	
修繕費支出	227,000	225,698	1,302	
通信運搬費支出	745,000	541,625	203,375	
郵便料支出	421,000	217,825	203,175	
その他の通信運搬費支出	324,000	323,800	200	
会議費支出	17,000	3,975	13,025	
会議費支出	17,000	3,975	13,025	
業務委託費支出	2,386,000	2,385,075	925	
業務委託費支出	2,386,000	2,385,075	925	
手数料支出	733,000	471,922	261,078	
手数料支出	733,000	471,922	261,078	
保険料支出	187,000	165,770	21,230	
保険料支出	187,000	165,770	21,230	
賃借料支出	1,350,000	1,128,516	221,484	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	賃借料支出	1,350,000	1,128,516	221,484	
	租税公課支出	118,000	108,100	9,900	
	租税公課支出	118,000	108,100	9,900	
	渉外費支出	57,000	56,232	768	
	渉外費支出	57,000	56,232	768	
	保守料支出	552,000	551,760	240	
	保守料支出	552,000	551,760	240	
	諸会費支出	338,000	311,200	26,800	
	諸会費支出	338,000	311,200	26,800	
	雑支出	5,000	25	4,975	
	雑費	5,000	25	4,975	
	諸謝金支出	648,000	648,000	0	
	諸謝金支出	648,000	648,000	0	
	貸付事業支出	500,000	498,000	2,000	
	貸付金支出	500,000	498,000	2,000	
	貸付金支出	500,000	498,000	2,000	
	共同募金配分金事業費	8,506,000	6,308,690	2,197,310	
	一般募金配分金事業費	5,791,000	3,603,777	2,187,223	
	老人福祉活動費	504,000	193,935	310,065	
	母子・父子福祉活動費	904,000	318,131	585,869	
	広報事業費	1,066,000	1,037,842	28,158	
	社会福祉団体活動費補助事業	983,000	980,000	3,000	
	いきいきサロン事業費	936,000	192,974	743,026	
	見守り活動推進事業費	273,000	224,255	48,745	
	福祉協力校事業費	281,000	121,763	159,237	
	ボランティア推進校事業費	155,000	28,750	126,250	
	ふくしの地域づくり推進事業助成金	350,000	350,000	0	
	市社会福祉大会事業費	339,000	156,127	182,873	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,715,000	2,704,913	10,087	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,715,000	2,704,913	10,087	
	助成金支出	5,023,000	1,906,538	3,116,462	
	助成金支出	5,023,000	1,906,538	3,116,462	
	地域福祉推進組織助成金	502,000	497,000	5,000	
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	2,250,000	1,314,658	935,342	
	食事サービス活動費補助金	1,390,000	0	1,390,000	
	地域福祉活動等推進事業補助金	708,000	65,130	642,870	
	ボランティア活動保険補助金	35,000	26,950	8,050	
	講座受講時費用補助金	138,000	2,800	135,200	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	70,400	600	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	70,400	600	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	70,400	600	
	事業活動支出計(2)	143,472,000	126,607,223	16,864,777	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,790,000	△2,770,765	△13,019,235	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,145,000	1,980,000	165,000	
	器具及び備品取得支出	2,145,000	1,980,000	165,000	
	器具及び備品取得支出	2,145,000	1,980,000	165,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	2,145,000	1,980,000	165,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,145,000	△1,980,000	△165,000	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,453,000	1,453,329	△329	
	拠点区分間繰入金収入	1,453,000	1,453,329	△329	
	拠点区分間繰入金収入	1,453,000	1,453,329	△329	
	その他の活動による収入	0	514,096	△514,096	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	514,096	△514,096	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	514,096	△514,096	
	その他の活動収入計(7)	2,953,000	1,967,425	985,575	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	670,000	670,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	670,000	670,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	670,000	670,000	0	
	その他の活動による支出	5,665,000	5,056,720	608,280	
	退職手当積立基金預け金支出	5,665,000	5,056,720	608,280	
	退職手当積立基金預け金支出	5,665,000	5,056,720	608,280	
	その他の活動支出計(8)	6,335,000	5,726,720	608,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,382,000	△3,759,295	377,295	
予備費支出(10)		3,623,000 △13,000	0	3,610,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,927,000	△8,510,060	△16,416,940	
前期末支払資金残高(12)		79,757,000	68,134,902	11,622,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,830,000	59,624,842	△4,794,842	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,971,600	5,967,490	4,110	
	会費収益	5,971,600	5,967,490	4,110	
	一般会費収益	4,900,600	4,905,600	△5,000	
	特別会員会費収益	1,026,000	1,016,890	9,110	
	団体会員会費収益	45,000	45,000	0	
	寄附金収益	524,027	160,835	363,192	
	経常経費寄附金収益	524,027	160,835	363,192	
	経常経費寄附金収益	524,027	160,835	363,192	
	経常経費補助金収益	91,432,522	85,618,187	5,814,335	
	市補助金収益	85,699,522	79,810,187	5,889,335	
	人件費補助金収益	85,599,522	79,710,187	5,889,335	
	市民よろず相談所事業補助金収益	100,000	100,000	0	
	県社協補助金収益	37,000	29,000	8,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収益	37,000	29,000	8,000	
	共同募金配分金収益	5,696,000	5,779,000	△83,000	
	一般募金配分金収益	2,996,000	3,179,000	△183,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,700,000	2,600,000	100,000	
	受託金収益	17,572,000	16,575,000	997,000	
	市受託金収益	14,993,000	12,544,000	2,449,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	14,993,000	12,544,000	2,449,000	
	県社協受託金収益	2,579,000	4,031,000	△1,452,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,817,000	2,008,000	△191,000	
	生活福祉資金事務受託金収入	762,000	2,023,000	△1,261,000	
	事業収益	490,600	541,100	△50,500	
	参加費収益	12,000	24,000	△12,000	
	参加費収益	12,000	24,000	△12,000	
	利用料収益	250,100	237,200	12,900	
	日常生活自立支援事業利用料収益	250,100	237,200	12,900	
	手数料収益	49,000	63,400	△14,400	
	手数料収益	49,000	63,400	△14,400	
	受入研修収益	179,500	216,500	△37,000	
	受入研修収益	179,500	216,500	△37,000	
	負担金収益	5,320	5,445	△125	
	負担金収益	5,320	5,445	△125	
	日常生活自立支援事業県社協負担金収益	5,320	5,445	△125	
	その他の収益	349,217	1,060,364	△711,147	
	その他の収益	299,264	1,006,644	△707,380	
	退職手当積立基金預け金差益	299,264	1,006,644	△707,380	
	雑収益	49,953	53,720	△3,767	
	雑収益	49,953	53,720	△3,767	
	サービス活動収益計(1)	116,345,286	109,928,421	6,416,865	
	費用				
	人件費	111,427,274	108,700,560	2,726,714	
	役員報酬	399,000	95,000	304,000	
	役員報酬	399,000	95,000	304,000	
	職員給料	53,327,680	51,852,633	1,475,047	
	職員俸給	43,059,169	41,000,200	2,058,969	
	扶養手当	1,948,500	2,128,000	△179,500	
	管理職手当	2,328,000	2,328,000	0	
	調整手当	2,840,379	2,727,372	113,007	
	時間外勤務手当	1,207,932	1,288,470	△80,538	
	通勤手当	857,700	952,591	△94,891	
	住宅手当	896,000	1,188,000	△292,000	
	その他手当	190,000	240,000	△50,000	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
職員賞与	18,121,485	17,676,043	445,442	
期末手当	10,338,109	10,352,835	△14,726	
勤勉手当	7,783,376	7,323,208	460,168	
非常勤職員給与	14,369,328	14,006,681	362,647	
臨時職員給与	14,369,328	14,006,681	362,647	
退職給付費用	11,820,080	12,020,940	△200,860	
退職給付費用	11,820,080	12,020,940	△200,860	
法定福利費	13,389,701	13,049,263	340,438	
健康保険料	4,109,194	4,006,856	102,338	
介護保険料	533,711	527,571	6,140	
厚生年金保険料	7,677,770	7,474,928	202,842	
児童手当拠出金	302,070	293,866	8,204	
労災保険料	259,574	252,365	7,209	
雇用保険料	507,382	493,677	13,705	
事業費	9,743,415	7,401,412	2,342,003	
諸謝金	1,163,000	1,353,000	△190,000	
諸謝金	1,163,000	1,353,000	△190,000	
旅費交通費	67,200	44,800	22,400	
旅費交通費	67,200	44,800	22,400	
消耗器具備品費	47,372	333,379	△286,007	
消耗品費	47,372	193,054	△145,682	
器具備品費	0	140,325	△140,325	
印刷製本費	389,407	322,588	66,819	
印刷製本費	389,407	322,588	66,819	
保険料	131,600	195,840	△64,240	
保険料	131,600	195,840	△64,240	
賃借料	1,632,304	827,572	804,732	
賃借料	1,632,304	827,572	804,732	
車輛費	803,904	883,580	△79,676	
車輛費	803,904	883,580	△79,676	
通信運搬費	830,275	865,327	△35,052	
郵便料	125,810	78,310	47,500	
その他の通信運搬費	704,465	787,017	△82,552	
広報費	56,465	56,833	△368	
その他の広報費	56,465	56,833	△368	
業務委託費	1,751,200	55,000	1,696,200	
業務委託費	1,751,200	55,000	1,696,200	
手数料	41,635	47,960	△6,325	
手数料	41,635	47,960	△6,325	
給食費	54,186	34,811	19,375	
食糧費	54,186	34,811	19,375	
ボランティアセンター運営費	224,575	195,268	29,307	
旅費交通費	0	1,212	△1,212	
消耗品費	44,612	30,315	14,297	
通信運搬費	162,223	158,741	3,482	
諸謝金	16,200	5,000	11,200	
手数料	1,540	0	1,540	
青少年健全育成項目補助金事業費	75,016	29,982	45,034	
消耗品費	4,798	4,997	△199	
通信運搬費	0	13,000	△13,000	
印刷製本費	6,028	11,985	△5,957	
諸謝金	4,340	0	4,340	
手数料	13,860	0	13,860	
保険料	560	0	560	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
広報費	45,430	0	45,430	
地域実践育成項目補助金事業費	1,366	31,931	△30,565	
消耗品費	696	14,748	△14,052	
通信運搬費	0	8,400	△8,400	
印刷製本費	0	8,783	△8,783	
手数料	110	0	110	
保険料	560	0	560	
地域福祉推進事業費	1,517,736	1,291,232	226,504	
食事サービス事業費	0	85,639	△85,639	
友愛はがき事業費	420	630	△210	
ヘアカットサービス事業費	230,400	168,308	62,092	
移送サービス事業費	1,286,916	1,036,655	250,261	
ふくしの森ステーション事業費	936,174	832,309	103,865	
ふくしの森ステーションなぐり事業費	907,367	802,888	104,479	
ふくしの森ステーションはらいちば事業費	12,700	14,591	△1,891	
ふくしの森ステーションみなみこま事業費	16,107	14,830	1,277	
法外援護費	20,000	0	20,000	
法外援護費	20,000	0	20,000	
事務費	7,659,626	6,643,070	1,016,556	
福利厚生費	239,490	238,370	1,120	
福利厚生費	239,490	238,370	1,120	
旅費交通費	3,264	0	3,264	
旅費交通費	3,264	0	3,264	
研修研究費	125,700	86,700	39,000	
研修旅費交通費	16,000	25,000	△9,000	
その他の研修研究費	109,700	61,700	48,000	
事務消耗品費	559,308	810,393	△251,085	
消耗品費	559,308	810,393	△251,085	
印刷製本費	133,966	212,436	△78,470	
印刷製本費	133,966	212,436	△78,470	
修繕費	225,698	37,884	187,814	
修繕費	225,698	37,884	187,814	
通信運搬費	541,625	480,534	61,091	
郵便料	217,825	196,734	21,091	
その他の通信運搬費	323,800	283,800	40,000	
会議費	3,975	5,794	△1,819	
会議費	3,975	5,794	△1,819	
業務委託費	2,385,075	753,170	1,631,905	
業務委託費	2,385,075	753,170	1,631,905	
手数料	471,922	527,479	△55,557	
手数料	471,922	527,479	△55,557	
保険料	165,770	128,825	36,945	
保険料	165,770	128,825	36,945	
賃借料	1,128,516	1,544,922	△416,406	
賃借料	1,128,516	1,544,922	△416,406	
租税公課	108,100	79,000	29,100	
租税公課	108,100	79,000	29,100	
渉外費	56,232	70,435	△14,203	
渉外費	56,232	70,435	△14,203	
諸会費	311,200	320,200	△9,000	
諸会費	311,200	320,200	△9,000	
雑費	25	6,368	△6,343	
雑費	25	6,368	△6,343	
保守料	551,760	934,560	△382,800	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	保守料	551,760	934,560	△382,800	
	諸謝金	648,000	406,000	242,000	
	諸謝金	648,000	406,000	242,000	
	共同募金配分金事業費	6,308,690	6,097,446	211,244	
	一般募金配分金事業費	3,603,777	3,459,231	144,546	
	老人福祉活動費	193,935	0	193,935	
	母子・父子福祉活動費	318,131	205,230	112,901	
	広報事業費	1,037,842	1,003,945	33,897	
	社会福祉団体活動費補助事業費	980,000	930,000	50,000	
	いきいきサロン事業費	192,974	416,012	△223,038	
	見守り活動推進事業費	224,255	169,632	54,623	
	福祉協力校事業費	121,763	126,034	△4,271	
	ボランティア推進校事業費	28,750	60,330	△31,580	
	ふくしの地域づくり推進事業補助金	350,000	350,000	0	
	市社会福祉大会事業費	156,127	198,048	△41,921	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,704,913	2,638,215	66,698	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,704,913	2,638,215	66,698	
	助成金費用	1,906,538	1,869,102	37,436	
	助成金費用	1,906,538	1,869,102	37,436	
	地域福祉推進組織助成金	497,000	496,000	1,000	
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,314,658	1,123,736	190,922	
	食事サービス活動費補助金	0	120,000	△120,000	
	地域福祉活動等推進事業補助金	65,130	93,366	△28,236	
	ボランティア活動保険補助金	26,950	29,400	△2,450	
	講座受講時費用補助金	2,800	6,600	△3,800	
	減価償却費	1,739,982	1,387,174	352,808	
	減価償却費	1,739,982	1,387,174	352,808	
	減価償却費	1,739,982	1,387,174	352,808	
	サービス活動費用計(2)	138,785,525	132,098,764	6,686,761	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,440,239	△22,170,343	△269,896	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,000,172	7,000,861	△689	
	受取利息配当金収益	7,000,172	7,000,861	△689	
	受取利息配当金収益	7,000,172	7,000,861	△689	
	サービス活動外収益計(4)	7,000,172	7,000,861	△689	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000,172	7,000,861	△689	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,440,067	△15,169,482	△270,585	
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,453,329	944,887	508,442	
	拠点区分間繰入金収益	1,453,329	944,887	508,442	
	拠点区分間繰入金収益	1,453,329	944,887	508,442	
	事業区分間固定資産移管収益	1,653,240	1,610,280	42,960	
	事業区分間固定資産移管収益	1,653,240	1,610,280	42,960	
	事業区分間固定資産移管収益	1,653,240	1,610,280	42,960	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,258,080	1,230,240	27,840	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	1,258,080	1,230,240	27,840	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,258,080	1,230,240	27,840	
	特別収益計(8)	4,364,649	3,785,407	579,242	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	670,000	3,246,000	△2,576,000	
	拠点区分間繰入金費用	670,000	3,246,000	△2,576,000	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金費用	670,000	3,246,000	△2,576,000	
	特別費用計(9)	670,000	3,246,000	△2,576,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,694,649	539,407	3,155,242	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,745,418	△14,630,075	2,884,657	
	法人税、住民税及び事業税(12)	70,400	0	70,400	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△11,815,818	△14,630,075	2,814,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	46,598,577	61,228,652	△14,630,075	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	34,782,759	46,598,577	△11,815,818	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	34,782,759	46,598,577	△11,815,818	

(令和4年3月31日現在)

(單位: 日)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	10,518,225	12,457,333	△1,939,108
現金預金	70,143,067	80,592,235	△10,449,168	事業未払金	3,246,521	2,731,334	515,187
普通預金	68,122,954	78,392,555	△10,269,601	事業未払金	3,246,521	2,731,334	515,187
定期預金	63,516,084	73,785,685	△10,269,601	その他の未払金	1,453,495	1,439,656	13,839
事業未収金	4,606,870	4,606,870		その他の未払金	1,453,495	1,439,656	13,839
事業未収金	505,756	926,687	△420,931	未返還金	4,399,478	6,880,813	△2,481,335
未収金	505,756	926,687	△420,931	未返還金	4,399,478	6,880,813	△2,481,335
未収金	134,754		134,754	職員預り金	1,418,731	1,405,530	13,201
未収金	134,754		134,754	預り金社会保険料	1,418,731	1,405,530	13,201
立替金	1,337,782	1,246,993	90,789				
立替金	1,337,782	1,246,993	90,789				
前払金	41,821	26,000	15,821				
前払金	41,821	26,000	15,821				
基本財産	2,000,000	2,000,000		固定負債	147,697,180	136,690,460	11,006,720
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	147,697,180	136,690,460	11,006,720
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	147,697,180	136,690,460	11,006,720
その他の固定資産	543,672,108	535,971,146	7,700,962	負債の部合計	158,215,405	149,147,793	9,067,612
車輜運搬具	214,617	853,348	△638,731	純資産の部			
車輜運搬具	214,617	853,348	△638,731	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	2,923,054	2,044,305	878,749	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	2,923,054	2,044,305	878,749	基本金	2,000,000	2,000,000	
長期貸付金	2,305,500	2,298,500	7,000	基金	418,817,011	418,817,011	
長期貸付金	2,305,500	2,298,500	7,000	地域福祉基金	418,817,011	418,817,011	
退職手当積立基金預け金	117,411,926	109,957,982	7,453,944	地域福祉基金	418,817,011	418,817,011	
退職手当積立基金預け金	117,411,926	109,957,982	7,453,944	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	
地域福祉基金積立資産	418,817,011	418,817,011		財政調整積立金	2,000,000	2,000,000	
地域福祉基金積立資産	23,079,011	23,079,011		財政調整基金積立金	2,000,000	2,000,000	
地域福祉基金積立債券	395,738,000	395,738,000		次期繰越活動増減差額	34,782,759	46,598,577	△11,815,818
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	△11,815,818	△14,630,075	2,814,257
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000		純資産の部合計	457,599,770	469,415,588	△11,815,818
資産の部合計	615,815,175	618,563,381	△2,748,206	負債及び純資産の部合計	615,815,175	618,563,381	△2,748,206

財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等

- ： 償却原価法（定額法）。ただし、本会経理規程第 43 条第 4 項の規定に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法によらず、取得金額で表示することとする。

- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの

- ： 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・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%とした定額法。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。

- ・無形固定資産

- ： 該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

- ： 期末退職金要支給額で計上する。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入。対象となる職員は 12 名である。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために他拠点区分及び事業区分に在籍する加入職員全員の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分に受管し併せて引当金を計上する。

また、職員 1 名が育児休業取得のため掛金納付を免除されている。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- （1）地域福祉推進事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- （2）地域福祉推進事業拠点区分附属明細表（別紙 3 (⑧)、別紙 3 (⑨)、別紙 3 (⑩)、別紙 3-1、別紙 3 (⑪)、別紙 4-1、別紙 6、別紙 3 (⑫)、別紙 3 (⑬)）

- （3）サービス区分の内容

- ・法人運営事業
- ・共同募金配分金事業
- ・ボランティアセンター事業
- ・低所得世帯生計援助資金貸付事業
- ・心配ごと相談事業
- ・生活福祉資金貸付事業

- ・地域福祉基金事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・日常生活自立支援事業

4. 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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保にしている資産

該当なし。

7. 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	16,331,320	16,116,703	214,617
器具及び備品	9,268,060	6,345,006	2,923,054
合計	25,599,380	22,461,709	3,137,671

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第 11 回(30 年)	296,238,000	347,280,000	51,042,000
利付国債第 109 回(20 年)	99,500,000	112,490,000	12,990,000
合計	395,738,000	459,770,000	64,032,000

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事業

該当なし。

地域福祉推進事業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

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

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 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)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具															
車輛運搬具	853,348				638,731				214,617		16,116,703		16,331,320		
器具及び備品															
器具及び備品	2,044,305		1,980,000		1,101,251				2,923,054		6,345,006		9,268,060		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,897,653		1,980,000		1,739,982				3,137,671		22,461,709		25,599,380		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	2,897,653		1,980,000		1,739,982				3,137,671		22,461,709		25,599,380		
基本財産及びその他の固定資産計	2,897,653		1,980,000		1,739,982				3,137,671		22,461,709		25,599,380		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,897,653		1,980,000		1,739,982				3,137,671						

地域福祉推進事業拠点区分引当金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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		
0120701 退職給付引当金	136,690,460	11,684,349 ()	677,629	()	147,697,180	
計	136,690,460	11,684,349	677,629		147,697,180	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目		法人運営事業	共同募金 配分金事業	ボランティア センター事業	低所得世帯生活支援 助成金貸付事業	心配ごと 相談事業	生活福祉資金 貸付事業	地域福祉 基金事業	生活支援体制 整備事業	日常生活自立 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入												
	会費収入	5,971,600									5,971,600		5,971,600
	一般会費収入	5,971,600									5,971,600		5,971,600
	特別会員会費収入	4,900,600									4,900,600		4,900,600
	団体会員会費収入	1,026,000									1,026,000		1,026,000
	寄附金収入	45,000									45,000		45,000
	寄附金収入	524,027									524,027		524,027
	経常経費寄附金収入	524,027									524,027		524,027
	経常経費寄附金収入	524,027									524,027		524,027
	経常経費補助金収入	85,599,522	5,696,000	37,000		100,000					91,432,522		91,432,522
	市補助金収入	85,599,522				100,000					85,699,522		85,699,522
	人件費補助金収入	85,599,522				100,000					85,599,522		85,599,522
	市民よろず相談所事業補助金収入										100,000		100,000
	県社協補助金収入			37,000							37,000		37,000
	ボランティア体験学習事業補助金収入			37,000							37,000		37,000
支出	共同募金配分金収入		5,696,000								5,696,000		5,696,000
	一般募金配分金収入		2,996,000								2,996,000		2,996,000
	歳末たすけあい配分金収入		2,700,000								2,700,000		2,700,000
	受託金収入												
	市受託金収入						762,000		14,993,000	1,817,000	17,572,000		17,572,000
	生活支援体制整備事業受託金収入								14,993,000		14,993,000		14,993,000
	県社協受託金収入								14,993,000		14,993,000		14,993,000
	日常生活自立支援事業受託金収入									1,817,000	2,579,000		2,579,000
	生活福祉資金事務受託金収入									1,817,000	1,817,000		1,817,000
	貸付事業収入												
	償還金収入				491,000						762,000		762,000
	償還金収入				491,000						491,000		491,000
	償還金収入				491,000						491,000		491,000
	事業収入	228,500								250,100	490,600		490,600
	参加費収入							12,000			12,000		12,000
	参加費収入							12,000			12,000		12,000
	利用料収入												
	日常生活自立支援事業利用料収入									250,100	250,100		250,100
	手数料収入	49,000								250,100	250,100		250,100
											49,000		49,000

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目		法人運営事業	共同募金 配分金事業	ボランティア センター事業	低所得世帯生活支援 助成金貸付事業	心配ごと 相談事業	生活支援本部 整備事業	地域福祉 基金事業	生活支援本部 整備事業	可搬生活自立 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
(単位:円)													
手数料収入		49,000									49,000		49,000
受入研修収入		179,500									179,500		179,500
受入研修収入		179,500									179,500		179,500
負担金収入													
負担金収入													
日常生活自立支援事業県社協負担金収入													
受取利息配当金収入		172						7,000,000		5,320	5,320		5,320
受取利息配当金収入		172						7,000,000		5,320	5,320		5,320
受取利息配当金収入		172						7,000,000		5,320	5,320		5,320
その他の収入													
雑収入		327,013						22,204			349,217		349,217
雑収入		327,013						22,204			349,217		349,217
退職手当積立基金預け金差益		299,264									299,264		299,264
雑収入		27,749						22,204			49,953		49,953
事業活動収入計(1)		92,650,834	5,696,000	37,000	491,000	100,000	762,000	7,034,204	14,993,000	2,072,420	123,836,458		123,836,458
人件費支出		85,566,433							11,968,000	2,886,121	100,420,554		100,420,554
役員報酬支出		399,000									399,000		399,000
役員報酬支出		399,000									399,000		399,000
職員給料支出		46,325,680							7,002,000		53,327,680		53,327,680
職員俸給支出		36,177,169							6,882,000		43,059,169		43,059,169
扶養手当支出		1,948,500									1,948,500		1,948,500
管理職手当支出		2,328,000									2,328,000		2,328,000
調整手当支出		2,840,379									2,840,379		2,840,379
時間外勤務手当支出		1,207,932									1,207,932		1,207,932
通勤手当支出		737,700							120,000		857,700		857,700
住宅手当支出		896,000									896,000		896,000
その他手当支出		190,000									190,000		190,000
職員賞与支出		18,121,485									18,121,485		18,121,485
期末手当支出		10,338,109									10,338,109		10,338,109
勤勉手当支出		7,783,376									7,783,376		7,783,376
非常勤職員給与支出		8,219,207							3,264,000	2,886,121	14,369,328		14,369,328
臨時職員給与支出		8,219,207							3,264,000	2,886,121	14,369,328		14,369,328
退職給付支出		813,360									813,360		813,360
退職給付支出		813,360									813,360		813,360

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	法人運営事業	共同募金 配分金事業	ボランティア センター事業	低所得世帯生活支援 助成金交付事業	心配ごと 相談事業	生活福祉資金 貸付事業	地域福祉 基金事業	生活支援本部 帳簿事業	日常生活自立 支援事業	合 計	内部取引消去	(単位:円)	拠点区分合計
法定福利費支出	11,687,701							1,702,000		13,389,701			13,389,701
健康保険料	3,591,194							518,000		4,109,194			4,109,194
介護保険料	490,711							43,000		533,711			533,711
厚生年金保険料	6,730,770							947,000		7,677,770			7,677,770
児童手当拠出金	284,070							18,000		302,070			302,070
労災保険料	207,574							52,000		259,574			259,574
雇用保険料	383,382							124,000		507,382			507,382
事業費支出	271,916		300,957		1,104,361		4,981,921	3,009,000	75,260	9,743,415			9,743,415
諸謝金支出					960,000		142,000	61,000		1,163,000			1,163,000
諸謝金支出					960,000		142,000	61,000		1,163,000			1,163,000
旅費交通費支出					67,200					67,200			67,200
旅費交通費支出					67,200					67,200			67,200
消耗器具備品費支出							47,372			47,372			47,372
消耗品費支出							47,372			47,372			47,372
印刷製本費支出							276,407	113,000		389,407			389,407
印刷製本費支出							276,407	113,000		389,407			389,407
保険料支出							131,600			131,600			131,600
保険料支出							131,600			131,600			131,600
賃借料支出							840,304	792,000		1,632,304			1,632,304
賃借料支出							840,304	792,000		1,632,304			1,632,304
車両費支出	251,916						162,728	314,000	75,260	803,904			803,904
車両費支出	251,916						162,728	314,000	75,260	803,904			803,904
通信運搬費支出					8,400		742,875	79,000		830,275			830,275
郵便料支出					8,400		38,410	79,000		125,810			125,810
その他の通信運搬費支出							704,465			704,465			704,465
広報費支出							56,465			56,465			56,465
その他の広報費支出							56,465			56,465			56,465
業務委託費支出							101,200	1,650,000		1,751,200			1,751,200
業務委託費支出							101,200	1,650,000		1,751,200			1,751,200
手数料支出					14,575		27,060			41,635			41,635
手数料支出					14,575		27,060			41,635			41,635
給食費支出					54,186					54,186			54,186
給食費支出					54,186					54,186			54,186
食糧費支出					54,186					54,186			54,186

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	法人運営事業	共同基金 配分金事業	ボランティア センター事業	低所得世帯生活支援 加算金交付事業	心臓と 循環事業	生涯福祉資金 貸付事業	地域福祉 基金事業	生活支援体制 整備事業	日常生活自立 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ボランティアセンター運営費支出			224,575							224,575		224,575
諸謝金支出			16,200							16,200		16,200
消耗品費支出			44,612							44,612		44,612
通信運搬費支出			162,223							162,223		162,223
手数料支出			1,540							1,540		1,540
青少年健全育成項目補助金事業費支出			75,016							75,016		75,016
諸謝金支出			4,340							4,340		4,340
消耗品費支出			4,798							4,798		4,798
印刷製本費支出			6,028							6,028		6,028
広報費支出			45,430							45,430		45,430
手数料支出			13,860							13,860		13,860
保険料支出			560							560		560
地域実践育成項目補助金事業費支出			1,366							1,366		1,366
消耗品費支出			696							696		696
手数料支出			110							110		110
保険料支出			560							560		560
地域福祉推進事業費支出							1,517,736			1,517,736		1,517,736
友愛はがき事業費支出							420			420		420
ヘアカットサービス事業費支出							230,400			230,400		230,400
移送サービス事業費支出							1,286,916			1,286,916		1,286,916
ふくしの森ステーション事業費支出							936,174			936,174		936,174
ふくしの森ステーションなぐり事業費支出							907,367			907,367		907,367
ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出							12,700			12,700		12,700
ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出							16,107			16,107		16,107
法外援護費支出	20,000									20,000		20,000
法外援護費支出	20,000									20,000		20,000
事務費支出	6,888,004		2,000			617,884	12,800	16,000	142,938	7,659,626		7,659,626
福利厚生費支出	188,890								50,600	239,490		239,490
福利厚生費支出	188,890								50,600	239,490		239,490
旅費交通費支出	3,264									3,264		3,264
旅費交通費支出	3,264									3,264		3,264
研修研究費支出	109,700							16,000		125,700		125,700
研修旅費交通費支出								16,000		16,000		16,000

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	法人運営事業	共同募金 配分金事業	ボランティア センター事業	低所得世帯生活支援 助貸金貸付事業	心身こも 相談事業	生活福祉資金 貸付事業	地域福祉 基金事業	生活支援体制 整備事業	日常生活自立 支援事業	合 計	内部取引消去	(単位: 円)	拠点区分合計
その他の研修研究費支出	109,700									109,700			109,700
事務消耗品費支出	202,476					308,824			48,008	559,308			559,308
消耗品費支出	202,476					308,824			48,008	559,308			559,308
印刷製本費支出	33,966					100,000				133,966			133,966
印刷製本費支出	33,966					100,000				133,966			133,966
修繕費支出	225,698									225,698			225,698
修繕費支出	225,698									225,698			225,698
通信運搬費支出	334,825					206,800				541,625			541,625
郵便料支出	51,025					166,800				217,825			217,825
その他の通信運搬費支出	283,800					40,000				323,800			323,800
会議費支出	3,975									3,975			3,975
会議費支出	3,975									3,975			3,975
業務委託費支出	2,385,075									2,385,075			2,385,075
業務委託費支出	2,385,075									2,385,075			2,385,075
手数料支出	459,982					2,260			9,680	471,922			471,922
手数料支出	459,982					2,260			9,680	471,922			471,922
保険料支出	146,960								18,810	165,770			165,770
保険料支出	146,960								18,810	165,770			165,770
賃借料支出	1,112,676								15,840	1,128,516			1,128,516
賃借料支出	1,112,676								15,840	1,128,516			1,128,516
租税公課支出	95,300						12,800			108,100			108,100
租税公課支出	95,300						12,800			108,100			108,100
渉外費支出	56,232									56,232			56,232
渉外費支出	56,232									56,232			56,232
保守料支出	551,760									551,760			551,760
保守料支出	551,760									551,760			551,760
諸会費支出	309,200									311,200			311,200
諸会費支出	309,200		2,000							311,200			311,200
諸会費支出	309,200		2,000							311,200			311,200
雑支出	25									25			25
雑費	25									25			25
諸謝金支出	648,000									648,000			648,000
諸謝金支出	648,000									648,000			648,000
貸付事業支出				498,000						498,000			498,000

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目		法人運営事業	共同募金 配分金事業	ボランティア センター事業	低所得世帯生活支援 助成金交付事業	心臓と 相談事業	生活福祉資金 貸付事業	地域福祉 基金事業	生活支援体制 整備事業	日常生活自立 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
貸付金支出					498,000						498,000		498,000
貸付金支出					498,000						498,000		498,000
共同募金配分金事業費			6,308,690								6,308,690		6,308,690
一般募金配分金事業費			3,603,777								3,603,777		3,603,777
老人福祉活動費			193,935								193,935		193,935
母子・父子福祉活動費			318,131								318,131		318,131
広報事業費			1,037,842								1,037,842		1,037,842
社会福祉団体活動費補助事業			980,000								980,000		980,000
いきいきサロン事業費			192,974								192,974		192,974
見守り活動推進事業費			224,255								224,255		224,255
福祉協力校事業費			121,763								121,763		121,763
ボランティア推進校事業費			28,750								28,750		28,750
ふくしの地域づくり推進事業助成金			350,000								350,000		350,000
市社会福祉大会事業費			156,127								156,127		156,127
歳末たすけあい配分金事業費			2,704,913								2,704,913		2,704,913
歳末たすけあい配分金事業費			2,704,913								2,704,913		2,704,913
助成金支出		499,800		26,950				1,379,788			1,906,538		1,906,538
助成金支出		499,800		26,950				1,379,788			1,906,538		1,906,538
地域福祉推進組織助成金		497,000									497,000		497,000
はんのらふくしの森ボランティア推進活動費補助金								1,314,658			1,314,658		1,314,658
地域福祉活動等推進事業補助金								65,130			65,130		65,130
ボランティア活動保険補助金				26,950							26,950		26,950
講座受講時費用補助金		2,800									2,800		2,800
法人税、住民税及び事業税支出		70,400									70,400		70,400
法人税、住民税及び事業税支出		70,400									70,400		70,400
法人税、住民税及び事業税支出		70,400									70,400		70,400
事業活動支出計(2)		93,276,553	6,308,690	329,907	498,000	1,104,361	617,884	6,374,509	14,993,000	3,104,319	126,607,223		126,607,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△625,719	△612,690	△292,907	△7,000	△1,004,361	144,116	659,695		△1,031,899	△2,770,765		△2,770,765
収 入													
施設整備等収入計(4)													
支出													
固定資産取得支出		1,980,000									1,980,000		1,980,000
器具及び備品取得支出		1,980,000									1,980,000		1,980,000
器具及び備品取得支出		1,980,000									1,980,000		1,980,000
等													

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目		法人運営事業	共同募金 配分金事業	ボランティア センター事業	配所待応部生計簿 助資金貸付事業	心配ごと 相談事業	生活福祉資金 貸付事業	地域福祉 基金事業	生活支援体制 整備事業	日常生活自立 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
(単位：円)													
による収支	施設整備等支出計(5)	1,980,000									1,980,000		1,980,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000									△1,980,000		△1,980,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,453,329									1,453,329		1,453,329
	拠点区分間繰入金収入	1,453,329									1,453,329		1,453,329
	拠点区分間繰入金収入	1,453,329									1,453,329		1,453,329
	サービス区分間繰入金収入	190,000	1,000,000	200,000		1,000,000	50,000			1,100,000	3,540,000	△3,540,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	190,000	1,000,000	200,000		1,000,000	50,000			1,100,000	3,540,000	△3,540,000	
	サービス区分間繰入金収入	190,000	1,000,000	200,000		1,000,000	50,000			1,100,000	3,540,000	△3,540,000	
	その他の活動による収入	514,096									514,096		514,096
	退職手当積立基金預け金取崩収入	514,096									514,096		514,096
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金取崩収入	514,096									514,096		514,096
	その他の活動収入計(7)	2,157,425	1,000,000	200,000		1,000,000	50,000			1,100,000	5,507,425	△3,540,000	1,967,425
	拠点区分間繰入金支出	670,000									670,000		670,000
	拠点区分間繰入金支出	670,000									670,000		670,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	670,000									670,000		670,000
	サービス区分間繰入金支出	3,350,000					190,000				3,540,000	△3,540,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,350,000					190,000				3,540,000	△3,540,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,350,000					190,000				3,540,000	△3,540,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	5,056,720									5,056,720		5,056,720
	退職手当積立基金預け金支出	5,056,720									5,056,720		5,056,720
	退職手当積立基金預け金支出	5,056,720									5,056,720		5,056,720
	その他の活動支出計(8)	9,076,720					190,000				9,266,720	△3,540,000	5,726,720
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,919,295	1,000,000	200,000		1,000,000	△140,000			1,100,000	△3,759,295		△3,759,295
	予備費支出(10)												
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,525,014	387,310	△92,907	△7,000	△4,361	4,116	659,695		68,101	△8,510,060		△8,510,060
前期期末支払資金残高(12)		61,577,263	2,055,403	427,359	435,308	121,233	87,720	3,061,273	1,000	368,343	68,134,902		68,134,902
当期期末支払資金残高(11)+(12)		52,052,249	2,442,713	334,452	428,308	116,872	91,836	3,720,968	1,000	436,444	59,624,842		59,624,842

法人運営事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,994,000	5,971,600	22,400	
	会費収入	5,994,000	5,971,600	22,400	
	一般会費収入	4,905,000	4,900,600	4,400	
	特別会員会費収入	1,044,000	1,026,000	18,000	
	団体会員会費収入	45,000	45,000	0	
	寄附金収入	356,000	524,027	△168,027	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	355,000	524,027	△169,027	
	経常経費寄附金収入	355,000	524,027	△169,027	
	経常経費補助金収入	89,999,000	85,599,522	4,399,478	
	市補助金収入	89,999,000	85,599,522	4,399,478	
	人件費補助金収入	89,999,000	85,599,522	4,399,478	
	事業収入	124,000	228,500	△104,500	
	広告料収入	25,000	0	25,000	
	広告料収入	25,000	0	25,000	
	手数料収入	63,000	49,000	14,000	
	手数料収入	63,000	49,000	14,000	
	受入研修収入	36,000	179,500	△143,500	
	受入研修収入	36,000	179,500	△143,500	
	受取利息配当金収入	1,000	172	828	
	受取利息配当金収入	1,000	172	828	
	受取利息配当金収入	1,000	172	828	
	その他の収入	48,000	327,013	△279,013	
	雑収入	48,000	327,013	△279,013	
	退職手当積立基金預け金差益	0	299,264	△299,264	
	雑収入	48,000	27,749	20,251	
	事業活動収入計(1)	96,522,000	92,650,834	3,871,166	
	支出				
	人件費支出	93,058,000	85,566,433	7,491,567	
	役員報酬支出	606,000	399,000	207,000	
	役員報酬支出	606,000	399,000	207,000	
	職員給料支出	50,066,000	46,325,680	3,740,320	
	職員俸給支出	37,938,000	36,177,169	1,760,831	
	扶養手当支出	2,088,000	1,948,500	139,500	
	管理職手当支出	2,328,000	2,328,000	0	
	調整手当支出	2,955,000	2,840,379	114,621	
	時間外勤務手当支出	2,729,000	1,207,932	1,521,068	
	通勤手当支出	830,000	737,700	92,300	
	住宅手当支出	1,008,000	896,000	112,000	
	その他手当支出	190,000	190,000	0	
	職員賞与支出	19,141,000	18,121,485	1,019,515	
	期末手当支出	11,169,000	10,338,109	830,891	
	勤勉手当支出	7,972,000	7,783,376	188,624	
	非常勤職員給与支出	10,571,000	8,219,207	2,351,793	
	臨時職員給与支出	10,571,000	8,219,207	2,351,793	
	退職給付支出	0	813,360	△813,360	
	退職給付支出	0	813,360	△813,360	
	法定福利費支出	12,674,000	11,687,701	986,299	
	健康保険料	3,798,000	3,591,194	206,806	
	介護保険料	491,000	490,711	289	
	厚生年金保険料	6,931,000	6,730,770	200,230	
	児童手当拠出金	285,000	284,070	930	
	労災保険料	346,000	207,574	138,426	

法人運営事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雇用保険料	823,000	383,382	439,618	
事業費支出	740,000	271,916	468,084	
旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
車輛費支出	552,000	251,916	300,084	
車輛費支出	552,000	251,916	300,084	
通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
郵便料支出	5,000	0	5,000	
給食費支出	30,000	0	30,000	
食糧費支出	30,000	0	30,000	
法外援護費支出	150,000	20,000	130,000	
法外援護費支出	150,000	20,000	130,000	
事務費支出	8,009,000	6,868,004	1,140,996	
福利厚生費支出	266,000	188,890	77,110	
福利厚生費支出	266,000	188,890	77,110	
旅費交通費支出	36,000	3,264	32,736	
旅費交通費支出	36,000	3,264	32,736	
研修研究費支出	120,000	109,700	10,300	
その他の研修研究費支出	120,000	109,700	10,300	
事務消耗品費支出	400,000	202,476	197,524	
消耗品費支出	400,000	202,476	197,524	
印刷製本費支出	229,000	33,966	195,034	
印刷製本費支出	229,000	33,966	195,034	
修繕費支出	227,000	225,698	1,302	
修繕費支出	227,000	225,698	1,302	
通信運搬費支出	500,000	334,825	165,175	
郵便料支出	216,000	51,025	164,975	
その他の通信運搬費支出	284,000	283,800	200	
会議費支出	17,000	3,975	13,025	
会議費支出	17,000	3,975	13,025	
業務委託費支出	2,386,000	2,385,075	925	
業務委託費支出	2,386,000	2,385,075	925	
手数料支出	701,000	459,982	241,018	
手数料支出	701,000	459,982	241,018	
保険料支出	147,000	146,960	40	
保険料支出	147,000	146,960	40	
賃借料支出	1,286,000	1,112,676	173,324	
賃借料支出	1,286,000	1,112,676	173,324	
租税公課支出	96,000	95,300	700	
租税公課支出	96,000	95,300	700	
渉外費支出	57,000	56,232	768	
渉外費支出	57,000	56,232	768	
保守料支出	552,000	551,760	240	
保守料支出	552,000	551,760	240	
諸会費支出	336,000	309,200	26,800	
諸会費支出	336,000	309,200	26,800	
雑支出	5,000	25	4,975	
雑費	5,000	25	4,975	
諸謝金支出	648,000	648,000	0	
諸謝金支出	648,000	648,000	0	
助成金支出	640,000	499,800	140,200	
助成金支出	640,000	499,800	140,200	
地域福祉推進組織助成金	502,000	497,000	5,000	
講座受講時費用補助金	138,000	2,800	135,200	

法人運営事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	70,400	600	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	70,400	600	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	70,400	600	
	事業活動支出計(2)	102,518,000	93,276,553	9,241,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,996,000	△625,719	△5,370,281	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,145,000	1,980,000	165,000	
	器具及び備品取得支出	2,145,000	1,980,000	165,000	
	器具及び備品取得支出	2,145,000	1,980,000	165,000	
	施設整備等支出計(5)	2,145,000	1,980,000	165,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,145,000	△1,980,000	△165,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,453,000	1,453,329	△329	
	拠点区分間繰入金収入	1,453,000	1,453,329	△329	
	拠点区分間繰入金収入	1,453,000	1,453,329	△329	
	サービス区分間繰入金収入	190,000	190,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	190,000	190,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	190,000	190,000	0	
	その他の活動による収入	0	514,096	△514,096	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	514,096	△514,096	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	514,096	△514,096	
	その他の活動収入計(7)	1,643,000	2,157,425	△514,425	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	670,000	670,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	670,000	670,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	670,000	670,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,350,000	3,350,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,350,000	3,350,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,350,000	3,350,000	0	
	その他の活動による支出	5,665,000	5,056,720	608,280	
	退職手当積立基金預け金支出	5,665,000	5,056,720	608,280	
	退職手当積立基金預け金支出	5,665,000	5,056,720	608,280	
	その他の活動支出計(8)	9,685,000	9,076,720	608,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,042,000	△6,919,295	△1,122,705	
予備費支出(10)		3,000,000	0	2,987,000	
		△13,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,170,000	△9,525,014	△9,644,986	
前期末支払資金残高(12)		74,000,000	61,577,263	12,422,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,830,000	52,052,249	2,777,751	

共同募金配分金事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,585,000	5,696,000	△111,000	
	共同募金配分金収入	5,585,000	5,696,000	△111,000	
	一般募金配分金収入	2,885,000	2,996,000	△111,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,585,000	5,696,000	△111,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	8,506,000	6,308,690	2,197,310	
	一般募金配分金事業費	5,791,000	3,603,777	2,187,223	
	母子・父子福祉活動費	904,000	318,131	585,869	
	広報事業費	1,066,000	1,037,842	28,158	
	社会福祉団体活動費補助事業	983,000	980,000	3,000	
	いきいきサロン事業費	936,000	192,974	743,026	
	見守り活動推進事業費	273,000	224,255	48,745	
	福祉協力校事業費	281,000	121,763	159,237	
	ボランティア推進校事業費	155,000	28,750	126,250	
	ふくしの地域づくり推進事業助成金	350,000	350,000	0	
	市社会福祉大会事業費	339,000	156,127	182,873	
	老人福祉活動費	504,000	193,935	310,065	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,715,000	2,704,913	10,087	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,715,000	2,704,913	10,087	
	事業活動支出計(2)	8,506,000	6,308,690	2,197,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,921,000	△612,690	△2,308,310	
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出(10)	79,000	0	79,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000,000	387,310	△2,387,310	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	2,055,403	△55,403	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,442,713	△2,442,713	

ボランティアセンター事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 経常経費補助金収入	133,000	37,000	96,000	
	県社協補助金収入	133,000	37,000	96,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	133,000	37,000	96,000	
	事業活動収入計(1)	133,000	37,000	96,000	
	支出 事業費支出	680,000	300,957	379,043	
	ボランティアセンター運営費支出	408,000	224,575	183,425	
	諸謝金支出	58,000	16,200	41,800	
	旅費交通費	7,000	0	7,000	
	消耗品費支出	85,000	44,612	40,388	
	印刷製本費支出	42,000	0	42,000	
	通信運搬費支出	206,000	162,223	43,777	
	手数料支出	10,000	1,540	8,460	
	青少年健全育成項目補助金事業費支出	234,000	75,016	158,984	
	諸謝金支出	35,000	4,340	30,660	
	消耗品費支出	5,000	4,798	202	
	印刷製本費支出	13,000	6,028	6,972	
	広報費支出	154,000	45,430	108,570	
	手数料支出	23,000	13,860	9,140	
	保険料支出	4,000	560	3,440	
	地域実践育成項目補助金事業費支出	38,000	1,366	36,634	
	諸謝金支出	6,000	0	6,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	消耗品費支出	15,000	696	14,304	
	印刷製本費支出	9,000	0	9,000	
	手数料支出	1,000	110	890	
	保険料支出	2,000	560	1,440	
	事務費支出	2,000	2,000	0	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	助成金支出	35,000	26,950	8,050	
	助成金支出	35,000	26,950	8,050	
	ボランティア活動保険補助金	35,000	26,950	8,050	
	事業活動支出計(2)	717,000	329,907	387,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△584,000	△292,907	△291,093	
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	収入 サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	支出				

ボランティアセンター事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 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)	200,000	200,000	0	
	予備費支出(10)	46,000 0	0	46,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△430,000	△92,907	△337,093	
	前期末支払資金残高(12)	430,000	427,359	2,641	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	334,452	△334,452	

低所得世帯生計援助資金貸付事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 貸付事業収入	350,000	491,000	△141,000	
	償還金収入	350,000	491,000	△141,000	
	償還金収入	350,000	491,000	△141,000	
	事業活動収入計(1)	350,000	491,000	△141,000	
	支出 事業費支出	71,000	0	71,000	
	通信運搬費支出	68,000	0	68,000	
	郵便料支出	68,000	0	68,000	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	貸付事業支出	500,000	498,000	2,000	
	貸付金支出	500,000	498,000	2,000	
	貸付金支出	500,000	498,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	571,000	498,000	73,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△221,000	△7,000	△214,000	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	139,000	0	139,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△360,000	△7,000	△353,000	
前期末支払資金残高(12)		360,000	435,308	△75,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	428,308	△428,308	

心配ごと相談事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
	市補助金収入	100,000	100,000	0	
	市民よろず相談所事業補助金収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,184,000	1,104,361	79,639	
	諸謝金支出	960,000	960,000	0	
	諸謝金支出	960,000	960,000	0	
	旅費交通費支出	96,000	67,200	28,800	
	旅費交通費支出	96,000	67,200	28,800	
	消耗器具備品費支出	18,000	0	18,000	
	消耗品費支出	18,000	0	18,000	
	通信運搬費支出	13,000	8,400	4,600	
	郵便料支出	13,000	8,400	4,600	
	手数料支出	25,000	14,575	10,425	
	手数料支出	25,000	14,575	10,425	
	給食費支出	72,000	54,186	17,814	
	食糧費支出	72,000	54,186	17,814	
	事業活動支出計(2)	1,184,000	1,104,361	79,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,084,000	△1,004,361	△79,639	
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出(10)	6,000	0	6,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△90,000	△4,361	△85,639	
前期末支払資金残高(12)		90,000	121,233	△31,233	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	116,872	△116,872	

生活福祉資金貸付事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	768,000	762,000	6,000	
	県社協受託金収入	768,000	762,000	6,000	
	生活福祉資金事務受託金収入	768,000	762,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	768,000	762,000	6,000	
	支出 事務費支出	683,000	617,884	65,116	
	事務消耗品費支出	328,000	308,824	19,176	
	消耗品費支出	328,000	308,824	19,176	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	241,000	206,800	34,200	
	郵便料支出	201,000	166,800	34,200	
	その他の通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
	手数料支出	14,000	2,260	11,740	
	手数料支出	14,000	2,260	11,740	
	事業活動支出計(2)	683,000	617,884	65,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,000	144,116	△59,116	
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 サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	190,000	190,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	190,000	190,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	190,000	190,000	0	
	その他の活動支出計(8)	190,000	190,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,000	△140,000	0	
	予備費支出(10)	22,000	0	22,000	
	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,000	4,116	△81,116	
	前期末支払資金残高(12)	77,000	87,720	△10,720	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	91,836	△91,836	

地域福祉基金事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
	市出捐金収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	40,000	12,000	28,000	
	参加費収入	40,000	12,000	28,000	
	参加費収入	40,000	12,000	28,000	
	受取利息配当金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の収入	0	22,204	△22,204	
	雑収入	0	22,204	△22,204	
	雑収入	0	22,204	△22,204	
	事業活動収入計(1)	7,042,000	7,034,204	7,796	
	支出				
	事業費支出	6,513,000	4,981,921	1,531,079	
	諸謝金支出	407,000	142,000	265,000	
	諸謝金支出	407,000	142,000	265,000	
	消耗器具備品費支出	124,000	47,372	76,628	
	消耗品費支出	103,000	47,372	55,628	
	器具備品費支出	21,000	0	21,000	
	印刷製本費支出	443,000	276,407	166,593	
	印刷製本費支出	443,000	276,407	166,593	
	保険料支出	137,000	131,600	5,400	
	保険料支出	137,000	131,600	5,400	
	賃借料支出	874,000	840,304	33,696	
	賃借料支出	874,000	840,304	33,696	
	車輛費支出	1,012,000	162,728	849,272	
	車輛費支出	1,012,000	162,728	849,272	
	通信運搬費支出	813,000	742,875	70,125	
	郵便料支出	39,000	38,410	590	
	その他の通信運搬費支出	774,000	704,465	69,535	
	広報費支出	66,000	56,465	9,535	
	その他の広報費支出	66,000	56,465	9,535	
	業務委託費支出	137,000	101,200	35,800	
	業務委託費支出	137,000	101,200	35,800	
	手数料支出	39,000	27,060	11,940	
	手数料支出	39,000	27,060	11,940	
	地域福祉推進事業費支出	1,523,000	1,517,736	5,264	
	友愛はがき事業費支出	1,000	420	580	
	ヘアカットサービス事業費支出	231,000	230,400	600	
	移送サービス事業費支出	1,291,000	1,286,916	4,084	
	ふくしの森ステーション事業費支出	938,000	936,174	1,826	
	ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	908,000	907,367	633	
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	13,000	12,700	300	
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	17,000	16,107	893	
	事務費支出	15,000	12,800	2,200	
	租税公課支出	15,000	12,800	2,200	
	租税公課支出	15,000	12,800	2,200	
	助成金支出	4,348,000	1,379,788	2,968,212	
	助成金支出	4,348,000	1,379,788	2,968,212	
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	2,250,000	1,314,658	935,342	
	食事サービス活動費補助金	1,390,000	0	1,390,000	
	地域福祉活動等推進事業補助金	708,000	65,130	642,870	

地域福祉基金事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	10,876,000	6,374,509	4,501,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,834,000	659,695	△4,493,695	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動による収支	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)	1,500,000	0	1,500,000	
	予備費支出(10)	266,000	0	266,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,600,000	659,695	△3,259,695	
前期末支払資金残高(12)		2,600,000	3,061,273	△461,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,720,968	△3,720,968	

生活支援体制整備事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	14,993,000	14,993,000	0	
	市受託金収入	14,993,000	14,993,000	0	
	生活支援体制整備事業事業受託金収入	14,993,000	14,993,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,993,000	14,993,000	0	
	支出 人件費支出	11,968,000	11,968,000	0	
	職員給料支出	7,002,000	7,002,000	0	
	職員俸給支出	6,882,000	6,882,000	0	
	通勤手当支出	120,000	120,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,264,000	3,264,000	0	
	臨時職員給与支出	3,264,000	3,264,000	0	
	法定福利費支出	1,702,000	1,702,000	0	
	健康保険料	518,000	518,000	0	
	介護保険料	43,000	43,000	0	
	厚生年金保険料	947,000	947,000	0	
	児童手当拠出金	18,000	18,000	0	
	労災保険料	52,000	52,000	0	
	雇用保険料	124,000	124,000	0	
	事業費支出	3,009,000	3,009,000	0	
	諸謝金支出	61,000	61,000	0	
	諸謝金支出	61,000	61,000	0	
	印刷製本費支出	113,000	113,000	0	
	印刷製本費支出	113,000	113,000	0	
	賃借料支出	792,000	792,000	0	
	賃借料支出	792,000	792,000	0	
	車輛費支出	314,000	314,000	0	
	車輛費支出	314,000	314,000	0	
	通信運搬費支出	79,000	79,000	0	
	郵便料支出	79,000	79,000	0	
	業務委託費支出	1,650,000	1,650,000	0	
	業務委託費支出	1,650,000	1,650,000	0	
	事務費支出	16,000	16,000	0	
	研修研究費支出	16,000	16,000	0	
	研修旅費交通費支出	16,000	16,000	0	
	事業活動支出計(2)	14,993,000	14,993,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動に	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				

生活支援体制整備事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 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	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	1,000	△1,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,000	△1,000	

日常生活自立支援事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,907,000	1,817,000	90,000	
	県社協受託金収入	1,907,000	1,817,000	90,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,907,000	1,817,000	90,000	
	事業収入	277,000	250,100	26,900	
	利用料収入	277,000	250,100	26,900	
	日常生活自立支援事業利用料収入	277,000	250,100	26,900	
	負担金収入	5,000	5,320	△320	
	負担金収入	5,000	5,320	△320	
	日常生活自立支援事業県社協負担金収入	5,000	5,320	△320	
	事業活動収入計(1)	2,189,000	2,072,420	116,580	
	支出				
	人件費支出	2,898,000	2,886,121	11,879	
	非常勤職員給与支出	2,898,000	2,886,121	11,879	
	臨時職員給与支出	2,898,000	2,886,121	11,879	
	事業費支出	175,000	75,260	99,740	
	車輦費支出	175,000	75,260	99,740	
	車輦費支出	175,000	75,260	99,740	
	事務費支出	351,000	142,938	208,062	
	福利厚生費支出	107,000	50,600	56,400	
	福利厚生費支出	107,000	50,600	56,400	
	研修研究費支出	53,000	0	53,000	
	研修旅費交通費支出	33,000	0	33,000	
	その他の研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	58,000	48,008	9,992	
	消耗品費支出	58,000	48,008	9,992	
	通信運搬費支出	4,000	0	4,000	
	郵便料支出	4,000	0	4,000	
	手数料支出	18,000	9,680	8,320	
	手数料支出	18,000	9,680	8,320	
	保険料支出	40,000	18,810	21,190	
	保険料支出	40,000	18,810	21,190	
	賃借料支出	64,000	15,840	48,160	
	賃借料支出	64,000	15,840	48,160	
	租税公課支出	7,000	0	7,000	
	租税公課支出	7,000	0	7,000	
	事業活動支出計(2)	3,424,000	3,104,319	319,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,235,000	△1,031,899	△203,101	
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000	0	
支出					

日常生活自立支援事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支					
	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)	1,100,000	1,100,000	0	
	予備費支出(10)	65,000 0	0	65,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,000	68,101	△268,101	
	前期末支払資金残高(12)	200,000	368,343	△168,343	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	436,444	△436,444	

法人名: 社会福祉法人飯能市社会福祉協議会

地域福祉推進事業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)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金 事業	ボランティア センター事業	低所得世帯生活支援 助資金貸付事業	心配ごと相談事 業	生活福祉資金 貸付事業	地域福祉 基金事業	生活支援体制 整備事業	日常生活自立 支援事業	合 計	内部取引消去	(単位: 円) 拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益										5,971,600		5,971,600
	会費収益	5,971,600									5,971,600		5,971,600
	一般会費収益	5,971,600									5,971,600		5,971,600
	特別会員会費収益	4,900,600									4,900,600		4,900,600
	団体会員会費収益	1,026,000									1,026,000		1,026,000
	寄附金収益	45,000									45,000		45,000
	経常経費寄附金収益	524,027									524,027		524,027
	経常経費寄附金収益	524,027									524,027		524,027
	経常経費補助金収益	524,027									524,027		524,027
	経常経費補助金収益	85,599,522	5,696,000	37,000		100,000					91,432,522		91,432,522
	市補助金収益	85,599,522				100,000					85,699,522		85,699,522
	人件費補助金収益	85,599,522				100,000					85,599,522		85,599,522
	市民よろず相談所事業補助金収益										100,000		100,000
	県社協補助金収益			37,000							37,000		37,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益			37,000							37,000		37,000
	共同募金配分金収益		5,696,000								5,696,000		5,696,000
	一般募金配分金収益		2,996,000								2,996,000		2,996,000
	歳末たすけあい配分金収益		2,700,000								2,700,000		2,700,000
	受託金収益												
	市受託金収益						762,000		14,993,000	1,817,000	17,572,000		17,572,000
	生活支援体制整備事業受託金収入						14,993,000		14,993,000		14,993,000		14,993,000
	県社協受託金収益						762,000		14,993,000	1,817,000	14,993,000		14,993,000
	日常生活自立支援事業受託金収益						762,000			1,817,000	2,579,000		2,579,000
	生活福祉資金事務受託金収入						762,000			1,817,000	1,817,000		1,817,000
	事業収益	228,500						12,000		250,100	762,000		762,000
	参加費収益							12,000			490,600		490,600
	参加費収益							12,000			12,000		12,000
	利用料収益							12,000			12,000		12,000
	日常生活自立支援事業利用料収益									250,100	250,100		250,100
	手数料収益	49,000								250,100	250,100		250,100
	手数料収益	49,000									49,000		49,000
	受入研修収益	179,500									179,500		179,500
	受入研修収益	179,500									179,500		179,500

地域福祉推進事業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)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金 事業	ボランティア センター事業	低所得世帯生活 助成金貸付事業	心配ごと相談事 業	生活福祉資金 貸付事業	地域福祉 基金事業	生活支援体制 整備事業	自立生活自立 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
													(単位:円)
負担金収益											5,320		5,320
負担金収益											5,320		5,320
日常生活自立支援事業県社協負担金収益											5,320		5,320
その他の収益		327,013						22,204			349,217		349,217
その他の収益		299,264									299,264		299,264
退職手当積立基金預け金差益		299,264									299,264		299,264
雑収益		27,749						22,204			49,953		49,953
雑収益		27,749						22,204			49,953		49,953
サービスク活動収益計(1)		92,650,662	5,696,000	37,000		100,000	762,000	34,204	14,993,000	2,072,420	116,345,286		116,345,286
費用		96,573,153							11,968,000	2,886,121	111,427,274		111,427,274
人件費		399,000									399,000		399,000
役員報酬		399,000									399,000		399,000
役員報酬		46,325,680							7,002,000		53,327,680		53,327,680
職員給料		36,177,169							6,882,000		43,059,169		43,059,169
職員俸給		1,948,500									1,948,500		1,948,500
扶養手当		2,328,000									2,328,000		2,328,000
管理職手当		2,840,379									2,840,379		2,840,379
調整手当		1,207,932									1,207,932		1,207,932
時間外勤務手当		737,700							120,000		857,700		857,700
通勤手当		896,000									896,000		896,000
住宅手当		190,000									190,000		190,000
その他手当		18,121,485									18,121,485		18,121,485
職員賞与		10,338,109									10,338,109		10,338,109
期末手当		7,783,376									7,783,376		7,783,376
勤勉手当		8,219,207									8,219,207		8,219,207
非常勤職員給与		8,219,207									8,219,207		8,219,207
臨時職員給与		11,820,080									11,820,080		11,820,080
退職給付費用		11,820,080									11,820,080		11,820,080
退職給付費用		11,820,080									11,820,080		11,820,080
法定福利費		11,687,701									11,687,701		11,687,701
健康保険料		3,591,194									3,591,194		3,591,194
介護保険料		490,711									490,711		490,711
厚生年金保険料		6,730,770									6,730,770		6,730,770
児童手当拠出金		284,070									284,070		284,070

地域福祉推進事業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)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金 事業	ボランティア センター事業	低所得世帯生活支援 助資金貸付事業	心配ごと相談事 業	生活福祉資金 貸付事業	地域福祉 基金事業	生活支援体制 整備事業	日常生活自立 支援事業	合 計	内部取引消去	(単位:円) 拠点区分合計
労災保険料	207,574							52,000		259,574		259,574
雇用保険料	383,382							124,000		507,382		507,382
事業費	271,916		300,957		1,104,361		4,981,921	3,009,000	75,260	9,743,415		9,743,415
諸謝金					960,000		142,000	61,000		1,163,000		1,163,000
諸謝金					960,000		142,000	61,000		1,163,000		1,163,000
旅費交通費					67,200					67,200		67,200
旅費交通費					67,200					67,200		67,200
消耗器具備品費							47,372			47,372		47,372
消耗品費							47,372			47,372		47,372
印刷製本費							276,407	113,000		389,407		389,407
印刷製本費							276,407	113,000		389,407		389,407
保険料							131,600			131,600		131,600
保険料							131,600			131,600		131,600
賃借料							840,304	792,000		1,632,304		1,632,304
賃借料							840,304	792,000		1,632,304		1,632,304
車輦費	251,916						162,728	314,000	75,260	803,904		803,904
車輦費	251,916						162,728	314,000	75,260	803,904		803,904
通信運搬費					8,400		742,875	79,000		830,275		830,275
郵便料					8,400		38,410	79,000		125,810		125,810
その他の通信運搬費							704,465			704,465		704,465
広報費							56,465			56,465		56,465
その他の広報費							56,465			56,465		56,465
業務委託費							101,200	1,650,000		1,751,200		1,751,200
業務委託費							101,200	1,650,000		1,751,200		1,751,200
手数料							27,060			41,635		41,635
手数料					14,575		27,060			41,635		41,635
給食費					14,575					41,635		41,635
食糧費					54,186					54,186		54,186
ボランティアセンター運営費					54,186					54,186		54,186
消耗品費										224,575		224,575
通信運搬費										44,612		44,612
諸謝金										162,223		162,223
手数料										16,200		16,200
										1,540		1,540

地域福祉推進事業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)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金 事業	ボランティア センター事業	他団体等から受領 助成金等事業	心配ごと相談事 業	生活福祉資金 貸付事業	地域福祉 基金事業	生活支援体制 整備事業	日常生活自立 支援事業	合 計	内部取引消去	(単位:円) 拠点区分合計
青少年健全育成項目補助金事業費												
消耗品費			75,016							75,016		75,016
印刷製本費			4,798							4,798		4,798
諸謝金			6,028							6,028		6,028
手数料			4,340							4,340		4,340
保険料			13,860							13,860		13,860
広報費			560							560		560
地域実践育成項目補助金事業費			45,430							45,430		45,430
消耗品費			1,366							1,366		1,366
手数料			696							696		696
保険料			110							110		110
地域福祉推進事業費			560				1,517,736			560		560
友愛はがき事業費							420			420		420
ヘアカットサービス事業費							230,400			230,400		230,400
移送サービス事業費							1,286,916			1,286,916		1,286,916
ふくしの森ステーション事業費							936,174			936,174		936,174
ふくしの森ステーションなぐり事業費							907,367			907,367		907,367
ふくしの森ステーションはらいちば事業費							12,700			12,700		12,700
ふくしの森ステーションみなみこま事業費							16,107			16,107		16,107
法外援護費	20,000									20,000		20,000
法外援護費	20,000									20,000		20,000
事務費	6,868,004		2,000			617,884	12,800	16,000	142,938	7,659,626		7,659,626
福利厚生費	188,890								50,600	239,490		239,490
福利厚生費	188,890								50,600	239,490		239,490
旅費交通費	3,264									3,264		3,264
旅費交通費	3,264									3,264		3,264
研修研究費	109,700							16,000		125,700		125,700
研修旅費交通費								16,000		16,000		16,000
その他の研修研究費	109,700									109,700		109,700
事務消耗品費	202,476								48,008	559,308		559,308
事務消耗品費	202,476								48,008	559,308		559,308
印刷製本費	33,966									133,966		133,966
印刷製本費	33,966									133,966		133,966

地域福祉推進事業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)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランテア センター事業	低所得世帯生活支援 助資金貸付事業	心配ごと相談事 業	生活福祉資金 貸付事業	地域福祉 基金事業	生活支援体制 整備事業	日常生活自立 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費		225,698									225,698		225,698
修繕費		225,698									225,698		225,698
通信運搬費		334,825					206,800				541,625		541,625
郵便料		51,025					166,800				217,825		217,825
その他の通信運搬費		283,800					40,000				323,800		323,800
会議費		3,975									3,975		3,975
会議費		3,975									3,975		3,975
業務委託費		2,385,075									2,385,075		2,385,075
業務委託費		2,385,075									2,385,075		2,385,075
手数料		459,982					2,260			9,680	471,922		471,922
手数料		459,982					2,260			9,680	471,922		471,922
保険料		146,960								18,810	165,770		165,770
保険料		146,960								18,810	165,770		165,770
賃借料		1,112,676								15,840	1,128,516		1,128,516
賃借料		1,112,676								15,840	1,128,516		1,128,516
租税公課		95,300						12,800			108,100		108,100
租税公課		95,300						12,800			108,100		108,100
渉外費		56,232									56,232		56,232
渉外費		56,232									56,232		56,232
諸会費		309,200									311,200		311,200
諸会費		309,200									311,200		311,200
雑費		25					2,000				25		25
雑費		25					2,000				25		25
保守料		551,760									551,760		551,760
保守料		551,760									551,760		551,760
諸謝金		648,000									648,000		648,000
諸謝金		648,000									648,000		648,000
共同募金配分金事業費			6,308,690								6,308,690		6,308,690
一般募金配分金事業費			3,603,777								3,603,777		3,603,777
老人福祉活動費			193,935								193,935		193,935
母子・父子福祉活動費			318,131								318,131		318,131
広報事業費			1,037,842								1,037,842		1,037,842
社会福祉団体活動費補助事業費			980,000								980,000		980,000

地域福祉推進事業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	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業 助成金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
いざいさサロン事業費		192,974								192,974		192,974
見守り活動推進事業費		224,255								224,255		224,255
福祉協力校事業費		121,763								121,763		121,763
ボランティア推進事業費		28,750								28,750		28,750
ふくしの地域づくり推進事業補助金		350,000								350,000		350,000
市社会福祉大会事業費		156,127								156,127		156,127
歳末たすけあい配分金事業費		2,704,913								2,704,913		2,704,913
歳末たすけあい配分金事業費		2,704,913								2,704,913		2,704,913
助成金費用	499,800		26,950				1,379,788			1,906,538		1,906,538
助成金費用	499,800		26,950				1,379,788			1,906,538		1,906,538
地域福祉推進組織助成金	497,000									497,000		497,000
はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金							1,314,658			1,314,658		1,314,658
地域福祉活動等推進事業補助金							65,130			65,130		65,130
ボランティア活動保険補助金			26,950							26,950		26,950
講座受講時費用補助金										2,800		2,800
減価償却費	2,800											
減価償却費	1,340,837	31,247					367,898			1,739,982		1,739,982
減価償却費	1,340,837	31,247					367,898			1,739,982		1,739,982
減価償却費	1,340,837	31,247					367,898			1,739,982		1,739,982
サービス活動費用計(2)	105,553,710	6,339,937	329,907		1,104,361	617,884	6,742,407	14,993,000	3,104,319	138,785,525		138,785,525
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,903,048	△643,937	△292,907		△1,004,361	144,116	△6,708,203		△1,031,899	△22,440,239		△22,440,239
受取利息配当金収益	172						7,000,000			7,000,172		7,000,172
受取利息配当金収益	172						7,000,000			7,000,172		7,000,172
受取利息配当金収益	172						7,000,000			7,000,172		7,000,172
サービス活動外増減												
サービス活動外収益計(4)	172						7,000,000			7,000,172		7,000,172
サービス活動外費用計(5)												
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172						7,000,000			7,000,172		7,000,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,902,876	△643,937	△292,907		△1,004,361	144,116	291,797		△1,031,899	△15,440,067		△15,440,067
特 収 拠点区分間繰入金収益	1,453,329									1,453,329		1,453,329

地域福祉推進事業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)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援本部帳簿事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	1,453,329								1,453,329		1,453,329
		拠点区分間繰入金収益	1,453,329								1,453,329		1,453,329
		サービス区分間繰入金収益	190,000	1,000,000	200,000		1,000,000			1,100,000	3,540,000	△3,540,000	
		サービス区分間繰入金収益	190,000	1,000,000	200,000		1,000,000			1,100,000	3,540,000	△3,540,000	
		サービス区分間繰入金収益	190,000	1,000,000	200,000		1,000,000			1,100,000	3,540,000	△3,540,000	
		事業区分間固定資産移管収益	1,653,240								1,653,240		1,653,240
		事業区分間固定資産移管収益	1,653,240								1,653,240		1,653,240
		事業区分間固定資産移管収益	1,653,240								1,653,240		1,653,240
		拠点区分間固定資産移管収益	1,258,080								1,258,080		1,258,080
		拠点区分間固定資産移管収益	1,258,080								1,258,080		1,258,080
		特別収益計(8)	4,554,649	1,000,000	200,000		1,000,000	50,000		1,100,000	7,904,649	△3,540,000	4,364,649
費用	費	拠点区分間繰入金費用	670,000								670,000		670,000
		拠点区分間繰入金費用	670,000								670,000		670,000
		拠点区分間繰入金費用	670,000								670,000		670,000
		サービス区分間繰入金費用	3,350,000					190,000			3,540,000	△3,540,000	
		サービス区分間繰入金費用	3,350,000					190,000			3,540,000	△3,540,000	
		サービス区分間繰入金費用	3,350,000					190,000			3,540,000	△3,540,000	
		特別費用計(9)	4,020,000					190,000			4,210,000	△3,540,000	670,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	534,649	1,000,000	200,000		1,000,000	△140,000		1,100,000	3,694,649		3,694,649
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,368,227	356,063	△92,907		△4,361	4,116		68,101	△11,745,418		△11,745,418
		法人税、住民税及び事業税(12)	70,400					291,797			70,400		70,400
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△12,438,627	356,063	△92,907		△4,361	4,116		68,101	△11,815,818		△11,815,818
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(14)	37,071,767	2,143,565	427,359	2,733,808	121,233	87,720	1,000	368,343	46,598,577		46,598,577
		当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,633,140	2,499,628	334,452	2,733,808	116,872	91,836	1,000	436,444	34,782,759		34,782,759
		基本金取崩額(16)											
		基本金取崩額											
		基本金取崩額											
		基金取崩額(17)											
		地域福祉基金取崩額											
		地域福祉基金取崩額											
		その他の積立金取崩額(18)											
		退職給付引当金積立金取崩額											

地域福祉推進事業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)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援補助金交付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援本部経費事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
(単位：円)													
退職給付引当金積立金取崩額													
介護事業人件費等積立金取崩額													
介護事業人件費等積立金取崩額													
財政調整基金積立金取崩額													
財政調整基金積立金取崩額													
その他の積立金積立額(19)													
退職給付引当金積立金積立額													
退職給付引当金積立金積立額													
介護事業人件費等積立金積立額													
介護事業人件費等積立金積立額													
財政調整基金積立金積立額													
財政調整基金積立金積立額													
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		24,633,140	2,499,628	334,452	2,733,808	116,872	91,836	3,935,579	1,000	436,444	34,782,759		34,782,759

法人運営事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,971,600	5,967,490	4,110	
	会費収益	5,971,600	5,967,490	4,110	
	一般会費収益	4,900,600	4,905,600	△5,000	
	特別会員会費収益	1,026,000	1,016,890	9,110	
	団体会員会費収益	45,000	45,000	0	
	寄附金収益	524,027	160,835	363,192	
	経常経費寄附金収益	524,027	160,835	363,192	
	経常経費寄附金収益	524,027	160,835	363,192	
	経常経費補助金収益	85,599,522	79,710,187	5,889,335	
	市補助金収益	85,599,522	79,710,187	5,889,335	
	人件費補助金収益	85,599,522	79,710,187	5,889,335	
	事業収益	228,500	279,900	△51,400	
	手数料収益	49,000	63,400	△14,400	
	手数料収益	49,000	63,400	△14,400	
	受入研修収益	179,500	216,500	△37,000	
	受入研修収益	179,500	216,500	△37,000	
	その他の収益	327,013	1,060,364	△733,351	
	その他の収益	299,264	1,006,644	△707,380	
	退職手当積立基金預け金差益	299,264	1,006,644	△707,380	
	雑収益	27,749	53,720	△25,971	
	雑収益	27,749	53,720	△25,971	
	サービス活動収益計(1)	92,650,662	87,178,776	5,471,886	
	費用				
	人件費	96,573,153	93,826,461	2,746,692	
	役員報酬	399,000	95,000	304,000	
	役員報酬	399,000	95,000	304,000	
	職員給料	46,325,680	44,850,633	1,475,047	
	職員俸給	36,177,169	34,118,200	2,058,969	
	扶養手当	1,948,500	2,128,000	△179,500	
	管理職手当	2,328,000	2,328,000	0	
	調整手当	2,840,379	2,727,372	113,007	
	時間外勤務手当	1,207,932	1,288,470	△80,538	
	通勤手当	737,700	832,591	△94,891	
	住宅手当	896,000	1,188,000	△292,000	
	その他手当	190,000	240,000	△50,000	
	職員賞与	18,121,485	17,676,043	445,442	
	期末手当	10,338,109	10,352,835	△14,726	
	勤勉手当	7,783,376	7,323,208	460,168	
	非常勤職員給与	8,219,207	7,848,582	370,625	
	臨時職員給与	8,219,207	7,848,582	370,625	
	退職給付費用	11,820,080	12,020,940	△200,860	
	退職給付費用	11,820,080	12,020,940	△200,860	
	法定福利費	11,687,701	11,335,263	352,438	
	健康保険料	3,591,194	3,488,856	102,338	
	介護保険料	490,711	472,571	18,140	
	厚生年金保険料	6,730,770	6,527,928	202,842	
	児童手当拠出金	284,070	275,866	8,204	
	労災保険料	207,574	200,365	7,209	
	雇用保険料	383,382	369,677	13,705	
	事業費	271,916	113,681	158,235	
	車輛費	251,916	111,101	140,815	
	車輛費	251,916	111,101	140,815	
	通信運搬費	0	2,580	△2,580	
	郵便料	0	2,580	△2,580	

法人運営事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動	法外援護費	20,000	0	20,000	
	法外援護費	20,000	0	20,000	
	事務費	6,868,004	5,383,014	1,484,990	
	福利厚生費	188,890	177,650	11,240	
	福利厚生費	188,890	177,650	11,240	
	旅費交通費	3,264	0	3,264	
	旅費交通費	3,264	0	3,264	
	研修研究費	109,700	61,700	48,000	
	その他の研修研究費	109,700	61,700	48,000	
	事務消耗品費	202,476	327,864	△125,388	
	消耗品費	202,476	327,864	△125,388	
	印刷製本費	33,966	112,436	△78,470	
	印刷製本費	33,966	112,436	△78,470	
	修繕費	225,698	37,884	187,814	
	修繕費	225,698	37,884	187,814	
	通信運搬費	334,825	335,783	△958	
	郵便料	51,025	51,983	△958	
	その他の通信運搬費	283,800	283,800	0	
	会議費	3,975	5,794	△1,819	
	会議費	3,975	5,794	△1,819	
	業務委託費	2,385,075	753,170	1,631,905	
	業務委託費	2,385,075	753,170	1,631,905	
	手数料	459,982	519,524	△59,542	
	手数料	459,982	519,524	△59,542	
	保険料	146,960	88,800	58,160	
	保険料	146,960	88,800	58,160	
	賃借料	1,112,676	1,483,146	△370,470	
	賃借料	1,112,676	1,483,146	△370,470	
	租税公課	95,300	45,300	50,000	
	租税公課	95,300	45,300	50,000	
	渉外費	56,232	70,435	△14,203	
	渉外費	56,232	70,435	△14,203	
	諸会費	309,200	320,200	△11,000	
	諸会費	309,200	320,200	△11,000	
	雑費	25	6,368	△6,343	
	雑費	25	6,368	△6,343	
	保守料	551,760	630,960	△79,200	
	保守料	551,760	630,960	△79,200	
	諸謝金	648,000	406,000	242,000	
	諸謝金	648,000	406,000	242,000	
	助成金費用	499,800	502,600	△2,800	
	助成金費用	499,800	502,600	△2,800	
	地域福祉推進組織助成金	497,000	496,000	1,000	
	講座受講時費用補助金	2,800	6,600	△3,800	
	減価償却費	1,340,837	988,029	352,808	
	減価償却費	1,340,837	988,029	352,808	
	減価償却費	1,340,837	988,029	352,808	
	サービス活動費用計(2)	105,553,710	100,813,785	4,739,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,903,048	△13,635,009	731,961	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	172	861	△689	
	受取利息配当金収益	172	861	△689	
	受取利息配当金収益	172	861	△689	

法人運営事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	172	861	△689	
	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)	172	861	△689	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,902,876	△13,634,148	731,272	
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,453,329	944,887	508,442	
	拠点区分間繰入金収益	1,453,329	944,887	508,442	
	拠点区分間繰入金収益	1,453,329	944,887	508,442	
	サービス区分間繰入金収益	190,000	1,220,000	△1,030,000	
	サービス区分間繰入金収益	190,000	1,220,000	△1,030,000	
	サービス区分間繰入金収益	190,000	1,220,000	△1,030,000	
	事業区分間固定資産移管収益	1,653,240	1,610,280	42,960	
	事業区分間固定資産移管収益	1,653,240	1,610,280	42,960	
	事業区分間固定資産移管収益	1,653,240	1,610,280	42,960	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,258,080	1,230,240	27,840	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,258,080	1,230,240	27,840	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,258,080	1,230,240	27,840	
	特別収益計(8)	4,554,649	5,005,407	△450,758	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	670,000	3,246,000	△2,576,000	
	拠点区分間繰入金費用	670,000	3,246,000	△2,576,000	
	拠点区分間繰入金費用	670,000	3,246,000	△2,576,000	
	サービス区分間繰入金費用	3,350,000	4,360,000	△1,010,000	
	サービス区分間繰入金費用	3,350,000	4,360,000	△1,010,000	
	サービス区分間繰入金費用	3,350,000	4,360,000	△1,010,000	
	特別費用計(9)	4,020,000	7,606,000	△3,586,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	534,649	△2,600,593	3,135,242	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,368,227	△16,234,741	3,866,514	
	法人税、住民税及び事業税(12)	70,400	0	70,400	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△12,438,627	△16,234,741	3,796,114	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(14)	37,071,767	53,306,508	△16,234,741	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,633,140	37,071,767	△12,438,627	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	24,633,140	37,071,767	△12,438,627	

共同募金配分金事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	5,696,000	5,779,000	△83,000	
	共同募金配分金収益	5,696,000	5,779,000	△83,000	
	一般募金配分金収益	2,996,000	3,179,000	△183,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,700,000	2,600,000	100,000	
	サービス活動収益計(1)	5,696,000	5,779,000	△83,000	
	費用				
	共同募金配分金事業費	6,308,690	6,097,446	211,244	
	一般募金配分金事業費	3,603,777	3,459,231	144,546	
	老人福祉活動費	193,935	0	193,935	
	母子・父子福祉活動費	318,131	205,230	112,901	
	広報事業費	1,037,842	1,003,945	33,897	
	社会福祉団体活動費補助事業費	980,000	930,000	50,000	
	いきいきサロン事業費	192,974	416,012	△223,038	
	見守り活動推進事業費	224,255	169,632	54,623	
	福祉協力校事業費	121,763	126,034	△4,271	
	ボランティア推進校事業費	28,750	60,330	△31,580	
	ふくしの地域づくり推進事業補助金	350,000	350,000	0	
	市社会福祉大会事業費	156,127	198,048	△41,921	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,704,913	2,638,215	66,698	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,704,913	2,638,215	66,698	
	減価償却費	31,247	31,247	0	
	減価償却費	31,247	31,247	0	
	減価償却費	31,247	31,247	0	
	サービス活動費用計(2)	6,339,937	6,128,693	211,244	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△643,937	△349,693	△294,244	
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の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△643,937	△349,693	△294,244	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,600,000	△600,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,600,000	△600,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,600,000	△600,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	1,600,000	△600,000	
	費用				
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,600,000	△600,000	
繰越活動増減差	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	356,063	1,250,307	△894,244	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	356,063	1,250,307	△894,244	
	前期繰越活動増減差額(14)	2,143,565	893,258	1,250,307	
繰越活動増減差	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,499,628	2,143,565	356,063	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
繰越活動増減差	地域福祉基金取崩額	0	0	0	

共同募金配分金事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
額の部	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,499,628	2,143,565	356,063	

ボランティアセンター事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	37,000	29,000	8,000	
	県社協補助金収益	37,000	29,000	8,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収益	37,000	29,000	8,000	
	サービス活動収益計(1)	37,000	29,000	8,000	
	費用				
	事業費	300,957	257,181	43,776	
	ボランティアセンター運営費	224,575	195,268	29,307	
	旅費交通費	0	1,212	△1,212	
	消耗品費	44,612	30,315	14,297	
	通信運搬費	162,223	158,741	3,482	
	諸謝金	16,200	5,000	11,200	
	手数料	1,540	0	1,540	
	青少年健全育成項目補助金事業費	75,016	29,982	45,034	
	消耗品費	4,798	4,997	△199	
	通信運搬費	0	13,000	△13,000	
	印刷製本費	6,028	11,985	△5,957	
	諸謝金	4,340	0	4,340	
	手数料	13,860	0	13,860	
	保険料	560	0	560	
	広報費	45,430	0	45,430	
	地域実践育成項目補助金事業費	1,366	31,931	△30,565	
	消耗品費	696	14,748	△14,052	
	通信運搬費	0	8,400	△8,400	
	印刷製本費	0	8,783	△8,783	
	手数料	110	0	110	
	保険料	560	0	560	
	事務費	2,000	0	2,000	
	諸会費	2,000	0	2,000	
	諸会費	2,000	0	2,000	
	助成金費用	26,950	29,400	△2,450	
	助成金費用	26,950	29,400	△2,450	
	ボランティア活動保険補助金	26,950	29,400	△2,450	
	サービス活動費用計(2)	329,907	286,581	43,326	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△292,907	△257,581	△35,326	
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	
特別増減の部	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)		△292,907	△257,581	△35,326	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	200,000	480,000	△280,000	
	サービス区分間繰入金収益	200,000	480,000	△280,000	
	サービス区分間繰入金収益	200,000	480,000	△280,000	
	特別収益計(8)	200,000	480,000	△280,000	
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)	200,000	480,000	△280,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△92,907	222,419	△315,326	

ボランティアセンター事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△92,907	222,419	△315,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	427,359	204,940	222,419	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	334,452	427,359	△92,907	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	334,452	427,359	△92,907	

低所得世帯生計援助資金貸付事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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				
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,733,808	2,733,808	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,733,808	2,733,808	0	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,733,808	2,733,808	0	

心配ごと相談事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	100,000	100,000	0	
	市補助金収益	100,000	100,000	0	
	市民よろず相談所事業補助金収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動収益計(1)	100,000	100,000	0	
	費用				
	事業費	1,104,361	1,013,241	91,120	
	諸謝金	960,000	915,000	45,000	
	諸謝金	960,000	915,000	45,000	
	旅費交通費	67,200	44,800	22,400	
	旅費交通費	67,200	44,800	22,400	
	通信運搬費	8,400	8,400	0	
	郵便料	8,400	8,400	0	
	手数料	14,575	10,230	4,345	
	手数料	14,575	10,230	4,345	
	給食費	54,186	34,811	19,375	
	食糧費	54,186	34,811	19,375	
	サービス活動費用計(2)	1,104,361	1,013,241	91,120	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,004,361	△913,241	△91,120	
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)		△1,004,361	△913,241	△91,120	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	980,000	20,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	980,000	20,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	980,000	20,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	980,000	20,000	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	980,000	20,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,361	66,759	△71,120	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△4,361	66,759	△71,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		121,233	54,474	66,759
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		116,872	121,233	△4,361
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	

心配ごと相談事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	116,872	121,233	△4,361	

生活福祉資金貸付事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	762,000	2,023,000	△1,261,000	
	県社協受託金収益	762,000	2,023,000	△1,261,000	
	生活福祉資金事務受託金収入	762,000	2,023,000	△1,261,000	
	サービス活動収益計(1)	762,000	2,023,000	△1,261,000	
	費用				
	事務費	617,884	1,043,271	△425,387	
	事務消耗品費	308,824	452,124	△143,300	
	消耗品費	308,824	452,124	△143,300	
	印刷製本費	100,000	100,000	0	
	印刷製本費	100,000	100,000	0	
	通信運搬費	206,800	140,916	65,884	
	郵便料	166,800	140,916	25,884	
	その他の通信運搬費	40,000	0	40,000	
	手数料	2,260	695	1,565	
	手数料	2,260	695	1,565	
	賃借料	0	45,936	△45,936	
	賃借料	0	45,936	△45,936	
	保守料	0	303,600	△303,600	
	保守料	0	303,600	△303,600	
	サービス活動費用計(2)	617,884	1,043,271	△425,387	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,116	979,729	△835,613	
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)		144,116	979,729	△835,613	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	50,000	250,000	△200,000	
	サービス区分間繰入金収益	50,000	250,000	△200,000	
	サービス区分間繰入金収益	50,000	250,000	△200,000	
	特別収益計(8)	50,000	250,000	△200,000	
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	190,000	1,220,000	△1,030,000	
	サービス区分間繰入金費用	190,000	1,220,000	△1,030,000	
	サービス区分間繰入金費用	190,000	1,220,000	△1,030,000	
	特別費用計(9)	190,000	1,220,000	△1,030,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△140,000	△970,000	830,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,116	9,729	△5,613	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,116	9,729	△5,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	87,720	77,991	9,729	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	91,836	87,720	4,116	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		0	0	0	

生活福祉資金貸付事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	91,836	87,720	4,116	

地域福祉基金事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	12,000	24,000	△12,000	
	参加費収益	12,000	24,000	△12,000	
	参加費収益	12,000	24,000	△12,000	
	その他の収益	22,204	0	22,204	
	雑収益	22,204	0	22,204	
	雑収益	22,204	0	22,204	
	サービス活動収益計(1)	34,204	24,000	10,204	
	費用				
	事業費	4,981,921	5,368,602	△386,681	
	諸謝金	142,000	164,000	△22,000	
	諸謝金	142,000	164,000	△22,000	
	消耗器具備品費	47,372	333,379	△286,007	
	消耗品費	47,372	193,054	△145,682	
	器具備品費	0	140,325	△140,325	
	印刷製本費	276,407	218,588	57,819	
	印刷製本費	276,407	218,588	57,819	
	保険料	131,600	195,840	△64,240	
	保険料	131,600	195,840	△64,240	
	賃借料	840,304	827,572	12,732	
	賃借料	840,304	827,572	12,732	
	車輛費	162,728	558,772	△396,044	
	車輛費	162,728	558,772	△396,044	
	通信運搬費	742,875	797,347	△54,472	
	郵便料	38,410	10,330	28,080	
	その他の通信運搬費	704,465	787,017	△82,552	
	広報費	56,465	56,833	△368	
	その他の広報費	56,465	56,833	△368	
	業務委託費	101,200	55,000	46,200	
	業務委託費	101,200	55,000	46,200	
	手数料	27,060	37,730	△10,670	
	手数料	27,060	37,730	△10,670	
	地域福祉推進事業費	1,517,736	1,291,232	226,504	
	食事サービス事業費	0	85,639	△85,639	
	友愛はがき事業費	420	630	△210	
	ヘアカットサービス事業費	230,400	168,308	62,092	
	移送サービス事業費	1,286,916	1,036,655	250,261	
	ふくしの森ステーション事業費	936,174	832,309	103,865	
	ふくしの森ステーションなぐり事業費	907,367	802,888	104,479	
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費	12,700	14,591	△1,891	
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費	16,107	14,830	1,277	
	事務費	12,800	27,100	△14,300	
	租税公課	12,800	27,100	△14,300	
	租税公課	12,800	27,100	△14,300	
	助成金費用	1,379,788	1,337,102	42,686	
	助成金費用	1,379,788	1,337,102	42,686	
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,314,658	1,123,736	190,922	
	食事サービス活動費補助金	0	120,000	△120,000	
	地域福祉活動等推進事業補助金	65,130	93,366	△28,236	
	減価償却費	367,898	367,898	0	
	減価償却費	367,898	367,898	0	
	減価償却費	367,898	367,898	0	
	サービス活動費用計(2)	6,742,407	7,100,702	△358,295	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,708,203	△7,076,702	368,499	
サ	収	受取利息配当金収益	7,000,000	7,000,000	0

地域福祉基金事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	益				
	受取利息配当金収益	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収益	7,000,000	7,000,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	7,000,000	7,000,000	0	
	費用				
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	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000,000	7,000,000	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	291,797	△76,702	368,499	
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	
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	291,797	△76,702	368,499	
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	291,797	△76,702	368,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,643,782	3,720,484	△76,702	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,935,579	3,643,782	291,797	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,935,579	3,643,782	291,797	

生活支援体制整備事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	14,993,000	12,544,000	2,449,000	
	市受託金収益	14,993,000	12,544,000	2,449,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	14,993,000	12,544,000	2,449,000	
	サービス活動収益計(1)	14,993,000	12,544,000	2,449,000	
	費用				
	人件費	11,968,000	11,980,000	△12,000	
	職員給料	7,002,000	7,002,000	0	
	職員俸給	6,882,000	6,882,000	0	
	通勤手当	120,000	120,000	0	
	非常勤職員給与	3,264,000	3,264,000	0	
	臨時職員給与	3,264,000	3,264,000	0	
	法定福利費	1,702,000	1,714,000	△12,000	
	健康保険料	518,000	518,000	0	
	介護保険料	43,000	55,000	△12,000	
	厚生年金保険料	947,000	947,000	0	
	児童手当拠出金	18,000	18,000	0	
	労災保険料	52,000	52,000	0	
	雇用保険料	124,000	124,000	0	
	事業費	3,009,000	539,000	2,470,000	
	諸謝金	61,000	274,000	△213,000	
	諸謝金	61,000	274,000	△213,000	
	印刷製本費	113,000	104,000	9,000	
	印刷製本費	113,000	104,000	9,000	
	賃借料	792,000	0	792,000	
	賃借料	792,000	0	792,000	
	車両費	314,000	104,000	210,000	
	車両費	314,000	104,000	210,000	
	通信運搬費	79,000	57,000	22,000	
	郵便料	79,000	57,000	22,000	
	業務委託費	1,650,000	0	1,650,000	
	業務委託費	1,650,000	0	1,650,000	
	事務費	16,000	25,000	△9,000	
	研修研究費	16,000	25,000	△9,000	
	研修旅費交通費	16,000	25,000	△9,000	
	サービス活動費用計(2)	14,993,000	12,544,000	2,449,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	

生活支援体制整備事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,000	1,000	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,000	1,000	0	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,000	1,000	0	

日常生活自立支援事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	1,817,000	2,008,000	△191,000	
	県社協受託金収益	1,817,000	2,008,000	△191,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,817,000	2,008,000	△191,000	
	事業収益	250,100	237,200	12,900	
	利用料収益	250,100	237,200	12,900	
	日常生活自立支援事業利用料収益	250,100	237,200	12,900	
	負担金収益	5,320	5,445	△125	
	負担金収益	5,320	5,445	△125	
	日常生活自立支援事業県社協負担金収益	5,320	5,445	△125	
	サービス活動収益計(1)	2,072,420	2,250,645	△178,225	
	費用				
	人件費	2,886,121	2,894,099	△7,978	
	非常勤職員給与	2,886,121	2,894,099	△7,978	
	臨時職員給与	2,886,121	2,894,099	△7,978	
	事業費	75,260	109,707	△34,447	
	車両費	75,260	109,707	△34,447	
	車両費	75,260	109,707	△34,447	
	事務費	142,938	164,685	△21,747	
	福利厚生費	50,600	60,720	△10,120	
	福利厚生費	50,600	60,720	△10,120	
	事務消耗品費	48,008	30,405	17,603	
	消耗品費	48,008	30,405	17,603	
	通信運搬費	0	3,835	△3,835	
	郵便料	0	3,835	△3,835	
	手数料	9,680	7,260	2,420	
	手数料	9,680	7,260	2,420	
	保険料	18,810	40,025	△21,215	
	保険料	18,810	40,025	△21,215	
	賃借料	15,840	15,840	0	
	賃借料	15,840	15,840	0	
	租税公課	0	6,600	△6,600	
	租税公課	0	6,600	△6,600	
	サービス活動費用計(2)	3,104,319	3,168,491	△64,172	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,031,899	△917,846	△114,053	
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)		△1,031,899	△917,846	△114,053	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	1,100,000	1,050,000	50,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,100,000	1,050,000	50,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,100,000	1,050,000	50,000	
	特別収益計(8)	1,100,000	1,050,000	50,000	
	費用				
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	1,050,000	50,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,101	132,154	△64,053	

日常生活自立支援事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	68,101	132,154	△64,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	368,343	236,189	132,154	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	436,444	368,343	68,101	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	436,444	368,343	68,101	

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表明細書

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	法人運営事業	共同募金 配分金事業	ボランティア センター事業	低所得世帯生計 奨励資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金 貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援体制 整備事業	日常生活自立 支援事業	合 計	内部取引消去	(単位:円) 拠点区分合計
流動資産												
現金預金	60,979,993	2,453,318	334,782	428,308	119,622	311,291	4,845,907	133,000	536,846	70,143,067		70,143,067
普通預金	59,369,483	2,440,598	334,782	428,308	119,622	311,291	4,473,124	133,000	512,746	68,122,954		68,122,954
定期預金	54,762,613	2,440,598	334,782	428,308	119,622	311,291	4,473,124	133,000	512,746	63,516,084		63,516,084
事業未収金	4,606,870									4,606,870		4,606,870
事業未収金	137,974								24,100	505,756		505,756
未収金	137,974								24,100	505,756		505,756
未収金	134,754									134,754		134,754
未収金	134,754									134,754		134,754
立替金	1,337,782									1,337,782		1,337,782
立替金	1,337,782									1,337,782		1,337,782
前払金		12,720								41,821		41,821
前払金		12,720								41,821		41,821
基本財産	2,000,000									2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000									2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000									2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	122,278,071	56,915		2,305,500			419,031,622			543,672,108		543,672,108
車輦運搬具	9						214,608			214,617		214,617
車輦運搬具	9						214,608			214,617		214,617
器具及び備品	2,866,136	56,915					3			2,923,054		2,923,054
器具及び備品	2,866,136	56,915					3			2,923,054		2,923,054
長期貸付金				2,305,500						2,305,500		2,305,500
長期貸付金				2,305,500						2,305,500		2,305,500
退職手当積立基金預け金	117,411,926									117,411,926		117,411,926
退職手当積立基金預け金	117,411,926									117,411,926		117,411,926
地域福祉基金積立資産										418,817,011		418,817,011
地域福祉基金積立預金							418,817,011			418,817,011		418,817,011
地域福祉基金積立債券							23,079,011			23,079,011		23,079,011
地域福祉基金積立資産							395,738,000			395,738,000		395,738,000
財政調整基金積立資産	2,000,000									2,000,000		2,000,000

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表明細書

(令和4年3月31日現在)

勘定科目		法人運営事業	共同募金 配分金事業	ボランティア センター事業	低所得世帯生活 援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生涯福祉資金 貸付事業	地域福祉基金事業	生涯支援体制 整備事業	日常生活自立 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
財政調整基金積立資産		2,000,000									2,000,000		2,000,000
資産の部合計		185,258,064	2,510,233	334,782	2,733,808	119,622	311,291	423,877,529	133,000	536,846	615,815,175		615,815,175
流動負債		8,927,744	10,605	330		2,750	219,455	1,124,939	132,000	100,402	10,518,225		10,518,225
事業未払金		1,656,040	10,605	330		2,750	219,455	1,124,939	132,000	100,402	3,246,521		3,246,521
事業未払金		1,656,040	10,605	330		2,750	219,455	1,124,939	132,000	100,402	3,246,521		3,246,521
その他の未払金		1,453,495									1,453,495		1,453,495
その他の未払金		1,453,495									1,453,495		1,453,495
未返還金		4,399,478									4,399,478		4,399,478
未返還金		4,399,478									4,399,478		4,399,478
職員預り金		1,418,731									1,418,731		1,418,731
預り金社会保険料		1,418,731									1,418,731		1,418,731
固定負債		147,697,180									147,697,180		147,697,180
退職給付引当金		147,697,180									147,697,180		147,697,180
退職給付引当金		147,697,180									147,697,180		147,697,180
負債の部合計		156,624,924	10,605	330		2,750	219,455	1,124,939	132,000	100,402	158,215,405		158,215,405
基本金		2,000,000									2,000,000		2,000,000
基本金		2,000,000									2,000,000		2,000,000
基本金		2,000,000									2,000,000		2,000,000
基金													
地域福祉基金								418,817,011			418,817,011		418,817,011
地域福祉基金								418,817,011			418,817,011		418,817,011
その他の積立金		2,000,000						418,817,011			418,817,011		418,817,011
財政調整積立金		2,000,000									2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立金		2,000,000									2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額		24,633,140	2,499,628	334,452	2,733,808	116,872	91,836	3,935,579	1,000	436,444	34,782,759		34,782,759
(うち当期活動増減差額)		△12,438,627	356,063	△92,907		△4,361	4,116	291,797		68,101	△11,815,818		△11,815,818
純資産の部合計		28,633,140	2,499,628	334,452	2,733,808	116,872	91,836	422,752,590	1,000	436,444	457,599,770		457,599,770
負債及び純資産の部合計		185,258,064	2,510,233	334,782	2,733,808	119,622	311,291	423,877,529	133,000	536,846	615,815,175		615,815,175

地域福祉推進事業拠点区分積立金・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)

(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
0041701 退職手当積立基金預け金	109,957,982	7,968,040	514,096	117,411,926	
0041901 地域福祉基金積立預金	23,079,011			23,079,011	
0041902 地域福祉基金積立債券	395,738,000			395,738,000	
0042201 財政調整基金積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	530,774,993	7,968,040	514,096	538,228,937	

地域福祉推進拠点区分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)

(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			
法人運営事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	1,000,000	当年度事業資金
法人運営事業	ボラセン事業	前期末支払資金残高	200,000	当年度事業資金
法人運営事業	心配ごと相談事業	前期末支払資金残高	1,000,000	当年度事業資金
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	前期末支払資金残高	50,000	当年度事業資金
法人運営事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	1,100,000	人件費
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	受託金収入	190,000	人件費
		計	3,540,000	

指定管理事業拠点区分

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	95,990,000	87,238,293	8,751,707	
	市受託金収入	95,990,000	87,238,293	8,751,707	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	14,243,000	12,854,432	1,388,568	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	18,472,000	16,333,663	2,138,337	
	老人福祉センター事業受託金収入	18,421,000	16,096,544	2,324,456	
	児童センター事業受託金収入	25,355,000	23,187,193	2,167,807	
	児童館管理受託金収入	19,499,000	18,766,461	732,539	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	負担金収入	400,000	400,000	0	
	指定管理事業市負担金収入	400,000	400,000	0	
	事業活動収入計(1)	96,390,000	87,638,293	8,751,707	
	支出 人件費支出	49,605,000	46,432,160	3,172,840	
	職員給料支出	14,091,000	13,370,720	720,280	
	職員俸給支出	11,631,000	11,181,300	449,700	
	扶養手当支出	498,000	498,000	0	
	調整手当支出	725,000	700,758	24,242	
	時間外勤務手当支出	732,000	489,542	242,458	
	通勤手当支出	169,000	165,120	3,880	
	住宅手当支出	336,000	336,000	0	
	職員賞与支出	4,795,000	4,488,543	306,457	
	期末手当支出	2,753,000	2,551,883	201,117	
	勤勉手当支出	2,042,000	1,936,660	105,340	
	非常勤職員給与支出	25,059,000	23,558,841	1,500,159	
	臨時職員給与支出	25,059,000	23,558,841	1,500,159	
	法定福利費支出	5,660,000	5,014,056	645,944	
	健康保険料	1,742,000	1,601,764	140,236	
	介護保険料	251,000	210,316	40,684	
	厚生年金保険料	3,155,000	2,750,858	404,142	
	児童手当拠出金	121,000	108,213	12,787	
	労災保険料	132,000	125,103	6,897	
	雇用保険料	259,000	217,802	41,198	
	事業費支出	45,019,000	37,597,478	7,421,522	
	諸謝金支出	2,901,000	2,041,875	859,125	
	諸謝金支出	2,901,000	2,041,875	859,125	
	旅費交通費支出	39,000	14,500	24,500	
	旅費交通費支出	39,000	14,500	24,500	
	水道光熱費支出	19,090,000	14,931,877	4,158,123	
	電気	7,618,000	6,787,430	830,570	
	ガス	6,785,000	4,510,731	2,274,269	
	水道	4,687,000	3,633,716	1,053,284	
	燃料費支出	32,000	0	32,000	
	燃料費支出	32,000	0	32,000	
	消耗器具備品費支出	1,741,000	1,440,192	300,808	
	消耗品費支出	1,741,000	1,440,192	300,808	
	印刷製本費支出	501,000	190,671	310,329	
	印刷製本費支出	501,000	190,671	310,329	
	保険料支出	205,000	99,560	105,440	
	保険料支出	205,000	99,560	105,440	
	賃借料支出	1,354,000	1,155,073	198,927	
	賃借料支出	1,354,000	1,155,073	198,927	
	車輛費支出	450,000	343,114	106,886	
	車輛費支出	450,000	343,114	106,886	
	修繕費支出	1,700,000	1,354,301	345,699	

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	1,700,000	1,354,301	345,699	
	通信運搬費支出	650,000	586,347	63,653	
	郵便料支出	58,000	41,353	16,647	
	その他の通信運搬費支出	592,000	544,994	47,006	
	業務委託費支出	10,401,000	9,807,210	593,790	
	業務委託費支出	10,401,000	9,807,210	593,790	
	手数料支出	595,000	387,762	207,238	
	手数料支出	595,000	387,762	207,238	
	給食費支出	64,000	10,007	53,993	
	食糧費支出	64,000	10,007	53,993	
	保守料支出	5,296,000	5,234,989	61,011	
	保守料支出	5,296,000	5,234,989	61,011	
	事務費支出	962,000	766,332	195,668	
	福利厚生費支出	198,000	147,400	50,600	
	福利厚生費支出	198,000	147,400	50,600	
	研修研究費支出	58,000	14,632	43,368	
	研修旅費交通費支出	38,000	14,632	23,368	
	その他の研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	686,000	584,300	101,700	
	租税公課支出	686,000	584,300	101,700	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	95,586,000	84,795,970	10,790,030	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	804,000	2,842,323	△2,038,323	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	670,000	670,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	670,000	670,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	670,000	670,000	0	
	その他の活動収入計(7)	670,000	670,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,455,000	1,453,329	1,671	
	拠点区分間繰入金支出	1,455,000	1,453,329	1,671	
	拠点区分間繰入金支出	1,455,000	1,453,329	1,671	
	その他の活動による支出	1,474,000	1,258,080	215,920	
	退職手当積立基金預け金支出	1,474,000	1,258,080	215,920	
	退職手当積立基金預け金支出	1,474,000	1,258,080	215,920	
	その他の活動支出計(8)	2,929,000	2,711,409	217,591	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,259,000	△2,041,409	△217,591	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,455,000	800,914	△2,255,914	
前期末支払資金残高(12)		1,455,000	1,453,329	1,671	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,254,243	△2,254,243	

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	87,238,293	86,339,491	898,802	
	市受託金収益	87,238,293	86,339,491	898,802	
	総合福祉センター管理受託金収益	12,854,432	15,292,266	△2,437,834	
	身体障害者福祉センター事業受託金収益	16,333,663	14,921,866	1,411,797	
	老人福祉センター事業受託金収益	16,096,544	15,394,724	701,820	
	児童センター事業受託金収益	23,187,193	22,524,868	662,325	
	児童館管理受託金収益	18,766,461	18,205,767	560,694	
	負担金収益	400,000	398,140	1,860	
	負担金収益	400,000	398,140	1,860	
	指定管理事業市負担金収益	400,000	398,140	1,860	
	サービス活動収益計(1)	87,638,293	86,737,631	900,662	
	費用				
	人件費	46,432,160	44,627,710	1,804,450	
	職員給料	13,370,720	16,225,051	△2,854,331	
	職員俸給	11,181,300	13,826,820	△2,645,520	
	扶養手当	498,000	579,500	△81,500	
	調整手当	700,758	864,380	△163,622	
	時間外勤務手当	489,542	439,071	50,471	
	通勤手当	165,120	143,280	21,840	
	住宅手当	336,000	372,000	△36,000	
	職員賞与	4,488,543	4,925,110	△436,567	
	期末手当	2,551,883	2,906,153	△354,270	
	勤勉手当	1,936,660	2,018,957	△82,297	
	非常勤職員給与	23,558,841	18,837,306	4,721,535	
	臨時職員給与	23,558,841	18,837,306	4,721,535	
	法定福利費	5,014,056	4,640,243	373,813	
	健康保険料	1,601,764	1,510,325	91,439	
	介護保険料	210,316	195,525	14,791	
	厚生年金保険料	2,750,858	2,504,085	246,773	
	児童手当拠出金	108,213	98,042	10,171	
	労災保険料	125,103	120,725	4,378	
	雇用保険料	217,802	211,541	6,261	
	事業費	37,597,478	41,790,696	△4,193,218	
	諸謝金	2,041,875	507,000	1,534,875	
	諸謝金	2,041,875	507,000	1,534,875	
	旅費交通費	14,500	4,000	10,500	
	旅費交通費	14,500	4,000	10,500	
	消耗器具備品費	1,440,192	1,499,465	△59,273	
	消耗品費	1,440,192	1,499,465	△59,273	
	印刷製本費	190,671	248,497	△57,826	
	印刷製本費	190,671	248,497	△57,826	
	水道光熱費	14,931,877	13,356,723	1,575,154	
	電気	6,787,430	6,636,948	150,482	
	ガス	4,510,731	3,719,375	791,356	
	水道	3,633,716	3,000,400	633,316	
	保険料	99,560	183,716	△84,156	
	保険料	99,560	183,716	△84,156	
	賃借料	1,155,073	1,274,510	△119,437	
	賃借料	1,155,073	1,274,510	△119,437	
	車両費	343,114	217,061	126,053	
	車両費	343,114	217,061	126,053	
	修繕費	1,354,301	1,263,818	90,483	
	修繕費	1,354,301	1,263,818	90,483	
	通信運搬費	586,347	576,859	9,488	

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	郵便料	41,353	14,994	26,359	
	その他の通信運搬費	544,994	561,865	△16,871	
	業務委託費	9,807,210	17,334,503	△7,527,293	
	業務委託費	9,807,210	17,334,503	△7,527,293	
	手数料	387,762	391,635	△3,873	
	手数料	387,762	391,635	△3,873	
	給食費	10,007	3,481	6,526	
	食糧費	10,007	3,481	6,526	
	保守料	5,234,989	4,929,428	305,561	
	保守料	5,234,989	4,929,428	305,561	
	事務費	766,332	881,656	△115,324	
	福利厚生費	147,400	141,020	6,380	
	福利厚生費	147,400	141,020	6,380	
	研修研究費	14,632	7,236	7,396	
	研修旅費交通費	14,632	7,236	7,396	
	租税公課	584,300	713,400	△129,100	
	租税公課	584,300	713,400	△129,100	
	諸会費	20,000	20,000	0	
	諸会費	20,000	20,000	0	
	サービス活動費用計(2)	84,795,970	87,300,062	△2,504,092	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,842,323	△562,431	3,404,754	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,842,323	△562,431	3,404,754	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	670,000	3,246,000	△2,576,000	
	拠点区分間繰入金収益	670,000	3,246,000	△2,576,000	
	拠点区分間繰入金収益	670,000	3,246,000	△2,576,000	
	特別収益計(8)	670,000	3,246,000	△2,576,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,453,329	944,887	508,442	
	拠点区分間繰入金費用	1,453,329	944,887	508,442	
	拠点区分間繰入金費用	1,453,329	944,887	508,442	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,258,080	1,230,240	27,840	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,258,080	1,230,240	27,840	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,258,080	1,230,240	27,840	
	特別費用計(9)	2,711,409	2,175,127	536,282	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,041,409	1,070,873	△3,112,282	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		800,914	508,442	292,472	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		800,914	508,442	292,472	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	1,453,329	944,887	508,442	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,254,243	1,453,329	800,914	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
基金取崩額(17)		0	0	0	

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差額の部	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,254,243	1,453,329	800,914	

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	12,345,674	16,807,595	△4,461,921
現金預金	14,599,917	18,260,924	△3,661,007	事業未払金	3,593,967	3,162,086	431,881
普通預金	14,165,806	17,794,720	△3,628,914	事業未払金	3,593,967	3,162,086	431,881
当座預金	13,858,653	17,487,567	△3,628,914	未返還金	8,751,707	13,645,509	△4,893,802
事業未収金	307,153	307,153		未返還金	8,751,707	13,645,509	△4,893,802
事業未収金	40,000		40,000				
立替金	40,000		40,000				
立替金	394,111	451,354	△57,243				
前払金	394,111	451,354	△57,243				
前払金		14,850	△14,850				
		14,850	△14,850	負債の部合計	12,345,674	16,807,595	△4,461,921
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,254,243	1,453,329	800,914
				(うち当期活動増減差額)	800,914	508,442	292,472
				純資産の部合計	2,254,243	1,453,329	800,914
資産の部合計	14,599,917	18,260,924	△3,661,007	負債及び純資産の部合計	14,599,917	18,260,924	△3,661,007

財務諸表に対する注記（指定管理事業拠点）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

： 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

： 該当なし

（３）引当金の計上基準

： 該当なし

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入。対象となる職員は４名である。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために対象となる全職員の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分に移管し併せて引当金を計上する。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（１）指定管理事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）指定管理事業拠点区分附属明細表（別紙３（㊸）、別紙３-１、別紙３（㊹）、別紙４-１、別紙６）

（３）サービス区分の内容

- ・総合福祉センター受託経営事業
- ・身障福祉センター受託経営事業
- ・老人福祉センター受託経営事業
- ・児童センター受託経営事業
- ・美杉台児童館受託経営事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保にしている資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事業

該当なし。

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目		総合福祉センター 受託経営事業	身体障害者福祉センター 受託経営事業	老人福祉センター 受託経営事業	児童センター 受託経営事業	原童センター 受託経営事業	養育育原童館 受託経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	12,854,432	16,333,663	16,096,544	23,187,193	18,766,461	87,238,293	87,238,293		87,238,293
	市受託金収入	12,854,432	16,333,663	16,096,544	23,187,193	18,766,461	87,238,293	87,238,293		87,238,293
	総合福祉センター管理運営受託金収入	12,854,432					12,854,432	12,854,432		12,854,432
事業活動による支出	身体障害者福祉センター事業受託金収入		16,333,663				16,333,663	16,333,663		16,333,663
	老人福祉センター事業受託金収入			16,096,544			16,096,544	16,096,544		16,096,544
	児童センター事業受託金収入					23,187,193	23,187,193	23,187,193		23,187,193
事業活動による収入	児童館管理受託金収入					18,766,461	18,766,461	18,766,461		18,766,461
	負担金収入	200,000					200,000	400,000		400,000
	負担金収入	200,000					200,000	400,000		400,000
事業活動による収入	指定管理事業市負担金収入	200,000					200,000	400,000		400,000
	事業活動収入計(1)	13,054,432	16,333,663	16,096,544	23,187,193	18,966,461	87,638,293	87,638,293		87,638,293
事業活動による支出	人件費支出	8,258,614	6,789,335	2,364,249	15,784,999	13,234,963	46,432,160	46,432,160		46,432,160
	職員給料支出	4,782,516			4,197,734	4,390,470	13,370,720	13,370,720		13,370,720
	職員俸給支出	4,135,800			3,826,200	3,219,300	11,181,300	11,181,300		11,181,300
事業活動による支出	扶養手当支出	258,000				240,000	498,000	498,000		498,000
	調整手当支出	263,628				207,558	700,758	700,758		700,758
	時間外勤務手当支出	101,088			141,962	246,492	489,542	489,542		489,542
事業活動による支出	通勤手当支出	24,000				141,120	165,120	165,120		165,120
	住宅手当支出					336,000	336,000	336,000		336,000
	職員賞与支出	1,703,437			1,519,521	1,265,585	4,488,543	4,488,543		4,488,543
事業活動による支出	期末手当支出	974,923			848,105	728,855	2,551,883	2,551,883		2,551,883
	勤勉手当支出	728,514			671,416	536,730	1,936,660	1,936,660		1,936,660
	非常勤職員給与支出	698,400	6,212,677	2,237,220	8,294,956	6,115,588	23,558,841	23,558,841		23,558,841
事業活動による支出	臨時職員給与支出	698,400	6,212,677	2,237,220	8,294,956	6,115,588	23,558,841	23,558,841		23,558,841
	法定福利費支出	1,074,261	576,658	127,029	1,772,788	1,463,320	5,014,056	5,014,056		5,014,056
	健康保険料	324,343	185,932	106,851	530,543	454,095	1,601,764	1,601,764		1,601,764
事業活動による支出	介護保険料	59,279	19,330		96,930	34,777	210,316	210,316		210,316
	厚生年金保険料	606,005	305,061		991,312	848,480	2,750,858	2,750,858		2,750,858
	児童手当拠出金	23,842	11,998		39,001	33,372	108,213	108,213		108,213
事業活動による支出	労災保険料	21,738	18,748	6,756	42,310	35,551	125,103	125,103		125,103
	雇用保険料	39,054	35,589	13,422	72,692	57,045	217,802	217,802		217,802
	事業費支出	3,445,876	9,452,035	13,207,286	6,644,644	4,847,637	37,597,478	37,597,478		37,597,478

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	総合福祉センター 受託経営事業	身体障害者福祉センター 受託経営事業	老人福祉センター 受託経営事業	児童センター 受託経営事業	美形児童館 受託経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
諸謝金支出		1,865,075	95,000	63,300	18,500	2,041,875		2,041,875
諸謝金支出		1,865,075	95,000	63,300	18,500	2,041,875		2,041,875
旅費交通費支出		14,500				14,500		14,500
旅費交通費支出		14,500				14,500		14,500
水道光熱費支出	615,397	3,023,253	6,292,295	3,013,054	1,987,878	14,931,877		14,931,877
電気	243,958	1,197,815	2,494,418	1,194,448	1,656,791	6,787,430		6,787,430
ガス	213,133	1,047,381	2,179,247	1,043,529	27,441	4,510,731		4,510,731
水道	158,306	778,057	1,618,630	775,077	303,646	3,633,716		3,633,716
消耗器具備品費支出	500,226	127,982	31,410	296,117	484,457	1,440,192		1,440,192
消耗品費支出	500,226	127,982	31,410	296,117	484,457	1,440,192		1,440,192
印刷製本費支出	33,693	12,446	20,612	64,668	59,252	190,671		190,671
印刷製本費支出	33,693	12,446	20,612	64,668	59,252	190,671		190,671
保険料支出		31,190		19,914	48,456	99,560		99,560
保険料支出		31,190		19,914	48,456	99,560		99,560
賃借料支出	118,106	588,085	116,244	24,232	308,406	1,155,073		1,155,073
賃借料支出	118,106	588,085	116,244	24,232	308,406	1,155,073		1,155,073
車輦費支出		290,089			53,025	343,114		343,114
車輦費支出		290,089			53,025	343,114		343,114
修繕費支出	1,237,701				116,600	1,354,301		1,354,301
修繕費支出	1,237,701				116,600	1,354,301		1,354,301
通信運搬費支出	101,277	211,027	102,571	101,660	69,812	586,347		586,347
郵便料支出	3,750	22,767	5,040	4,126	5,670	41,353		41,353
その他の通信運搬費支出	97,527	188,260	97,531	97,534	64,142	544,994		544,994
業務委託費支出	411,083	2,119,897	4,430,348	1,881,760	964,122	9,807,210		9,807,210
業務委託費支出	411,083	2,119,897	4,430,348	1,881,760	964,122	9,807,210		9,807,210
手数料支出	26,509	54,598	14,960	39,220	252,475	387,762		387,762
手数料支出	26,509	54,598	14,960	39,220	252,475	387,762		387,762
給食費支出			1,274	4,779	3,954	10,007		10,007
食糧費支出			1,274	4,779	3,954	10,007		10,007
保守料支出	401,884	1,113,893	2,102,572	1,135,940	480,700	5,234,989		5,234,989
保守料支出	401,884	1,113,893	2,102,572	1,135,940	480,700	5,234,989		5,234,989
事務費支出	604,540	30,360	10,120	63,242	58,070	766,332		766,332
福利厚生費支出	20,240	30,360	10,120	38,610	48,070	147,400		147,400

(単位:円)

(自令和3年4月1日至令和4年3月31日)

112

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目		総合福祉センター 受託経営事業	身体障害者福祉センター 受託経営事業	老人福祉センター 受託経営事業	児童センター 受託経営事業	美杉岩見児童館 受託経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,927	190,380	97,127	196,013	275,467	800,914		800,914
前期末支払資金残高(12)		219,755	541,553	417,762	98,455	175,804	1,453,329		1,453,329
当期末支払資金残高(11)+(12)		261,682	731,933	514,889	294,468	451,271	2,254,243		2,254,243

(単位:円)

総合福祉センター受託経営事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	14,243,000	12,854,432	1,388,568	
	市受託金収入	14,243,000	12,854,432	1,388,568	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	14,243,000	12,854,432	1,388,568	
	負担金収入	200,000	200,000	0	
	負担金収入	200,000	200,000	0	
	指定管理事業市負担金収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,443,000	13,054,432	1,388,568	
	支出 人件費支出	9,131,000	8,258,614	872,386	
	職員給料支出	5,200,000	4,782,516	417,484	
	職員俸給支出	4,340,000	4,135,800	204,200	
	扶養手当支出	258,000	258,000	0	
	調整手当支出	272,000	263,628	8,372	
	時間外勤務手当支出	303,000	101,088	201,912	
	通勤手当支出	27,000	24,000	3,000	
	職員賞与支出	1,830,000	1,703,437	126,563	
	期末手当支出	1,066,000	974,923	91,077	
	勤勉手当支出	764,000	728,514	35,486	
	非常勤職員給与支出	931,000	698,400	232,600	
	臨時職員給与支出	931,000	698,400	232,600	
	法定福利費支出	1,170,000	1,074,261	95,739	
	健康保険料	356,000	324,343	31,657	
	介護保険料	64,000	59,279	4,721	
	厚生年金保険料	651,000	606,005	44,995	
	児童手当拠出金	25,000	23,842	1,158	
	労災保険料	24,000	21,738	2,262	
	雇用保険料	50,000	39,054	10,946	
	事業費支出	4,048,000	3,445,876	602,124	
	水道光熱費支出	801,000	615,397	185,603	
	電気	279,000	243,958	35,042	
	ガス	318,000	213,133	104,867	
	水道	204,000	158,306	45,694	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	510,000	500,226	9,774	
	消耗品費支出	510,000	500,226	9,774	
	印刷製本費支出	139,000	33,693	105,307	
	印刷製本費支出	139,000	33,693	105,307	
	賃借料支出	119,000	118,106	894	
	賃借料支出	119,000	118,106	894	
	修繕費支出	1,500,000	1,237,701	262,299	
	修繕費支出	1,500,000	1,237,701	262,299	
	通信運搬費支出	107,000	101,277	5,723	
	郵便料支出	6,000	3,750	2,250	
	その他の通信運搬費支出	101,000	97,527	3,473	
	業務委託費支出	427,000	411,083	15,917	
	業務委託費支出	427,000	411,083	15,917	
	手数料支出	40,000	26,509	13,491	
	手数料支出	40,000	26,509	13,491	
	保守料支出	403,000	401,884	1,116	
	保守料支出	403,000	401,884	1,116	
	事務費支出	712,000	604,540	107,460	
	福利厚生費支出	33,000	20,240	12,760	
	福利厚生費支出	33,000	20,240	12,760	

総合福祉センター受託経営事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	679,000	584,300	94,700	
	租税公課支出	679,000	584,300	94,700	
	事業活動支出計(2)	13,891,000	12,309,030	1,581,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552,000	745,402	△193,402	
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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	220,000	219,755	245	
	拠点区分間繰入金支出	220,000	219,755	245	
	拠点区分間繰入金支出	220,000	219,755	245	
	その他の活動による支出	552,000	483,720	68,280	
	退職手当積立基金預け金支出	552,000	483,720	68,280	
	退職手当積立基金預け金支出	552,000	483,720	68,280	
	その他の活動支出計(8)	772,000	703,475	68,525	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△772,000	△703,475	△68,525	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△220,000	41,927	△261,927	
前期末支払資金残高(12)		220,000	219,755	245	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	261,682	△261,682	

身体障害者福祉センター受託経営事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,472,000	16,333,663	2,138,337	
	市受託金収入	18,472,000	16,333,663	2,138,337	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	18,472,000	16,333,663	2,138,337	
	事業活動収入計(1)	18,472,000	16,333,663	2,138,337	
	支出				
	人件費支出	7,633,000	6,789,335	843,665	
	非常勤職員給与支出	7,054,000	6,212,677	841,323	
	臨時職員給与支出	7,054,000	6,212,677	841,323	
	法定福利費支出	579,000	576,658	2,342	
	健康保険料	186,000	185,932	68	
	介護保険料	20,000	19,330	670	
	厚生年金保険料	306,000	305,061	939	
	児童手当拠出金	12,000	11,998	2	
	労災保険料	19,000	18,748	252	
	雇用保険料	36,000	35,589	411	
	事業費支出	11,456,000	9,452,035	2,003,965	
	諸謝金支出	2,174,000	1,865,075	308,925	
	諸謝金支出	2,174,000	1,865,075	308,925	
	旅費交通費支出	39,000	14,500	24,500	
	旅費交通費支出	39,000	14,500	24,500	
	水道光熱費支出	4,009,000	3,023,253	985,747	
	電気	1,375,000	1,197,815	177,185	
	ガス	1,618,000	1,047,381	570,619	
	水道	1,016,000	778,057	237,943	
	燃料費支出	8,000	0	8,000	
	燃料費支出	8,000	0	8,000	
	消耗器具備品費支出	272,000	127,982	144,018	
	消耗品費支出	272,000	127,982	144,018	
	印刷製本費支出	105,000	12,446	92,554	
	印刷製本費支出	105,000	12,446	92,554	
	保険料支出	68,000	31,190	36,810	
	保険料支出	68,000	31,190	36,810	
	賃借料支出	678,000	588,085	89,915	
	賃借料支出	678,000	588,085	89,915	
	車輛費支出	326,000	290,089	35,911	
	車輛費支出	326,000	290,089	35,911	
	通信運搬費支出	247,000	211,027	35,973	
	郵便料支出	23,000	22,767	233	
	その他の通信運搬費支出	224,000	188,260	35,740	
	業務委託費支出	2,279,000	2,119,897	159,103	
	業務委託費支出	2,279,000	2,119,897	159,103	
	手数料支出	128,000	54,598	73,402	
	手数料支出	128,000	54,598	73,402	
	給食費支出	3,000	0	3,000	
	食糧費支出	3,000	0	3,000	
	保守料支出	1,120,000	1,113,893	6,107	
	保守料支出	1,120,000	1,113,893	6,107	
	事務費支出	53,000	30,360	22,640	
	福利厚生費支出	44,000	30,360	13,640	
	福利厚生費支出	44,000	30,360	13,640	
	研修研究費支出	9,000	0	9,000	
	研修旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	その他の研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	19,142,000	16,271,730	2,870,270	

身体障害者福祉センター受託経営事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△670,000	61,933	△731,933	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	670,000	670,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	670,000	670,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	670,000	670,000	0	
	その他の活動収入計(7)	670,000	670,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	542,000	541,553	447	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	542,000	541,553	447	
	拠点区分間繰入金支出	542,000	541,553	447	
	その他の活動支出計(8)	542,000	541,553	447	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128,000	128,447	△447	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△542,000	190,380	△732,380	
前期末支払資金残高(12)		542,000	541,553	447	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	731,933	△731,933	

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	18,421,000	16,096,544	2,324,456	
		市受託金収入	18,421,000	16,096,544	2,324,456	
		老人福祉センター事業受託金収入	18,421,000	16,096,544	2,324,456	
		事業活動収入計(1)	18,421,000	16,096,544	2,324,456	
	支出	人件費支出	2,805,000	2,364,249	440,751	
		非常勤職員給与支出	2,401,000	2,237,220	163,780	
		臨時職員給与支出	2,401,000	2,237,220	163,780	
		法定福利費支出	404,000	127,029	276,971	
		健康保険料	123,000	106,851	16,149	
		介護保険料	23,000	0	23,000	
		厚生年金保険料	224,000	0	224,000	
		児童手当拠出金	9,000	0	9,000	
		労災保険料	8,000	6,756	1,244	
		雇用保険料	17,000	13,422	3,578	
		事業費支出	15,605,000	13,207,286	2,397,714	
		諸謝金支出	95,000	95,000	0	
		諸謝金支出	95,000	95,000	0	
		水道光熱費支出	8,176,000	6,292,295	1,883,705	
		電気	2,844,000	2,494,418	349,582	
		ガス	3,251,000	2,179,247	1,071,753	
		水道	2,081,000	1,618,630	462,370	
		燃料費支出	15,000	0	15,000	
		燃料費支出	15,000	0	15,000	
		消耗器具備品費支出	177,000	31,410	145,590	
		消耗品費支出	177,000	31,410	145,590	
		印刷製本費支出	48,000	20,612	27,388	
		印刷製本費支出	48,000	20,612	27,388	
		賃借料支出	117,000	116,244	756	
		賃借料支出	117,000	116,244	756	
		通信運搬費支出	107,000	102,571	4,429	
		郵便料支出	6,000	5,040	960	
		その他の通信運搬費支出	101,000	97,531	3,469	
		業務委託費支出	4,670,000	4,430,348	239,652	
		業務委託費支出	4,670,000	4,430,348	239,652	
		手数料支出	48,000	14,960	33,040	
		手数料支出	48,000	14,960	33,040	
		給食費支出	5,000	1,274	3,726	
		食糧費支出	5,000	1,274	3,726	
	保守料支出	2,147,000	2,102,572	44,428		
	保守料支出	2,147,000	2,102,572	44,428		
	事務費支出	11,000	10,120	880		
福利厚生費支出	11,000	10,120	880			
福利厚生費支出	11,000	10,120	880			
	事業活動支出計(2)	18,421,000	15,581,655	2,839,345		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	514,889	△514,889		
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による	支出					

老人福祉センター受託経営事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	
	拠点区分間繰入金支出	418,000	417,762	238	
	拠点区分間繰入金支出	418,000	417,762	238	
	拠点区分間繰入金支出	418,000	417,762	238	
	その他の活動支出計(8)	418,000	417,762	238	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△418,000	△417,762	△238	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△418,000	97,127	△515,127	
前期末支払資金残高(12)		418,000	417,762	238	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	514,889	△514,889	

児童センター受託経営事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	25,355,000	23,187,193	2,167,807	
	市受託金収入	25,355,000	23,187,193	2,167,807	
	児童センター事業受託金収入	25,355,000	23,187,193	2,167,807	
	事業活動収入計(1)	25,355,000	23,187,193	2,167,807	
支出	人件費支出	16,650,000	15,784,999	865,001	
	職員給料支出	4,498,000	4,197,734	300,266	
	職員俸給支出	4,071,000	3,826,200	244,800	
	調整手当支出	245,000	229,572	15,428	
	時間外勤務手当支出	182,000	141,962	40,038	
	職員賞与支出	1,672,000	1,519,521	152,479	
	期末手当支出	958,000	848,105	109,895	
	勤勉手当支出	714,000	671,416	42,584	
	非常勤職員給与支出	8,502,000	8,294,956	207,044	
	臨時職員給与支出	8,502,000	8,294,956	207,044	
	法定福利費支出	1,978,000	1,772,788	205,212	
	健康保険料	599,000	530,543	68,457	
	介護保険料	108,000	96,930	11,070	
	厚生年金保険料	1,096,000	991,312	104,688	
	児童手当拠出金	41,000	39,001	1,999	
	労災保険料	45,000	42,310	2,690	
	雇用保険料	89,000	72,692	16,308	
	事業費支出	8,091,000	6,644,644	1,446,356	
	諸謝金支出	298,000	63,300	234,700	
	諸謝金支出	298,000	63,300	234,700	
	水道光熱費支出	3,916,000	3,013,054	902,946	
	電気	1,362,000	1,194,448	167,552	
	ガス	1,557,000	1,043,529	513,471	
	水道	997,000	775,077	221,923	
	燃料費支出	7,000	0	7,000	
	燃料費支出	7,000	0	7,000	
	消耗器具備品費支出	297,000	296,117	883	
	消耗品費支出	297,000	296,117	883	
	印刷製本費支出	135,000	64,668	70,332	
	印刷製本費支出	135,000	64,668	70,332	
	保険料支出	46,000	19,914	26,086	
	保険料支出	46,000	19,914	26,086	
	賃借料支出	25,000	24,232	768	
	賃借料支出	25,000	24,232	768	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	118,000	101,660	16,340	
	郵便料支出	17,000	4,126	12,874	
	その他の通信運搬費支出	101,000	97,534	3,466	
	業務委託費支出	1,991,000	1,881,760	109,240	
	業務委託費支出	1,991,000	1,881,760	109,240	
	手数料支出	42,000	39,220	2,780	
	手数料支出	42,000	39,220	2,780	
	給食費支出	25,000	4,779	20,221	
	食糧費支出	25,000	4,779	20,221	
	保守料支出	1,141,000	1,135,940	5,060	
	保守料支出	1,141,000	1,135,940	5,060	
	事務費支出	99,000	63,242	35,758	
	福利厚生費支出	55,000	38,610	16,390	

児童センター受託経営事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	55,000	38,610	16,390	
	研修研究費支出	34,000	14,632	19,368	
	研修旅費交通費支出	24,000	14,632	9,368	
	その他の研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	24,840,000	22,492,885	2,347,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	515,000	694,308	△179,308	
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				
	拠点区分間繰入金支出	99,000	98,455	545	
	拠点区分間繰入金支出	99,000	98,455	545	
	拠点区分間繰入金支出	99,000	98,455	545	
	その他の活動による支出	515,000	399,840	115,160	
	退職手当積立基金預け金支出	515,000	399,840	115,160	
	退職手当積立基金預け金支出	515,000	399,840	115,160	
	その他の活動支出計(8)	614,000	498,295	115,705	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△614,000	△498,295	△115,705	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△99,000	196,013	△295,013	
	前期末支払資金残高(12)	99,000	98,455	545	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	294,468	△294,468	

美杉台児童館受託経営事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	19,499,000	18,766,461	732,539	
	市受託金収入	19,499,000	18,766,461	732,539	
	児童館管理受託金収入	19,499,000	18,766,461	732,539	
	負担金収入	200,000	200,000	0	
	負担金収入	200,000	200,000	0	
	指定管理事業市負担金収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	19,699,000	18,966,461	732,539	
	支出 人件費支出	13,386,000	13,234,963	151,037	
	職員給料支出	4,393,000	4,390,470	2,530	
	職員俸給支出	3,220,000	3,219,300	700	
	扶養手当支出	240,000	240,000	0	
	調整手当支出	208,000	207,558	442	
	時間外勤務手当支出	247,000	246,492	508	
	通勤手当支出	142,000	141,120	880	
	住宅手当支出	336,000	336,000	0	
	職員賞与支出	1,293,000	1,265,585	27,415	
	期末手当支出	729,000	728,855	145	
	勤勉手当支出	564,000	536,730	27,270	
	非常勤職員給与支出	6,171,000	6,115,588	55,412	
	臨時職員給与支出	6,171,000	6,115,588	55,412	
	法定福利費支出	1,529,000	1,463,320	65,680	
	健康保険料	478,000	454,095	23,905	
	介護保険料	36,000	34,777	1,223	
	厚生年金保険料	878,000	848,480	29,520	
	児童手当拠出金	34,000	33,372	628	
	労災保険料	36,000	35,551	449	
	雇用保険料	67,000	57,045	9,955	
	事業費支出	5,819,000	4,847,637	971,363	
	諸謝金支出	334,000	18,500	315,500	
	諸謝金支出	334,000	18,500	315,500	
	水道光熱費支出	2,188,000	1,987,878	200,122	
	電気	1,758,000	1,656,791	101,209	
	ガス	41,000	27,441	13,559	
	水道	389,000	303,646	85,354	
	消耗器具備品費支出	485,000	484,457	543	
	消耗品費支出	485,000	484,457	543	
	印刷製本費支出	74,000	59,252	14,748	
	印刷製本費支出	74,000	59,252	14,748	
	保険料支出	91,000	48,456	42,544	
	保険料支出	91,000	48,456	42,544	
	賃借料支出	415,000	308,406	106,594	
	賃借料支出	415,000	308,406	106,594	
	車輛費支出	124,000	53,025	70,975	
	車輛費支出	124,000	53,025	70,975	
	修繕費支出	150,000	116,600	33,400	
	修繕費支出	150,000	116,600	33,400	
	通信運搬費支出	71,000	69,812	1,188	
	郵便料支出	6,000	5,670	330	
	その他の通信運搬費支出	65,000	64,142	858	
	業務委託費支出	1,034,000	964,122	69,878	
	業務委託費支出	1,034,000	964,122	69,878	
	手数料支出	337,000	252,475	84,525	
	手数料支出	337,000	252,475	84,525	

美杉台児童館受託経営事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	給食費支出	31,000	3,954	27,046	
	食糧費支出	31,000	3,954	27,046	
	保守料支出	485,000	480,700	4,300	
	保守料支出	485,000	480,700	4,300	
	事務費支出	87,000	58,070	28,930	
	福利厚生費支出	55,000	48,070	6,930	
	福利厚生費支出	55,000	48,070	6,930	
	研修研究費支出	15,000	0	15,000	
	研修旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	その他の研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	租税公課支出	7,000	0	7,000	
	租税公課支出	7,000	0	7,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	19,292,000	18,140,670	1,151,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	407,000	825,791	△418,791	
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	
	拠点区分間繰入金支出	176,000	175,804	196	
	拠点区分間繰入金支出	176,000	175,804	196	
	拠点区分間繰入金支出	176,000	175,804	196	
	その他の活動による支出	407,000	374,520	32,480	
	退職手当積立基金預け金支出	407,000	374,520	32,480	
	退職手当積立基金預け金支出	407,000	374,520	32,480	
	その他の活動支出計(8)	583,000	550,324	32,676	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△583,000	△550,324	△32,676	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△176,000	275,467	△451,467	
	前期末支払資金残高(12)	176,000	175,804	196	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	451,271	△451,271	

指定管理事業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)					
サービス活動増減の部	勘定科目	総合福祉センター 受託経営事業	身体障害者福祉センター 受託経営事業	老人福祉センター 受託経営事業	児童センター 受託経営事業	養老介護施設 受託経営事業	拠点区分合計
		12,854,432	16,333,663	16,096,544	23,187,193	18,766,461	
収入	受託金収益	12,854,432	16,333,663	16,096,544	23,187,193	18,766,461	87,238,293
	市受託金収益	12,854,432	16,333,663	16,096,544	23,187,193	18,766,461	87,238,293
	総合福祉センター管理受託金収益	12,854,432					12,854,432
	身体障害者福祉センター事業受託金収益						16,333,663
	老人福祉センター事業受託金収益						16,096,544
	児童センター事業受託金収益						23,187,193
	児童館管理受託金収益			16,096,544	23,187,193	18,766,461	18,766,461
	負担金収益	200,000				200,000	400,000
	負担金収益	200,000				200,000	400,000
	指定管理事業市負担金収益	200,000				200,000	400,000
費用	サード・ビジネス活動収益計(1)	13,054,432	16,333,663	16,096,544	23,187,193	18,966,461	87,638,293
	人件費	8,258,614	6,789,335	2,364,249	15,784,999	13,234,963	46,432,160
	職員給料	4,782,516			4,197,734	4,390,470	13,370,720
	職員俸給	4,135,800			3,826,200	3,219,300	11,181,300
	扶養手当	258,000				240,000	498,000
	調整手当	263,628			229,572	207,558	700,758
	時間外勤務手当	101,088			141,962	246,492	489,542
	通勤手当	24,000				141,120	165,120
	住宅手当					336,000	336,000
	職員賞与	1,703,437			1,519,521	1,265,585	4,488,543
事業費	期末手当	974,923			848,105	728,855	2,551,883
	勤勉手当	728,514			671,416	536,730	1,936,660
	非常勤職員給与	698,400			8,294,956	6,115,588	23,558,841
	臨時職員給与	698,400			8,294,956	6,115,588	23,558,841
	法定福利費	1,074,261			1,772,788	1,463,320	5,014,056
	健康保険料	324,343			530,543	454,095	1,601,764
	介護保険料	59,279			96,930	34,777	210,316
	厚生年金保険料	606,005			991,312	848,480	2,750,858
	児童手当拠出金	23,842			39,001	33,372	108,213
	労災保険料	21,738			42,310	35,551	125,103
事業費	雇用保険料	39,054			72,692	57,045	217,802
	事業費	3,445,876	9,452,035	13,207,286	6,644,644	4,847,637	37,597,478

指定管理事業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)

勘定科目	総合福祉センター 受託経営事業	身体障害者福祉センター 受託経営事業	老人福祉センター 受託経営事業	児童センター 受託経営事業	美術台見児童館 受託経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
諸謝金		1,865,075	95,000	63,300	18,500	2,041,875		2,041,875
諸謝金		1,865,075	95,000	63,300	18,500	2,041,875		2,041,875
旅費交通費		14,500				14,500		14,500
旅費交通費		14,500				14,500		14,500
消耗器具備品費	500,226	127,982	31,410	296,117	484,457	1,440,192		1,440,192
消耗品費	500,226	127,982	31,410	296,117	484,457	1,440,192		1,440,192
印刷製本費	33,693	12,446	20,612	64,668	59,252	190,671		190,671
印刷製本費	33,693	12,446	20,612	64,668	59,252	190,671		190,671
水道光熱費	615,397	3,023,253	6,292,295	3,013,054	1,987,878	14,931,877		14,931,877
電気	243,958	1,197,815	2,494,418	1,194,448	1,656,791	6,787,430		6,787,430
ガス	213,133	1,047,381	2,179,247	1,043,529	27,441	4,510,731		4,510,731
水道	158,306	778,057	1,618,630	775,077	303,646	3,633,716		3,633,716
保険料		31,190		19,914	48,456	99,560		99,560
保険料		31,190		19,914	48,456	99,560		99,560
賃借料	118,106	588,085	116,244	24,232	308,406	1,155,073		1,155,073
賃借料	118,106	588,085	116,244	24,232	308,406	1,155,073		1,155,073
車輛費		290,089			53,025	343,114		343,114
車輛費		290,089			53,025	343,114		343,114
修繕費	1,237,701				116,600	1,354,301		1,354,301
修繕費	1,237,701				116,600	1,354,301		1,354,301
通信運搬費	101,277	211,027	102,571	101,660	69,812	586,347		586,347
郵便料	3,750	22,767	5,040	4,126	5,670	41,353		41,353
その他の通信運搬費	97,527	188,260	97,531	97,534	64,142	544,994		544,994
業務委託費	411,083	2,119,897	4,430,348	1,881,760	964,122	9,807,210		9,807,210
業務委託費	411,083	2,119,897	4,430,348	1,881,760	964,122	9,807,210		9,807,210
手数料	26,509	54,598	14,960	39,220	252,475	387,762		387,762
手数料	26,509	54,598	14,960	39,220	252,475	387,762		387,762
給食費			1,274	4,779	3,954	10,007		10,007
食糧費			1,274	4,779	3,954	10,007		10,007
保守料	401,884	1,113,893	2,102,572	1,135,940	480,700	5,234,989		5,234,989
保守料	401,884	1,113,893	2,102,572	1,135,940	480,700	5,234,989		5,234,989
事務費	604,540	30,360	10,120	63,242	58,070	766,332		766,332
福利厚生費	20,240	30,360	10,120	38,610	48,070	147,400		147,400

指定管理事業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		総合福祉センター 受託経営事業	身体障害者福祉センター 受託経営事業	老人福祉センター 受託経営事業	児童センター 受託経営事業	養育舎児童部 受託経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	福利厚生費	20,240	30,360	10,120	38,610	48,070	147,400		147,400
	研修研究費				14,632		14,632		14,632
	研修旅費交通費				14,632		14,632		14,632
	租税公課	584,300					584,300		584,300
	租税公課	584,300					584,300		584,300
	諸会費				10,000	10,000	20,000		20,000
	諸会費				10,000	10,000	20,000		20,000
	サービス活動費用計(2)	12,309,030	16,271,730	15,581,655	22,492,885	18,140,670	84,795,970		84,795,970
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	745,402	61,933	514,889	694,308	825,791	2,842,323		2,842,323
	収 益								
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
	サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	745,402	61,933	514,889	694,308	825,791	2,842,323		2,842,323
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	745,402	61,933	514,889	694,308	825,791	2,842,323		2,842,323
	拠点区分間繰入金収益		670,000				670,000		670,000
	拠点区分間繰入金収益		670,000				670,000		670,000
	拠点区分間繰入金収益		670,000				670,000		670,000
	特別収益計(8)		670,000				670,000		670,000
	費用								
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	219,755	541,553	417,762	98,455	175,804	1,453,329		1,453,329
	拠点区分間繰入金費用	219,755	541,553	417,762	98,455	175,804	1,453,329		1,453,329
	拠点区分間繰入金費用	219,755	541,553	417,762	98,455	175,804	1,453,329		1,453,329
	拠点区分間繰入金費用	483,720			399,840	374,520	1,258,080		1,258,080
	拠点区分間繰入金費用	483,720			399,840	374,520	1,258,080		1,258,080
	拠点区分間繰入金費用	483,720			399,840	374,520	1,258,080		1,258,080
	特別費用計(9)	703,475	541,553	417,762	498,295	550,324	2,711,409		2,711,409
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△703,475	128,447	△417,762	△498,295	△550,324	△2,041,409		△2,041,409
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△703,475	128,447	△417,762	△498,295	△550,324	△2,041,409		△2,041,409
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△703,475	128,447	△417,762	△498,295	△550,324	△2,041,409		△2,041,409

指定管理事業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)

勘定科目		総合福祉センター 受託経営事業	身体障害者福祉センター 受託経営事業	老人福祉センター 受託経営事業	児童センター 受託経営事業	美形児童遊園 受託経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
(単位:円)									
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,927	190,380	97,127	196,013	275,467	800,914		800,914
法人税、住民税及び事業税(12)									
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		41,927	190,380	97,127	196,013	275,467	800,914		800,914
繰越前期繰越活動増減差額(14)		219,755	541,553	417,762	98,455	175,804	1,453,329		1,453,329
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		261,682	731,933	514,889	294,468	451,271	2,254,243		2,254,243
基本金取崩額(16)									
基本金取崩額									
基金取崩額(17)									
地域福祉基金取崩額									
地域福祉基金取崩額									
その他の積立金取崩額(18)									
退職給付引当金積立金取崩額									
退職給付引当金積立金取崩額									
介護事業人件費等積立金取崩額									
介護事業人件費等積立金取崩額									
財政調整基金積立金取崩額									
財政調整基金積立金取崩額									
その他の積立金積立額(19)									
退職給付引当金積立金積立額									
退職給付引当金積立金積立額									
介護事業人件費等積立金積立額									
介護事業人件費等積立金積立額									
財政調整基金積立金積立額									
財政調整基金積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		261,682	731,933	514,889	294,468	451,271	2,254,243		2,254,243

総合福祉センター受託経営事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	12,854,432	15,292,266	△2,437,834	
	市受託金収益	12,854,432	15,292,266	△2,437,834	
	総合福祉センター管理受託金収益	12,854,432	15,292,266	△2,437,834	
	負担金収益	200,000	198,995	1,005	
	負担金収益	200,000	198,995	1,005	
	指定管理事業市負担金収益	200,000	198,995	1,005	
	サービス活動収益計(1)	13,054,432	15,491,261	△2,436,829	
	費用				
	人件費	8,258,614	8,503,000	△244,386	
	職員給料	4,782,516	4,900,942	△118,426	
	職員俸給	4,135,800	4,121,400	14,400	
	扶養手当	258,000	379,500	△121,500	
	調整手当	263,628	270,054	△6,426	
	時間外勤務手当	101,088	69,988	31,100	
	通勤手当	24,000	24,000	0	
	住宅手当	0	36,000	△36,000	
	職員賞与	1,703,437	1,793,508	△90,071	
	期末手当	974,923	1,067,956	△93,033	
	勤勉手当	728,514	725,552	2,962	
	非常勤職員給与	698,400	694,284	4,116	
	臨時職員給与	698,400	694,284	4,116	
	法定福利費	1,074,261	1,114,266	△40,005	
	健康保険料	324,343	336,564	△12,221	
	介護保険料	59,279	61,431	△2,152	
	厚生年金保険料	606,005	627,873	△21,868	
	児童手当拠出金	23,842	24,703	△861	
	労災保険料	21,738	22,345	△607	
	雇用保険料	39,054	41,350	△2,296	
	事業費	3,445,876	5,571,886	△2,126,010	
	消耗器具備品費	500,226	475,152	25,074	
	消耗品費	500,226	475,152	25,074	
	印刷製本費	33,693	43,221	△9,528	
	印刷製本費	33,693	43,221	△9,528	
	水道光熱費	615,397	542,086	73,311	
	電気	243,958	244,024	△66	
	ガス	213,133	175,435	37,698	
	水道	158,306	122,627	35,679	
	賃借料	118,106	118,111	△5	
	賃借料	118,106	118,111	△5	
	修繕費	1,237,701	890,780	346,921	
	修繕費	1,237,701	890,780	346,921	
	通信運搬費	101,277	94,510	6,767	
	郵便料	3,750	5,980	△2,230	
	その他の通信運搬費	97,527	88,530	8,997	
	業務委託費	411,083	2,908,769	△2,497,686	
	業務委託費	411,083	2,908,769	△2,497,686	
	手数料	26,509	111,779	△85,270	
	手数料	26,509	111,779	△85,270	
	保守料	401,884	387,478	14,406	
	保守料	401,884	387,478	14,406	
	事務費	604,540	714,220	△109,680	
	福利厚生費	20,240	10,120	10,120	
	福利厚生費	20,240	10,120	10,120	
	租税公課	584,300	704,100	△119,800	

総合福祉センター受託経営事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	租税公課	584,300	704,100	△119,800	
	サービス活動費用計(2)	12,309,030	14,789,106	△2,480,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	745,402	702,155	43,247	
	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	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)	745,402	702,155	43,247	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	219,755	4,561	215,194	
	拠点区分間繰入金費用	219,755	4,561	215,194	
	拠点区分間繰入金費用	219,755	4,561	215,194	
	拠点区分間固定資産移管費用	483,720	482,400	1,320	
	拠点区分間固定資産移管費用	483,720	482,400	1,320	
	拠点区分間固定資産移管費用	483,720	482,400	1,320	
	特別費用計(9)	703,475	486,961	216,514	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△703,475	△486,961	△216,514	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,927	215,194	△173,267	
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	41,927	215,194	△173,267	
	前期繰越活動増減差額(14)	219,755	4,561	215,194	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	261,682	219,755	41,927	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	261,682	219,755	41,927	

身体障害者福祉センター受託経営事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	16,333,663	14,921,866	1,411,797	
	市受託金収益	16,333,663	14,921,866	1,411,797	
	身体障害者福祉センター事業受託金収益	16,333,663	14,921,866	1,411,797	
	サービス活動収益計(1)	16,333,663	14,921,866	1,411,797	
	費用				
	人件費	6,789,335	5,719,570	1,069,765	
	非常勤職員給与	6,212,677	5,561,261	651,416	
	臨時職員給与	6,212,677	5,561,261	651,416	
	法定福利費	576,658	158,309	418,349	
	健康保険料	185,932	83,042	102,890	
	介護保険料	19,330	0	19,330	
	厚生年金保険料	305,061	29,280	275,781	
	児童手当拠出金	11,998	1,152	10,846	
	労災保険料	18,748	16,737	2,011	
	雇用保険料	35,589	28,098	7,491	
	事業費	9,452,035	9,075,263	376,772	
	諸謝金	1,865,075	507,000	1,358,075	
	諸謝金	1,865,075	507,000	1,358,075	
	旅費交通費	14,500	4,000	10,500	
	旅費交通費	14,500	4,000	10,500	
	消耗器具備品費	127,982	226,278	△98,296	
	消耗品費	127,982	226,278	△98,296	
	印刷製本費	12,446	33,458	△21,012	
	印刷製本費	12,446	33,458	△21,012	
	水道光熱費	3,023,253	2,664,296	358,957	
	電気	1,197,815	1,198,130	△315	
	ガス	1,047,381	863,726	183,655	
	水道	778,057	602,440	175,617	
	保険料	31,190	31,100	90	
	保険料	31,190	31,100	90	
	賃借料	588,085	594,882	△6,797	
	賃借料	588,085	594,882	△6,797	
	車輛費	290,089	123,441	166,648	
	車輛費	290,089	123,441	166,648	
	通信運搬費	211,027	188,660	22,367	
	郵便料	22,767	6,720	16,047	
	その他の通信運搬費	188,260	181,940	6,320	
	業務委託費	2,119,897	3,632,496	△1,512,599	
	業務委託費	2,119,897	3,632,496	△1,512,599	
	手数料	54,598	26,896	27,702	
	手数料	54,598	26,896	27,702	
	保守料	1,113,893	1,042,756	71,137	
	保守料	1,113,893	1,042,756	71,137	
	事務費	30,360	40,480	△10,120	
	福利厚生費	30,360	40,480	△10,120	
	福利厚生費	30,360	40,480	△10,120	
	サービス活動費用計(2)	16,271,730	14,835,313	1,436,417	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,933	86,553	△24,620	
サービス活動	収益				

身体障害者福祉センター受託経営事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
外 増 減 の 部					
	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)		61,933	86,553	△24,620	
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	670,000	455,000	215,000	
	拠点区分間繰入金収益	670,000	455,000	215,000	
	拠点区分間繰入金収益	670,000	455,000	215,000	
	特別収益計(8)	670,000	455,000	215,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	541,553	586,258	△44,705	
	拠点区分間繰入金費用	541,553	586,258	△44,705	
	拠点区分間繰入金費用	541,553	586,258	△44,705	
	特別費用計(9)	541,553	586,258	△44,705	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		128,447	△131,258	259,705	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		190,380	△44,705	235,085	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		190,380	△44,705	235,085	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	541,553	586,258	△44,705	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	731,933	541,553	190,380	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	731,933	541,553	190,380	

老人福祉センター受託経営事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	16,096,544	15,394,724	701,820	
	市受託金収益	16,096,544	15,394,724	701,820	
	老人福祉センター事業受託金収益	16,096,544	15,394,724	701,820	
	サービス活動収益計(1)	16,096,544	15,394,724	701,820	
	費用				
	人件費	2,364,249	2,224,056	140,193	
	非常勤職員給与	2,237,220	2,104,380	132,840	
	臨時職員給与	2,237,220	2,104,380	132,840	
	法定福利費	127,029	119,676	7,353	
	健康保険料	106,851	100,698	6,153	
	労災保険料	6,756	6,354	402	
	雇用保険料	13,422	12,624	798	
	事業費	13,207,286	13,590,786	△383,500	
	諸謝金	95,000	0	95,000	
	諸謝金	95,000	0	95,000	
	消耗器具備品費	31,410	16,310	15,100	
	消耗品費	31,410	16,310	15,100	
	印刷製本費	20,612	32,929	△12,317	
	印刷製本費	20,612	32,929	△12,317	
	水道光熱費	6,292,295	5,542,668	749,627	
	電気	2,494,418	2,495,071	△653	
	ガス	2,179,247	1,793,768	385,479	
	水道	1,618,630	1,253,829	364,801	
	賃借料	116,244	116,239	5	
	賃借料	116,244	116,239	5	
	通信運搬費	102,571	90,497	12,074	
	郵便料	5,040	1,964	3,076	
	その他の通信運搬費	97,531	88,533	8,998	
	業務委託費	4,430,348	5,824,358	△1,394,010	
	業務委託費	4,430,348	5,824,358	△1,394,010	
	手数料	14,960	12,501	2,459	
	手数料	14,960	12,501	2,459	
	給食費	1,274	0	1,274	
	食糧費	1,274	0	1,274	
	保守料	2,102,572	1,955,284	147,288	
	保守料	2,102,572	1,955,284	147,288	
	事務費	10,120	10,120	0	
	福利厚生費	10,120	10,120	0	
	福利厚生費	10,120	10,120	0	
	サービス活動費用計(2)	15,581,655	15,824,962	△243,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	514,889	△430,238	945,127	
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)	514,889	△430,238	945,127	
特収	拠点区分間繰入金収益	0	848,000	△848,000	

老人福祉センター受託経営事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
別増減の部	益 拠点区分間繰入金収益	0	848,000	△848,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	848,000	△848,000	
	特別収益計(8)	0	848,000	△848,000	
	費用 拠点区分間繰入金費用	417,762	4,737	413,025	
	拠点区分間繰入金費用	417,762	4,737	413,025	
	拠点区分間繰入金費用	417,762	4,737	413,025	
	特別費用計(9)	417,762	4,737	413,025	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△417,762	843,263	△1,261,025	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,127	413,025	△315,898	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	97,127	413,025	△315,898	
	前期繰越活動増減差額(14)	417,762	4,737	413,025	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	514,889	417,762	97,127	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	514,889	417,762	97,127	

児童センター受託経営事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	23,187,193	22,524,868	662,325	
	市受託金収益	23,187,193	22,524,868	662,325	
	児童センター事業受託金収益	23,187,193	22,524,868	662,325	
	サービス活動収益計(1)	23,187,193	22,524,868	662,325	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	15,784,999	15,697,353	87,646	
	職員給料	4,197,734	7,342,831	△3,145,097	
	職員俸給	3,826,200	6,565,920	△2,739,720	
	調整手当	229,572	393,956	△164,384	
	時間外勤務手当	141,962	288,155	△146,193	
	通勤手当	0	94,800	△94,800	
	職員賞与	1,519,521	1,864,902	△345,381	
	期末手当	848,105	1,095,137	△247,032	
	勤勉手当	671,416	769,765	△98,349	
	非常勤職員給与	8,294,956	4,678,000	3,616,956	
	臨時職員給与	8,294,956	4,678,000	3,616,956	
	法定福利費	1,772,788	1,811,620	△38,832	
	健康保険料	530,543	542,460	△11,917	
	介護保険料	96,930	99,018	△2,088	
	厚生年金保険料	991,312	1,011,992	△20,680	
	児童手当拠出金	39,001	39,815	△814	
	労災保険料	42,310	41,933	377	
	雇用保険料	72,692	76,402	△3,710	
	事業費	6,644,644	8,081,640	△1,436,996	
	諸謝金	63,300	0	63,300	
	諸謝金	63,300	0	63,300	
	消耗器具備品費	296,117	244,649	51,468	
	消耗品費	296,117	244,649	51,468	
	印刷製本費	64,668	86,633	△21,965	
	印刷製本費	64,668	86,633	△21,965	
	水道光熱費	3,013,054	2,654,097	358,957	
	電気	1,194,448	1,194,758	△310	
	ガス	1,043,529	858,944	184,585	
	水道	775,077	600,395	174,682	
	保険料	19,914	56,351	△36,437	
	保険料	19,914	56,351	△36,437	
	賃借料	24,232	24,232	0	
	賃借料	24,232	24,232	0	
	修繕費	0	338,938	△338,938	
	修繕費	0	338,938	△338,938	
	通信運搬費	101,660	88,531	13,129	
	郵便料	4,126	0	4,126	
	その他の通信運搬費	97,534	88,531	9,003	
	業務委託費	1,881,760	3,503,911	△1,622,151	
	業務委託費	1,881,760	3,503,911	△1,622,151	
	手数料	39,220	17,506	21,714	
	手数料	39,220	17,506	21,714	
	給食費	4,779	1,382	3,397	
	食糧費	4,779	1,382	3,397	
	保守料	1,135,940	1,065,410	70,530	
	保守料	1,135,940	1,065,410	70,530	
	事務費	63,242	59,940	3,302	
	福利厚生費	38,610	49,940	△11,330	
	福利厚生費	38,610	49,940	△11,330	

児童センター受託経営事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	研修研究費	14,632	0	14,632	
	研修旅費交通費	14,632	0	14,632	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	サービス活動費用計(2)	22,492,885	23,838,933	△1,346,048	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	694,308	△1,314,065	2,008,373	
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				
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	694,308	△1,314,065	2,008,373	
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	1,797,000	△1,797,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	1,797,000	△1,797,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	1,797,000	△1,797,000	
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	0	1,797,000	△1,797,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	98,455	82,503	15,952	
	拠点区分間繰入金費用	98,455	82,503	15,952	
	拠点区分間繰入金費用	98,455	82,503	15,952	
	拠点区分間固定資産移管費用	399,840	384,480	15,360	
	拠点区分間固定資産移管費用	399,840	384,480	15,360	
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	399,840	384,480	15,360	
	特別費用計(9)	498,295	466,983	31,312	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△498,295	1,330,017	△1,828,312	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	196,013	15,952	180,061	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	196,013	15,952	180,061	
	前期繰越活動増減差額(14)	98,455	82,503	15,952	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	294,468	98,455	196,013	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	

児童センター受託経営事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	294,468	98,455	196,013	

美杉台児童館受託経営事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	18,766,461	18,205,767	560,694	
	市受託金収益	18,766,461	18,205,767	560,694	
	児童館管理受託金収益	18,766,461	18,205,767	560,694	
	負担金収益	200,000	199,145	855	
	負担金収益	200,000	199,145	855	
	指定管理事業市負担金収益	200,000	199,145	855	
	サービス活動収益計(1)	18,966,461	18,404,912	561,549	
	費用				
	人件費	13,234,963	12,483,731	751,232	
	職員給料	4,390,470	3,981,278	409,192	
	職員俸給	3,219,300	3,139,500	79,800	
	扶養手当	240,000	200,000	40,000	
	調整手当	207,558	200,370	7,188	
	時間外勤務手当	246,492	80,928	165,564	
	通勤手当	141,120	24,480	116,640	
	住宅手当	336,000	336,000	0	
	職員賞与	1,265,585	1,266,700	△1,115	
	期末手当	728,855	743,060	△14,205	
	勤勉手当	536,730	523,640	13,090	
	非常勤職員給与	6,115,588	5,799,381	316,207	
	臨時職員給与	6,115,588	5,799,381	316,207	
	法定福利費	1,463,320	1,436,372	26,948	
	健康保険料	454,095	447,561	6,534	
	介護保険料	34,777	35,076	△299	
	厚生年金保険料	848,480	834,940	13,540	
	児童手当拠出金	33,372	32,372	1,000	
	労災保険料	35,551	33,356	2,195	
	雇用保険料	57,045	53,067	3,978	
	事業費	4,847,637	5,471,121	△623,484	
	諸謝金	18,500	0	18,500	
	諸謝金	18,500	0	18,500	
	消耗器具備品費	484,457	537,076	△52,619	
	消耗品費	484,457	537,076	△52,619	
	印刷製本費	59,252	52,256	6,996	
	印刷製本費	59,252	52,256	6,996	
	水道光熱費	1,987,878	1,953,576	34,302	
	電気	1,656,791	1,504,965	151,826	
	ガス	27,441	27,502	△61	
	水道	303,646	421,109	△117,463	
	保険料	48,456	96,265	△47,809	
	保険料	48,456	96,265	△47,809	
	賃借料	308,406	421,046	△112,640	
	賃借料	308,406	421,046	△112,640	
	車輛費	53,025	93,620	△40,595	
	車輛費	53,025	93,620	△40,595	
	修繕費	116,600	34,100	82,500	
	修繕費	116,600	34,100	82,500	
	通信運搬費	69,812	114,661	△44,849	
	郵便料	5,670	330	5,340	
	その他の通信運搬費	64,142	114,331	△50,189	
	業務委託費	964,122	1,464,969	△500,847	
	業務委託費	964,122	1,464,969	△500,847	
	手数料	252,475	222,953	29,522	
	手数料	252,475	222,953	29,522	

美杉台児童館受託経営事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	給食費	3,954	2,099	1,855	
	食糧費	3,954	2,099	1,855	
	保守料	480,700	478,500	2,200	
	保守料	480,700	478,500	2,200	
	事務費	58,070	56,896	1,174	
	福利厚生費	48,070	30,360	17,710	
	福利厚生費	48,070	30,360	17,710	
	研修研究費	0	7,236	△7,236	
	研修旅費交通費	0	7,236	△7,236	
	租税公課	0	9,300	△9,300	
	租税公課	0	9,300	△9,300	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	サービス活動費用計(2)	18,140,670	18,011,748	128,922	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	825,791	393,164	432,627	
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)		825,791	393,164	432,627	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	146,000	△146,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	146,000	△146,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	146,000	△146,000	
	特別収益計(8)	0	146,000	△146,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	175,804	266,828	△91,024	
	拠点区分間繰入金費用	175,804	266,828	△91,024	
	拠点区分間繰入金費用	175,804	266,828	△91,024	
	拠点区分間固定資産移管費用	374,520	363,360	11,160	
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	374,520	363,360	11,160	
	拠点区分間固定資産移管費用	374,520	363,360	11,160	
	特別費用計(9)	550,324	630,188	△79,864	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△550,324	△484,188	△66,136	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	275,467	△91,024	366,491	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	275,467	△91,024	366,491	
	前期繰越活動増減差額(14)	175,804	266,828	△91,024	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	451,271	175,804	275,467	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
		0	0	0	

美杉台児童館受託経営事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	451,271	175,804	275,467	

指定管理事業拠点区分貸借対照表明細書

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	総合福祉センター 受託経営事業	身体障害者福祉セ ンター	老人福祉センター 受託経営事業	児童センター 受託経営事業	養育施設児童 受託経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産						14,599,917		14,599,917
現金預金	2,574,080	3,427,013	3,134,554	3,125,052	2,339,218	14,599,917		14,599,917
普通預金	2,564,080	3,022,902	3,124,554	3,115,052	2,339,218	14,165,806		14,165,806
当座預金	2,256,927	3,022,902	3,124,554	3,115,052	2,339,218	13,858,653		13,858,653
事業未収金	307,153					307,153		307,153
事業未収金	10,000	10,000	10,000	10,000		40,000		40,000
立替金	10,000					40,000		40,000
立替金		394,111				394,111		394,111
立替金		394,111				394,111		394,111
資産の部合計	2,574,080	3,427,013	3,134,554	3,125,052	2,339,218	14,599,917		14,599,917
流動負債						12,345,674		12,345,674
事業未払金	2,312,398	2,695,080	2,619,665	2,830,584	1,887,947	12,345,674		12,345,674
事業未払金	923,830	556,743	295,209	662,777	1,155,408	3,593,967		3,593,967
未返還金	923,830	556,743	295,209	662,777	1,155,408	3,593,967		3,593,967
未返還金	1,388,568	2,138,337	2,324,456	2,167,807	732,539	8,751,707		8,751,707
未返還金	1,388,568	2,138,337	2,324,456	2,167,807	732,539	8,751,707		8,751,707
負債の部合計	2,312,398	2,695,080	2,619,665	2,830,584	1,887,947	12,345,674		12,345,674
次期繰越活動増減差額	261,682	731,933	514,889	294,488	451,271	2,254,243		2,254,243
(うち当期活動増減差額)	41,927	190,380	97,127	196,013	275,467	800,914		800,914
純資産の部合計	261,682	731,933	514,889	294,488	451,271	2,254,243		2,254,243
負債及び純資産の部合計	2,574,080	3,427,013	3,134,554	3,125,052	2,339,218	14,599,917		14,599,917

(単位:円)

相談支援事業拠点区分

相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 経常経費補助金収入	5,779,000	4,637,722	1,141,278	
	市補助金収入	5,779,000	4,637,722	1,141,278	
	人件費補助金収入	5,779,000	4,637,722	1,141,278	
	受託金収入	22,587,000	20,454,379	2,132,621	
	市受託金収入	22,587,000	20,454,379	2,132,621	
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	22,177,000	20,248,189	1,928,811	
	市民後見人養成事業受託金収入	410,000	206,190	203,810	
	事業収入	3,440,000	3,181,500	258,500	
	参加費収入	15,000	6,500	8,500	
	参加費収入	15,000	6,500	8,500	
	利用料収入	3,425,000	3,175,000	250,000	
	利用料収入	3,425,000	3,175,000	250,000	
	介護保険事業収入	25,024,000	22,366,710	2,657,290	
	居宅介護支援介護料収入	24,402,000	22,116,553	2,285,447	
	居宅介護支援介護料収入	23,732,000	21,929,873	1,802,127	
	介護予防支援介護料収入	670,000	186,680	483,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	622,000	250,157	371,843	
	事業費収入	622,000	250,157	371,843	
	交付金収入	10,000	9,000	1,000	
	県交付金収入	10,000	9,000	1,000	
	介護サービス感染症対応交付金収入	10,000	9,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	事業活動収入計(1)	58,740,000	52,549,311	6,190,689	
	支出 人件費支出	51,321,000	44,235,876	7,085,124	
	職員給料支出	17,454,000	16,594,360	859,640	
	職員俸給支出	14,484,000	14,348,100	135,900	
	扶養手当支出	198,000	198,000	0	
	調整手当支出	882,000	872,766	9,234	
	時間外勤務手当支出	1,381,000	667,944	713,056	
	通勤手当支出	80,000	79,200	800	
	住宅手当支出	336,000	336,000	0	
	連絡手当支出	93,000	92,350	650	
	職員賞与支出	5,940,000	5,621,281	318,719	
	期末手当支出	3,423,000	3,156,007	266,993	
	勤勉手当支出	2,517,000	2,465,274	51,726	
	非常勤職員給与支出	20,715,000	16,224,198	4,490,802	
	臨時職員給与支出	20,715,000	16,224,198	4,490,802	
	法定福利費支出	7,212,000	5,796,037	1,415,963	
	健康保険料	2,120,000	1,762,530	357,470	
	介護保険料	325,000	265,744	59,256	
	厚生年金保険料	3,879,000	3,293,275	585,725	
	児童手当拠出金	145,000	129,567	15,433	
	労災保険料	222,000	116,410	105,590	
	雇用保険料	521,000	228,511	292,489	
	事業費支出	7,379,000	5,655,202	1,723,798	
	諸謝金支出	1,203,000	804,000	399,000	
	諸謝金支出	1,203,000	804,000	399,000	
	水道光熱費支出	230,000	217,080	12,920	
	電気	101,000	91,051	9,949	
	ガス	68,000	67,792	208	
	水道	61,000	58,237	2,763	

相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	448,000	325,445	122,555	
	消耗品費支出	448,000	325,445	122,555	
	印刷製本費支出	554,000	491,566	62,434	
	印刷製本費支出	554,000	491,566	62,434	
	保険料支出	174,000	150,190	23,810	
	保険料支出	174,000	150,190	23,810	
	賃借料支出	2,069,000	1,859,953	209,047	
	賃借料支出	2,069,000	1,859,953	209,047	
	土地・建物賃借料支出	120,000	98,674	21,326	
	土地・建物賃借料支出	120,000	98,674	21,326	
	車輛費支出	692,000	163,605	528,395	
	車輛費支出	692,000	163,605	528,395	
	修繕費支出	25,000	0	25,000	
	修繕費支出	25,000	0	25,000	
	通信運搬費支出	880,000	722,970	157,030	
	郵便料支出	194,000	65,110	128,890	
	その他の通信運搬費支出	686,000	657,860	28,140	
	業務委託費支出	656,000	648,010	7,990	
	業務委託費支出	656,000	648,010	7,990	
	手数料支出	268,000	115,498	152,502	
	手数料支出	268,000	115,498	152,502	
	保守料支出	59,000	58,211	789	
	保守料支出	59,000	58,211	789	
	事務費支出	862,000	408,710	453,290	
	福利厚生費支出	132,000	98,670	33,330	
	福利厚生費支出	132,000	98,670	33,330	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	451,000	121,500	329,500	
	研修旅費交通費支出	181,000	0	181,000	
	その他の研修研究費支出	270,000	121,500	148,500	
	保険料支出	40,000	14,940	25,060	
	保険料支出	40,000	14,940	25,060	
	租税公課支出	229,000	168,600	60,400	
	租税公課支出	229,000	168,600	60,400	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	59,562,000	50,299,788	9,262,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△822,000	2,249,523	△3,071,523	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	その他の活動による支出	1,835,000	1,653,240	181,760	
	退職手当積立基金預け金支出	1,835,000	1,653,240	181,760	
	退職手当積立基金預け金支出	1,835,000	1,653,240	181,760	
	その他の活動支出計(8)	1,835,000	1,653,240	181,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,835,000	△1,653,240	△181,760	
	予備費支出(10)	541,000 0	0	541,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,198,000	596,283	△3,794,283	

	前期末支払資金残高(12)	23,185,000	23,030,927	154,073	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,987,000	23,627,210	△3,640,210	

相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	4,637,722	4,457,117	180,605	
	市補助金収益	4,637,722	4,457,117	180,605	
	人件費補助金収益	4,637,722	4,457,117	180,605	
	受託金収益	20,454,379	18,770,090	1,684,289	
	市受託金収益	20,454,379	18,770,090	1,684,289	
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	20,248,189	18,723,498	1,524,691	
	市民後見人養成事業受託金収入	206,190	46,592	159,598	
	事業収益	3,181,500	3,569,000	△387,500	
	参加費収益	6,500	0	6,500	
	参加費収益	6,500	0	6,500	
	利用料収益	3,175,000	3,569,000	△394,000	
	利用料収益	3,175,000	3,569,000	△394,000	
	介護保険事業収益	22,366,710	24,395,671	△2,028,961	
	居宅介護支援介護料収益	22,116,553	24,095,911	△1,979,358	
	居宅介護支援介護料収益	21,929,873	23,804,071	△1,874,198	
	介護予防支援介護料収益	186,680	291,840	△105,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	250,157	299,760	△49,603	
	事業収益	250,157	299,760	△49,603	
	交付金収益	9,000	85,000	△76,000	
	県交付金収益	9,000	85,000	△76,000	
	介護サービス感染症対応交付金収益	9,000	85,000	△76,000	
	サービス活動収益計(1)	50,649,311	51,276,878	△627,567	
	費用				
	人件費	44,235,876	45,938,790	△1,702,914	
	職員給料	16,594,360	19,380,493	△2,786,133	
	職員俸給	14,348,100	17,155,800	△2,807,700	
	扶養手当	198,000	198,000	0	
	調整手当	872,766	1,041,228	△168,462	
	時間外勤務手当	667,944	356,665	311,279	
	通勤手当	79,200	79,200	0	
	住宅手当	336,000	372,000	△36,000	
	連絡手当	92,350	177,600	△85,250	
	職員賞与	5,621,281	6,353,230	△731,949	
	期末手当	3,156,007	3,688,574	△532,567	
	勤勉手当	2,465,274	2,664,656	△199,382	
	非常勤職員給与	16,224,198	14,130,321	2,093,877	
	臨時職員給与	16,224,198	14,130,321	2,093,877	
	法定福利費	5,796,037	6,074,746	△278,709	
	健康保険料	1,762,530	1,849,079	△86,549	
	介護保険料	265,744	283,843	△18,099	
	厚生年金保険料	3,293,275	3,449,553	△156,278	
	児童手当拠出金	129,567	135,711	△6,144	
	労災保険料	116,410	120,468	△4,058	
	雇用保険料	228,511	236,092	△7,581	
	事業費	5,655,202	4,805,321	849,881	
	諸謝金	804,000	537,000	267,000	
	諸謝金	804,000	537,000	267,000	
	消耗器具備品費	325,445	373,419	△47,974	
	消耗品費	325,445	373,419	△47,974	
	印刷製本費	491,566	332,470	159,096	
	印刷製本費	491,566	332,470	159,096	
	水道光熱費	217,080	190,782	26,298	
	電気	91,051	91,074	△23	
	ガス	67,792	54,318	13,474	

相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	水道	58,237	45,390	12,847	
	保険料	150,190	63,020	87,170	
	保険料	150,190	63,020	87,170	
	賃借料	1,859,953	1,473,798	386,155	
	賃借料	1,859,953	1,473,798	386,155	
	車輛費	163,605	245,481	△81,876	
	車輛費	163,605	245,481	△81,876	
	修繕費	0	9,900	△9,900	
	修繕費	0	9,900	△9,900	
	通信運搬費	722,970	679,808	43,162	
	郵便料	65,110	96,741	△31,631	
	その他の通信運搬費	657,860	583,067	74,793	
	業務委託費	648,010	648,144	△134	
	業務委託費	648,010	648,144	△134	
	手数料	115,498	95,413	20,085	
	手数料	115,498	95,413	20,085	
	土地・建物賃借料	98,674	102,514	△3,840	
	土地・建物賃借料	98,674	102,514	△3,840	
	保守料	58,211	53,572	4,639	
	保守料	58,211	53,572	4,639	
	事務費	408,710	464,876	△56,166	
	福利厚生費	98,670	110,660	△11,990	
	福利厚生費	98,670	110,660	△11,990	
	旅費交通費	0	1,188	△1,188	
	旅費交通費	0	1,188	△1,188	
	研修研究費	121,500	128,348	△6,848	
	研修旅費交通費	0	23,348	△23,348	
	その他の研修研究費	121,500	105,000	16,500	
	保険料	14,940	36,080	△21,140	
	保険料	14,940	36,080	△21,140	
	租税公課	168,600	183,600	△15,000	
	租税公課	168,600	183,600	△15,000	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	減価償却費	115,910	115,910	0	
	減価償却費	115,910	115,910	0	
	減価償却費	115,910	115,910	0	
	サービス活動費用計(2)	50,415,698	51,324,897	△909,199	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	233,613	△48,019	281,632	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,900,000	1,900,000	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)	1,900,000	1,900,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,133,613	1,851,981	281,632	
特別増	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		1,653,240	1,610,280	42,960	

相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 部	事業区分間固定資産移管費用	1,653,240	1,610,280	42,960	
	事業区分間固定資産移管費用	1,653,240	1,610,280	42,960	
	特別費用計(9)	1,653,240	1,610,280	42,960	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,653,240	△1,610,280	△42,960	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		480,373	241,701	238,672	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		480,373	241,701	238,672	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	23,243,355	23,001,654	241,701	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,723,728	23,243,355	480,373	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	23,723,728	23,243,355	480,373	

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産			
現金預金	28,628,782	流動負債	5,001,572
普通預金	25,918,400	事業未払金	1,931,483
事業未収金	2,446,382	事業未払金	1,931,483
事業未収金	2,446,382	未返還金	3,070,089
前払金	264,000	未返還金	3,070,089
前払金	264,000		
その他の固定資産	99,437,518	負債の部合計	5,001,572
車輜運搬用具	1	純資産の部	
車輜運搬用具	1	その他の積立金	99,341,000
器具及び備品	96,517	介護事業人件費等積立金	99,341,000
器具及び備品	96,517	介護事業人件費等積立金	99,341,000
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	次期繰越活動増減差額	23,723,728
介護事業人件費等積立債券	99,341,000	（うち当期活動増減差額）	480,373
		純資産の部合計	123,064,728
資産の部合計	128,066,300	負債及び純資産の部合計	128,066,300
			480,373
			238,672
			480,373
			△618,318

財務諸表に対する注記（相談支援事業拠点）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等

： 償却原価法（定額法）。ただし、本会経理規程第 43 条第 4 項の規定に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法によらず、取得金額で表示することとする。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの

： 該当なし。

（２）固定資産の減価償却の方法

・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%とした定額法。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。

・無形固定資産

： 該当なし

（３）引当金の計上基準

： 該当なし

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入。対象となる職員は 4 名である。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために対象となる全職員の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分に移管し併せて引当金を計上する。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（１）相談支援事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）相談支援事業拠点区分附属明細表（別紙 3 (⑧)、別紙 3 (⑩)、別紙 3-1、別紙 3 (⑪)、別紙 4-1、別紙 6、別紙 3 (⑫))

（３）サービス区分の内容

- ・成年後見事業
- ・居宅介護支援事業
- ・基幹型地域包括支援センター事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保にしている資産

該当なし。

7. 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	780,000	779,999	1
器具及び備品	1,168,260	1,071,743	96,517
合計	1,948,260	1,851,742	96,518

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第 37 回(30 年)	99,341,000	122,690,000	23,349,000
合計	99,341,000	122,690,000	23,349,000

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事業

該当なし。

相談支援事業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

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

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 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)														
基本財産合計														
その他の固定資産(有形固定資産)														
車輦運搬具														
車輦運搬具	1								1			780,000		
器具及び備品	212,428				115,910				96,517	1,071,743		1,168,260		
その他の固定資産(有形固定資産)計	212,428				115,910				96,518	1,851,742		1,948,260		
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア														
ソフトウェア														
その他の固定資産(無形固定資産)計														
その他の固定資産計	212,428				115,910				96,518	1,851,742		1,948,260		
基本財産及びその他の固定資産計	212,428				115,910				96,518	1,851,742		1,948,260		
特入金予定の償還補助金の額														
差 引	212,428				115,910				96,518					

相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
経常経費補助金収入	4,637,722			4,637,722		4,637,722
市補助金収入	4,637,722			4,637,722		4,637,722
人件費補助金収入	4,637,722			4,637,722		4,637,722
受託金収入	206,190		20,248,189	20,454,379		20,454,379
市受託金収入	206,190		20,248,189	20,454,379		20,454,379
基幹型地域包括支援センター事業受託金収入			20,248,189	20,248,189		20,248,189
市民後見人養成事業受託金収入	206,190			206,190		206,190
事業収入	3,181,500			3,181,500		3,181,500
参加費収入	6,500			6,500		6,500
参加費収入	6,500			6,500		6,500
利用料収入	3,175,000			3,175,000		3,175,000
利用料収入	3,175,000			3,175,000		3,175,000
介護保険事業収入		22,366,710		22,366,710		22,366,710
居宅介護支援介護料収入		22,116,553		22,116,553		22,116,553
居宅介護支援介護料収入		21,929,873		21,929,873		21,929,873
介護予防支援介護料収入		186,680		186,680		186,680
介護予防・日常生活支援総合事業収入		250,157		250,157		250,157
事業費収入		250,157		250,157		250,157
交付金収入		9,000		9,000		9,000
県交付金収入		9,000		9,000		9,000
介護サービス感染症対応交付金収入		9,000		9,000		9,000
受取利息配当金収入		1,900,000		1,900,000		1,900,000
受取利息配当金収入		1,900,000		1,900,000		1,900,000
受取利息配当金収入		1,900,000		1,900,000		1,900,000
事業活動収入計(1)	8,025,412	24,275,710	20,248,189	52,549,311		52,549,311
人件費支出	6,099,870	22,034,617	16,101,389	44,235,876		44,235,876
職員給料支出	3,624,641	3,375,041	9,594,678	16,594,360		16,594,360
職員俸給支出	3,262,800	3,000,900	8,084,400	14,348,100		14,348,100
扶養手当支出			198,000	198,000		198,000
調整手当支出	195,768	180,054	496,944	872,766		872,766
時間外勤務手当支出	166,073	75,337	426,534	667,944		667,944
通勤手当支出		26,400	52,800	79,200		79,200
支出						

相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
住宅手当支出			336,000	336,000		336,000
連絡手当支出		92,350		92,350		92,350
職員賞与支出	1,231,570	1,134,485	3,255,226	5,621,281		5,621,281
期末手当支出	687,388	633,201	1,835,418	3,156,007		3,156,007
勤勉手当支出	544,182	501,284	1,419,808	2,465,274		2,465,274
非常勤職員給与支出	474,425	14,526,594	1,223,179	16,224,198		16,224,198
臨時職員給与支出	474,425	14,526,594	1,223,179	16,224,198		16,224,198
法定福利費支出	769,234	2,998,497	2,028,306	5,796,037		5,796,037
健康保険料	231,684	904,357	626,489	1,762,530		1,762,530
介護保険料	42,339	165,188	58,217	265,744		265,744
厚生年金保険料	432,887	1,689,828	1,170,560	3,293,275		3,293,275
児童手当拠出金	17,031	66,482	46,054	129,567		129,567
労災保険料	16,100	57,803	42,507	116,410		116,410
雇用保険料	29,193	114,839	84,479	228,511		228,511
事業費支出	995,155	2,309,761	2,350,286	5,655,202		5,655,202
諸謝金支出	174,000		630,000	804,000		804,000
諸謝金支出	174,000		630,000	804,000		804,000
水道光熱費支出		20,492	196,588	217,080		217,080
電気		12,498	78,553	91,051		91,051
ガス			67,792	67,792		67,792
水道		7,994	50,243	58,237		58,237
消耗器具備品費支出	61,808	101,470	162,167	325,445		325,445
消耗品費支出	61,808	101,470	162,167	325,445		325,445
印刷製本費支出	101,370	182,257	207,939	491,566		491,566
印刷製本費支出	101,370	182,257	207,939	491,566		491,566
保険料支出	86,500	39,470	24,220	150,190		150,190
保険料支出	86,500	39,470	24,220	150,190		150,190
賃借料支出		1,319,118	540,835	1,859,953		1,859,953
賃借料支出		1,319,118	540,835	1,859,953		1,859,953
土地・建物賃借料支出		98,674		98,674		98,674
土地・建物賃借料支出		98,674		98,674		98,674
車輦費支出		119,577	44,028	163,605		163,605
車輦費支出		119,577	44,028	163,605		163,605

相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目		成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		27,747	389,993	305,230	722,970		722,970
通信運搬費支出							
郵便料支出		7,560	27,330	30,220	65,110		65,110
その他の通信運搬費支出		20,187	362,663	275,010	657,860		657,860
業務委託費支出		528,000		120,010	648,010		648,010
業務委託費支出		528,000		120,010	648,010		648,010
手数料支出		15,730	38,710	61,058	115,498		115,498
手数料支出		15,730	38,710	61,058	115,498		115,498
保守料支出				58,211	58,211		58,211
保守料支出				58,211	58,211		58,211
事務費支出		163,910	210,120	34,680	408,710		408,710
福利厚生費支出		8,250	60,720	29,700	98,670		98,670
福利厚生費支出		8,250	60,720	29,700	98,670		98,670
研修研究費支出			121,500		121,500		121,500
その他の研修研究費支出			121,500		121,500		121,500
保険料支出		1,660	8,300	4,980	14,940		14,940
保険料支出		1,660	8,300	4,980	14,940		14,940
租税公課支出		154,000	14,600		168,600		168,600
租税公課支出		154,000	14,600		168,600		168,600
諸会費支出			5,000		5,000		5,000
諸会費支出			5,000		5,000		5,000
事業活動支出計(2)		7,258,935	24,554,498	18,486,355	50,299,788		50,299,788
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		766,477	△278,788	1,761,834	2,249,523		2,249,523
施設整備等収入計(4)							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
施設整備等による収支							

(自令和3年4月1日至令和4年3月31日)

勘定科目							(単位:円)	
		成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)							
	その他の活動による支出							
	退職手当積立基金預け金支出	373,200	348,240	931,800	1,653,240		1,653,240	
	退職手当積立基金預け金支出	373,200	348,240	931,800	1,653,240		1,653,240	
		373,200	348,240	931,800	1,653,240		1,653,240	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	373,200	348,240	931,800	1,653,240		1,653,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△373,200	△348,240	△931,800	△1,653,240		△1,653,240	
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		393,277	△627,028	830,034	596,283		596,283	
前期未支払資金残高(12)							23,030,927	
当期末支払資金残高(11)+(12)							23,627,210	

成年後見事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 経常経費補助金収入	5,779,000	4,637,722	1,141,278	
	市補助金収入	5,779,000	4,637,722	1,141,278	
	人件費補助金収入	5,779,000	4,637,722	1,141,278	
	受託金収入	410,000	206,190	203,810	
	市受託金収入	410,000	206,190	203,810	
	市民後見人養成事業受託金収入	410,000	206,190	203,810	
	事業収入	3,440,000	3,181,500	258,500	
	参加費収入	15,000	6,500	8,500	
	参加費収入	15,000	6,500	8,500	
	利用料収入	3,425,000	3,175,000	250,000	
	利用料収入	3,425,000	3,175,000	250,000	
	事業活動収入計(1)	9,629,000	8,025,412	1,603,588	
	支出 人件費支出	7,111,000	6,099,870	1,011,130	
	職員給料支出	3,959,000	3,624,641	334,359	
	職員俸給支出	3,398,000	3,262,800	135,200	
	調整手当支出	204,000	195,768	8,232	
	時間外勤務手当支出	357,000	166,073	190,927	
	職員賞与支出	1,394,000	1,231,570	162,430	
	期末手当支出	799,000	687,388	111,612	
	勤勉手当支出	595,000	544,182	50,818	
	非常勤職員給与支出	854,000	474,425	379,575	
	臨時職員給与支出	854,000	474,425	379,575	
	法定福利費支出	904,000	769,234	134,766	
	健康保険料	262,000	231,684	30,316	
	介護保険料	48,000	42,339	5,661	
	厚生年金保険料	479,000	432,887	46,113	
	児童手当拠出金	18,000	17,031	969	
	労災保険料	32,000	16,100	15,900	
	雇用保険料	65,000	29,193	35,807	
	事業費支出	1,545,000	995,155	549,845	
	諸謝金支出	423,000	174,000	249,000	
	諸謝金支出	423,000	174,000	249,000	
	消耗器具備品費支出	170,000	61,808	108,192	
	消耗品費支出	170,000	61,808	108,192	
	印刷製本費支出	147,000	101,370	45,630	
	印刷製本費支出	147,000	101,370	45,630	
	保険料支出	90,000	86,500	3,500	
	保険料支出	90,000	86,500	3,500	
	賃借料支出	23,000	0	23,000	
	賃借料支出	23,000	0	23,000	
	通信運搬費支出	62,000	27,747	34,253	
	郵便料支出	30,000	7,560	22,440	
	その他の通信運搬費支出	32,000	20,187	11,813	
	業務委託費支出	528,000	528,000	0	
	業務委託費支出	528,000	528,000	0	
	手数料支出	102,000	15,730	86,270	
	手数料支出	102,000	15,730	86,270	
	事務費支出	258,000	163,910	94,090	
	福利厚生費支出	11,000	8,250	2,750	
	福利厚生費支出	11,000	8,250	2,750	
	研修研究費支出	52,000	0	52,000	
	研修旅費交通費支出	42,000	0	42,000	
	その他の研修研究費支出	10,000	0	10,000	

成年後見事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	2,000	1,660	340	
	保険料支出	2,000	1,660	340	
	租税公課支出	193,000	154,000	39,000	
	租税公課支出	193,000	154,000	39,000	
	事業活動支出計(2)	8,914,000	7,258,935	1,655,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	715,000	766,477	△51,477	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	430,000	373,200	56,800	
	退職手当積立基金預け金支出	430,000	373,200	56,800	
	退職手当積立基金預け金支出	430,000	373,200	56,800	
	その他の活動支出計(8)	430,000	373,200	56,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△430,000	△373,200	△56,800	
	予備費支出(10)	285,000	0	285,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	393,277	△393,277	
	前期末支払資金残高(12)	5,500,000	5,100,233	399,767	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,500,000	5,493,510	6,490	

居宅介護支援事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	25,022,000	22,366,710	2,655,290	
	居宅介護支援介護料収入	24,401,000	22,116,553	2,284,447	
	居宅介護支援介護料収入	23,732,000	21,929,873	1,802,127	
	介護予防支援介護料収入	669,000	186,680	482,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	621,000	250,157	370,843	
	事業費収入	621,000	250,157	370,843	
	交付金収入	10,000	9,000	1,000	
	県交付金収入	10,000	9,000	1,000	
	介護サービス感染症対応交付金収入	10,000	9,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	事業活動収入計(1)	26,932,000	24,275,710	2,656,290	
	支出				
	人件費支出	26,273,000	22,034,617	4,238,383	
	職員給料支出	3,687,000	3,375,041	311,959	
	職員俸給支出	3,001,000	3,000,900	100	
	調整手当支出	181,000	180,054	946	
	時間外勤務手当支出	385,000	75,337	309,663	
	通勤手当支出	27,000	26,400	600	
	連絡手当支出	93,000	92,350	650	
	職員賞与支出	1,175,000	1,134,485	40,515	
	期末手当支出	673,000	633,201	39,799	
	勤勉手当支出	502,000	501,284	716	
	非常勤職員給与支出	17,678,000	14,526,594	3,151,406	
	臨時職員給与支出	17,678,000	14,526,594	3,151,406	
	法定福利費支出	3,733,000	2,998,497	734,503	
	健康保険料	1,088,000	904,357	183,643	
	介護保険料	196,000	165,188	30,812	
	厚生年金保険料	1,991,000	1,689,828	301,172	
	児童手当拠出金	74,000	66,482	7,518	
	労災保険料	113,000	57,803	55,197	
	雇用保険料	271,000	114,839	156,161	
	事業費支出	2,871,000	2,309,761	561,239	
	水道光熱費支出	29,000	20,492	8,508	
	電気	19,000	12,498	6,502	
	水道	10,000	7,994	2,006	
	消耗器具備品費支出	115,000	101,470	13,530	
	消耗品費支出	115,000	101,470	13,530	
	印刷製本費支出	194,000	182,257	11,743	
	印刷製本費支出	194,000	182,257	11,743	
	保険料支出	44,000	39,470	4,530	
	保険料支出	44,000	39,470	4,530	
	賃借料支出	1,423,000	1,319,118	103,882	
	賃借料支出	1,423,000	1,319,118	103,882	
	土地・建物賃借料支出	120,000	98,674	21,326	
	土地・建物賃借料支出	120,000	98,674	21,326	
	車輛費支出	411,000	119,577	291,423	
	車輛費支出	411,000	119,577	291,423	
	修繕費支出	25,000	0	25,000	
	修繕費支出	25,000	0	25,000	
	通信運搬費支出	448,000	389,993	58,007	
	郵便料支出	70,000	27,330	42,670	
	その他の通信運搬費支出	378,000	362,663	15,337	

居宅介護支援事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	62,000	38,710	23,290	
	手数料支出	62,000	38,710	23,290	
	事務費支出	352,000	210,120	141,880	
	福利厚生費支出	77,000	60,720	16,280	
	福利厚生費支出	77,000	60,720	16,280	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	197,000	121,500	75,500	
	研修旅費交通費支出	68,000	0	68,000	
	その他の研修研究費支出	129,000	121,500	7,500	
	保険料支出	32,000	8,300	23,700	
	保険料支出	32,000	8,300	23,700	
	租税公課支出	36,000	14,600	21,400	
	租税公課支出	36,000	14,600	21,400	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	29,496,000	24,554,498	4,941,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,564,000	△278,788	△2,285,212	
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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	380,000	348,240	31,760	
	退職手当積立基金預け金支出	380,000	348,240	31,760	
	退職手当積立基金預け金支出	380,000	348,240	31,760	
	その他の活動支出計(8)	380,000	348,240	31,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△380,000	△348,240	△31,760	
	予備費支出(10)	256,000	0	256,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,200,000	△627,028	△2,572,972	
前期末支払資金残高(12)		17,500,000	17,745,694	△245,694	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,300,000	17,118,666	△2,818,666	

基幹型地域包括支援センター事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,177,000	20,248,189	1,928,811	
	市受託金収入	22,177,000	20,248,189	1,928,811	
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	22,177,000	20,248,189	1,928,811	
	介護保険事業収入	2,000	0	2,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,000	0	1,000	
	介護予防支援介護料収入	1,000	0	1,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000	0	1,000	
	事業費収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	22,179,000	20,248,189	1,930,811	
	支出				
	人件費支出	17,937,000	16,101,389	1,835,611	
	職員給料支出	9,808,000	9,594,678	213,322	
	職員俸給支出	8,085,000	8,084,400	600	
	扶養手当支出	198,000	198,000	0	
	調整手当支出	497,000	496,944	56	
	時間外勤務手当支出	639,000	426,534	212,466	
	通勤手当支出	53,000	52,800	200	
	住宅手当支出	336,000	336,000	0	
	職員賞与支出	3,371,000	3,255,226	115,774	
	期末手当支出	1,951,000	1,835,418	115,582	
	勤勉手当支出	1,420,000	1,419,808	192	
	非常勤職員給与支出	2,183,000	1,223,179	959,821	
	臨時職員給与支出	2,183,000	1,223,179	959,821	
	法定福利費支出	2,575,000	2,028,306	546,694	
	健康保険料	770,000	626,489	143,511	
	介護保険料	81,000	58,217	22,783	
	厚生年金保険料	1,409,000	1,170,560	238,440	
	児童手当拠出金	53,000	46,054	6,946	
	労災保険料	77,000	42,507	34,493	
	雇用保険料	185,000	84,479	100,521	
	事業費支出	2,963,000	2,350,286	612,714	
	諸謝金支出	780,000	630,000	150,000	
	諸謝金支出	780,000	630,000	150,000	
	水道光熱費支出	201,000	196,588	4,412	
	電気	82,000	78,553	3,447	
	ガス	68,000	67,792	208	
	水道	51,000	50,243	757	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	163,000	162,167	833	
	消耗品費支出	163,000	162,167	833	
	印刷製本費支出	213,000	207,939	5,061	
	印刷製本費支出	213,000	207,939	5,061	
	保険料支出	40,000	24,220	15,780	
	保険料支出	40,000	24,220	15,780	
	賃借料支出	623,000	540,835	82,165	
	賃借料支出	623,000	540,835	82,165	
	車輛費支出	281,000	44,028	236,972	
	車輛費支出	281,000	44,028	236,972	
	通信運搬費支出	370,000	305,230	64,770	
	郵便料支出	94,000	30,220	63,780	
	その他の通信運搬費支出	276,000	275,010	990	
	業務委託費支出	128,000	120,010	7,990	
	業務委託費支出	128,000	120,010	7,990	

基幹型地域包括支援センター事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	104,000	61,058	42,942	
	手数料支出	104,000	61,058	42,942	
	保守料支出	59,000	58,211	789	
	保守料支出	59,000	58,211	789	
	事務費支出	252,000	34,680	217,320	
	福利厚生費支出	44,000	29,700	14,300	
	福利厚生費支出	44,000	29,700	14,300	
	研修研究費支出	202,000	0	202,000	
	研修旅費交通費支出	71,000	0	71,000	
	その他の研修研究費支出	131,000	0	131,000	
	保険料支出	6,000	4,980	1,020	
	保険料支出	6,000	4,980	1,020	
	事業活動支出計(2)	21,152,000	18,486,355	2,665,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,027,000	1,761,834	△734,834	
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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,025,000	931,800	93,200	
	退職手当積立基金預け金支出	1,025,000	931,800	93,200	
	退職手当積立基金預け金支出	1,025,000	931,800	93,200	
	その他の活動支出計(8)	1,025,000	931,800	93,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,025,000	△931,800	△93,200	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	830,034	△828,034	
前期末支払資金残高(12)		185,000	185,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,000	1,015,034	△828,034	

相談支援事業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)

勘定科目		成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	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						
	益						
	經常経費補助金収益	4,637,722			4,637,722		4,637,722
	市補助金収益	4,637,722			4,637,722		4,637,722
	人件費補助金収益	4,637,722			4,637,722		4,637,722
	受託金収益	206,190		20,248,189	20,454,379		20,454,379
	市受託金収益	206,190		20,248,189	20,454,379		20,454,379
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益			20,248,189	20,248,189		20,248,189
	市民後見人養成事業受託金収入	206,190			206,190		206,190
	事業収益	3,181,500			3,181,500		3,181,500
	参加費収益	6,500			6,500		6,500
	参加費収益	6,500			6,500		6,500
	利用料収益	3,175,000			3,175,000		3,175,000
	利用料収益	3,175,000			3,175,000		3,175,000
	介護保険事業収益		22,366,710		22,366,710		22,366,710
	居宅介護支援介護料収益		22,116,553		22,116,553		22,116,553
	居宅介護支援介護料収益		21,929,873		21,929,873		21,929,873
	介護予防支援介護料収益		186,680		186,680		186,680
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		250,157		250,157		250,157
	事業収益		250,157		250,157		250,157
	交付金収益		9,000		9,000		9,000
	県交付金収益		9,000		9,000		9,000
	介護サービス感染症対応交付金収益		9,000		9,000		9,000
費用	サービスマス活動収益計(1)	8,025,412	22,375,710	20,248,189	50,649,311		50,649,311
	人件費	6,099,870	22,034,617	16,101,389	44,235,876		44,235,876
	職員給料	3,624,641	3,375,041	9,594,678	16,594,360		16,594,360
	職員俸給	3,262,800	3,000,900	8,084,400	14,348,100		14,348,100
	扶養手当			198,000	198,000		198,000
	調整手当	195,768	180,054	496,944	872,766		872,766
	時間外勤務手当	166,073	75,337	426,534	667,944		667,944
	通勤手当		26,400	52,800	79,200		79,200
	住宅手当			336,000	336,000		336,000
	連絡手当				92,350		92,350
	職員賞与	1,231,570	1,134,485	3,255,226	5,621,281		5,621,281
	期末手当	687,388	633,201	1,835,418	3,156,007		3,156,007

相談支援事業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)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
勤労手当	544,182	501,284	1,419,808	2,465,274		2,465,274
非常勤職員給与	474,425	14,526,594	1,223,179	16,224,198		16,224,198
臨時職員給与	474,425	14,526,594	1,223,179	16,224,198		16,224,198
法定福利費	769,234	2,998,497	2,028,306	5,796,037		5,796,037
健康保険料	231,684	904,357	626,489	1,762,530		1,762,530
介護保険料	42,339	165,188	58,217	265,744		265,744
厚生年金保険料	432,887	1,689,828	1,170,560	3,293,275		3,293,275
児童手当拠出金	17,031	66,482	46,054	129,567		129,567
労災保険料	16,100	57,803	42,507	116,410		116,410
雇用保険料	29,193	114,839	84,479	228,511		228,511
事業費	995,155	2,309,761	2,350,286	5,655,202		5,655,202
諸謝金	174,000		630,000	804,000		804,000
諸謝金	174,000		630,000	804,000		804,000
消耗器具備品費	61,808	101,470	162,167	325,445		325,445
消耗品費	61,808	101,470	162,167	325,445		325,445
印刷製本費	101,370	182,257	207,939	491,566		491,566
印刷製本費	101,370	182,257	207,939	491,566		491,566
水道光熱費		20,492	196,588	217,080		217,080
電気		12,498	78,553	91,051		91,051
ガス			67,792	67,792		67,792
水道		7,994	50,243	58,237		58,237
保険料	86,500	39,470	24,220	150,190		150,190
保険料	86,500	39,470	24,220	150,190		150,190
賃借料		1,319,118	540,835	1,859,953		1,859,953
賃借料		1,319,118	540,835	1,859,953		1,859,953
車両費		119,577	44,028	163,605		163,605
車両費		119,577	44,028	163,605		163,605
通信運搬費	27,747	389,993	305,230	722,970		722,970
通信運搬費	27,747	389,993	305,230	722,970		722,970
郵便料	7,560	27,330	30,220	65,110		65,110
郵便料	7,560	27,330	30,220	65,110		65,110
その他の通信運搬費	20,187	362,663	275,010	657,860		657,860
業務委託費	528,000		120,010	648,010		648,010
業務委託費	528,000		120,010	648,010		648,010
手数料	15,730	38,710	61,058	115,498		115,498
手数料	15,730	38,710	61,058	115,498		115,498

相談支援事業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)

勘定科目		成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	土地・建物賃借料		98,674		98,674		98,674
	土地・建物賃借料		98,674		98,674		98,674
	保守料			58,211	58,211		58,211
	保守料			58,211	58,211		58,211
	事務費	163,910	210,120	34,680	408,710		408,710
	福利厚生費	8,250	60,720	29,700	98,670		98,670
	福利厚生費	8,250	60,720	29,700	98,670		98,670
	研修研究費		121,500		121,500		121,500
	その他の研修研究費		121,500		121,500		121,500
	保険料	1,660	8,300	4,980	14,940		14,940
	保険料	1,660	8,300	4,980	14,940		14,940
	租税公課	154,000	14,600		168,600		168,600
	租税公課	154,000	14,600		168,600		168,600
	諸会費		5,000		5,000		5,000
	諸会費		5,000		5,000		5,000
	減価償却費	5,778		110,132	115,910		115,910
	減価償却費	5,778		110,132	115,910		115,910
	減価償却費	5,778		110,132	115,910		115,910
サービス活動費用計(2)		7,264,713	24,554,498	18,596,487	50,415,698		50,415,698
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		760,699	△2,178,788	1,651,702	233,613		233,613
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	受取利息配当金収益		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	受取利息配当金収益		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	サービス活動外収益計(4)		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,900,000		1,900,000		1,900,000

相談支援事業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)

勘定科目		成年後見事業	居宅介護支援事業	高齢型地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部							
特別増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	760,699	△278,788	1,651,702	2,133,613		2,133,613
特別増減	特別収益計(8)						
費用	事業区分間固定資産移管費用	373,200	348,240	931,800	1,653,240		1,653,240
費用	事業区分間固定資産移管費用	373,200	348,240	931,800	1,653,240		1,653,240
費用	事業区分間固定資産移管費用	373,200	348,240	931,800	1,653,240		1,653,240
特別増減	特別費用計(9)	373,200	348,240	931,800	1,653,240		1,653,240
特別増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△373,200	△348,240	△931,800	△1,653,240		△1,653,240
特別増減	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	387,499	△627,028	719,902	480,373		480,373
特別増減	法人税、住民税及び事業税(12)						
特別増減	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	387,499	△627,028	719,902	480,373		480,373
特別増減	前期繰越活動増減差額(14)	5,176,310	17,745,697	321,348	23,243,355		23,243,355
特別増減	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,563,809	17,118,669	1,041,250	23,723,728		23,723,728
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)						
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額						
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額						
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)						
繰越活動増減差額の部	地域福祉基金取崩額						
繰越活動増減差額の部	地域福祉基金取崩額						
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(18)						
繰越活動増減差額の部	退職給付引当金積立金取崩額						
繰越活動増減差額の部	退職給付引当金積立金取崩額						
繰越活動増減差額の部	介護事業人件費等積立金取崩額						
繰越活動増減差額の部	介護事業人件費等積立金取崩額						
繰越活動増減差額の部	財政調整基金積立金取崩額						
繰越活動増減差額の部	財政調整基金積立金取崩額						
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(19)						
繰越活動増減差額の部	退職給付引当金積立金積立額						
繰越活動増減差額の部	退職給付引当金積立金積立額						
繰越活動増減差額の部	介護事業人件費等積立金積立額						
繰越活動増減差額の部	介護事業人件費等積立金積立額						
繰越活動増減差額の部	財政調整基金積立金積立額						
繰越活動増減差額の部	財政調整基金積立金積立額						
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	5,563,809	17,118,669	1,041,250	23,723,728		23,723,728

成年後見事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	4,637,722	4,457,117	180,605	
	市補助金収益	4,637,722	4,457,117	180,605	
	人件費補助金収益	4,637,722	4,457,117	180,605	
	受託金収益	206,190	46,592	159,598	
	市受託金収益	206,190	46,592	159,598	
	市民後見人養成事業受託金収入	206,190	46,592	159,598	
	事業収益	3,181,500	3,569,000	△387,500	
	参加費収益	6,500	0	6,500	
	参加費収益	6,500	0	6,500	
	利用料収益	3,175,000	3,569,000	△394,000	
	利用料収益	3,175,000	3,569,000	△394,000	
	サービス活動収益計(1)	8,025,412	8,072,709	△47,297	
	費用				
	人件費	6,099,870	5,938,604	161,266	
サービス活動増減の部	職員給料	3,624,641	3,463,990	160,651	
	職員俸給	3,262,800	3,180,300	82,500	
	調整手当	195,768	190,818	4,950	
	時間外勤務手当	166,073	56,872	109,201	
	住宅手当	0	36,000	△36,000	
	職員賞与	1,231,570	1,241,985	△10,415	
	期末手当	687,388	711,699	△24,311	
	勤勉手当	544,182	530,286	13,896	
	非常勤職員給与	474,425	483,835	△9,410	
	臨時職員給与	474,425	483,835	△9,410	
	法定福利費	769,234	748,794	20,440	
	健康保険料	231,684	225,665	6,019	
	介護保険料	42,339	41,191	1,148	
	厚生年金保険料	432,887	420,992	11,895	
	児童手当拠出金	17,031	16,563	468	
	労災保険料	16,100	15,825	275	
	雇用保険料	29,193	28,558	635	
	事業費	995,155	687,937	307,218	
	諸謝金	174,000	87,000	87,000	
	諸謝金	174,000	87,000	87,000	
	消耗器具備品費	61,808	16,596	45,212	
	消耗品費	61,808	16,596	45,212	
	印刷製本費	101,370	900	100,470	
	印刷製本費	101,370	900	100,470	
	保険料	86,500	890	85,610	
	保険料	86,500	890	85,610	
	通信運搬費	27,747	32,651	△4,904	
	郵便料	7,560	8,160	△600	
	その他の通信運搬費	20,187	24,491	△4,304	
	業務委託費	528,000	528,000	0	
	業務委託費	528,000	528,000	0	
	手数料	15,730	21,900	△6,170	
	手数料	15,730	21,900	△6,170	
	事務費	163,910	173,980	△10,070	
	福利厚生費	8,250	10,120	△1,870	
	福利厚生費	8,250	10,120	△1,870	
	保険料	1,660	1,660	0	
	保険料	1,660	1,660	0	
	租税公課	154,000	162,200	△8,200	
	租税公課	154,000	162,200	△8,200	

成年後見事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,778	5,778	0	
	減価償却費	5,778	5,778	0	
	減価償却費	5,778	5,778	0	
	サービス活動費用計(2)	7,264,713	6,806,299	458,414	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	760,699	1,266,410	△505,711	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	760,699	1,266,410	△505,711	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	373,200	358,800	14,400	
	事業区分間固定資産移管費用	373,200	358,800	14,400	
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用	373,200	358,800	14,400	
	特別費用計(9)	373,200	358,800	14,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△373,200	△358,800	△14,400	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	387,499	907,610	△520,111	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	387,499	907,610	△520,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,176,310	4,268,700	907,610	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,563,809	5,176,310	387,499	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	5,563,809	5,176,310	387,499	

居宅介護支援事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	22,366,710	24,395,671	△2,028,961	
	居宅介護支援介護料収益	22,116,553	24,095,911	△1,979,358	
	居宅介護支援介護料収益	21,929,873	23,804,071	△1,874,198	
	介護予防支援介護料収益	186,680	291,840	△105,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	250,157	299,760	△49,603	
	事業収益	250,157	299,760	△49,603	
	交付金収益	9,000	85,000	△76,000	
	県交付金収益	9,000	85,000	△76,000	
	介護サービス感染症対応交付金収益	9,000	85,000	△76,000	
	サービス活動収益計(1)	22,375,710	24,480,671	△2,104,961	
費 用	人件費	22,034,617	24,217,724	△2,183,107	
	職員給料	3,375,041	6,600,732	△3,225,691	
	職員俸給	3,000,900	6,006,000	△3,005,100	
	調整手当	180,054	360,360	△180,306	
	時間外勤務手当	75,337	30,372	44,965	
	通勤手当	26,400	26,400	0	
	連絡手当	92,350	177,600	△85,250	
	職員賞与	1,134,485	1,787,119	△652,634	
	期末手当	633,201	1,052,043	△418,842	
	勤勉手当	501,284	735,076	△233,792	
	非常勤職員給与	14,526,594	12,487,177	2,039,417	
	臨時職員給与	14,526,594	12,487,177	2,039,417	
	法定福利費	2,998,497	3,342,696	△344,199	
	健康保険料	904,357	1,010,715	△106,358	
	介護保険料	165,188	184,480	△19,292	
	厚生年金保険料	1,689,828	1,885,543	△195,715	
	児童手当拠出金	66,482	74,177	△7,695	
	労災保険料	57,803	62,994	△5,191	
	雇用保険料	114,839	124,787	△9,948	
	事業費	2,309,761	2,168,188	141,573	
	消耗器具備品費	101,470	169,255	△67,785	
	消耗品費	101,470	169,255	△67,785	
	印刷製本費	182,257	189,055	△6,798	
	印刷製本費	182,257	189,055	△6,798	
	水道光熱費	20,492	18,731	1,761	
	電気	12,498	12,501	△3	
	水道	7,994	6,230	1,764	
	保険料	39,470	37,750	1,720	
	保険料	39,470	37,750	1,720	
	賃借料	1,319,118	1,025,496	293,622	
	賃借料	1,319,118	1,025,496	293,622	
	車輛費	119,577	223,560	△103,983	
	車輛費	119,577	223,560	△103,983	
	修繕費	0	9,900	△9,900	
	修繕費	0	9,900	△9,900	
	通信運搬費	389,993	355,898	34,095	
	郵便料	27,330	55,891	△28,561	
	その他の通信運搬費	362,663	300,007	62,656	
	手数料	38,710	36,029	2,681	
	手数料	38,710	36,029	2,681	
	土地・建物賃借料	98,674	102,514	△3,840	
	土地・建物賃借料	98,674	102,514	△3,840	

居宅介護支援事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務費	210,120	212,376	△2,256	
	福利厚生費	60,720	70,840	△10,120	
	福利厚生費	60,720	70,840	△10,120	
	旅費交通費	0	1,188	△1,188	
	旅費交通費	0	1,188	△1,188	
	研修研究費	121,500	84,508	36,992	
	研修旅費交通費	0	15,508	△15,508	
	その他の研修研究費	121,500	69,000	52,500	
	保険料	8,300	29,440	△21,140	
	保険料	8,300	29,440	△21,140	
	租税公課	14,600	21,400	△6,800	
	租税公課	14,600	21,400	△6,800	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	サービス活動費用計(2)	24,554,498	26,598,288	△2,043,790	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,178,788	△2,117,617	△61,171	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,900,000	1,900,000	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)	1,900,000	1,900,000	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△278,788	△217,617	△61,171	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	348,240	338,160	10,080	
	事業区分間固定資産移管費用	348,240	338,160	10,080	
	事業区分間固定資産移管費用	348,240	338,160	10,080	
	特別費用計(9)	348,240	338,160	10,080	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△348,240	△338,160	△10,080	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△627,028	△555,777	△71,251	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△627,028	△555,777	△71,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,745,697	18,301,474	△555,777	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,118,669	17,745,697	△627,028	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	

居宅介護支援事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17,118,669	17,745,697	△627,028	

基幹型地域包括支援センター事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	20,248,189	18,723,498	1,524,691	
	市受託金収益	20,248,189	18,723,498	1,524,691	
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	20,248,189	18,723,498	1,524,691	
	サービス活動収益計(1)	20,248,189	18,723,498	1,524,691	
費用	人件費	16,101,389	15,782,462	318,927	
	職員給料	9,594,678	9,315,771	278,907	
	職員俸給	8,084,400	7,969,500	114,900	
	扶養手当	198,000	198,000	0	
	調整手当	496,944	490,050	6,894	
	時間外勤務手当	426,534	269,421	157,113	
	通勤手当	52,800	52,800	0	
	住宅手当	336,000	336,000	0	
	職員賞与	3,255,226	3,324,126	△68,900	
	期末手当	1,835,418	1,924,832	△89,414	
	勤勉手当	1,419,808	1,399,294	20,514	
	非常勤職員給与	1,223,179	1,159,309	63,870	
	臨時職員給与	1,223,179	1,159,309	63,870	
	法定福利費	2,028,306	1,983,256	45,050	
	健康保険料	626,489	612,699	13,790	
	介護保険料	58,217	58,172	45	
	厚生年金保険料	1,170,560	1,143,018	27,542	
	児童手当拠出金	46,054	44,971	1,083	
	労災保険料	42,507	41,649	858	
	雇用保険料	84,479	82,747	1,732	
	事業費	2,350,286	1,949,196	401,090	
	諸謝金	630,000	450,000	180,000	
	諸謝金	630,000	450,000	180,000	
	消耗器具備品費	162,167	187,568	△25,401	
	消耗品費	162,167	187,568	△25,401	
	印刷製本費	207,939	142,515	65,424	
	印刷製本費	207,939	142,515	65,424	
	水道光熱費	196,588	172,051	24,537	
	電気	78,553	78,573	△20	
	ガス	67,792	54,318	13,474	
	水道	50,243	39,160	11,083	
	保険料	24,220	24,380	△160	
	保険料	24,220	24,380	△160	
	賃借料	540,835	448,302	92,533	
	賃借料	540,835	448,302	92,533	
	車輛費	44,028	21,921	22,107	
	車輛費	44,028	21,921	22,107	
	通信運搬費	305,230	291,259	13,971	
	郵便料	30,220	32,690	△2,470	
	その他の通信運搬費	275,010	258,569	16,441	
	業務委託費	120,010	120,144	△134	
	業務委託費	120,010	120,144	△134	
	手数料	61,058	37,484	23,574	
	手数料	61,058	37,484	23,574	
	保守料	58,211	53,572	4,639	
	保守料	58,211	53,572	4,639	
	事務費	34,680	78,520	△43,840	
	福利厚生費	29,700	29,700	0	
	福利厚生費	29,700	29,700	0	

基幹型地域包括支援センター事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	研修研究費	0	43,840	△43,840	
	研修旅費交通費	0	7,840	△7,840	
	その他の研修研究費	0	36,000	△36,000	
	保険料	4,980	4,980	0	
	保険料	4,980	4,980	0	
	減価償却費	110,132	110,132	0	
	減価償却費	110,132	110,132	0	
	減価償却費	110,132	110,132	0	
	サービス活動費用計(2)	18,596,487	17,920,310	676,177	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,651,702	803,188	848,514	
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)		1,651,702	803,188	848,514	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	931,800	913,320	18,480	
	事業区分間固定資産移管費用	931,800	913,320	18,480	
	事業区分間固定資産移管費用	931,800	913,320	18,480	
費用	特別費用計(9)	931,800	913,320	18,480	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△931,800	△913,320	△18,480	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	719,902	△110,132	830,034	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	719,902	△110,132	830,034	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(14)	321,348	431,480	△110,132	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,041,250	321,348	719,902	
繰越活動増減差額	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,041,250	321,348	719,902	

相談支援事業拠点区分貸借対照表明細書

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産						
現金預金	7,036,010	17,680,320	3,912,452	28,628,782		28,628,782
普通預金	6,295,820	15,710,128	3,912,452	25,918,400		25,918,400
事業未収金	6,295,820	15,710,128	3,912,452	25,918,400		25,918,400
事業未収金	476,190	1,970,192		2,446,382		2,446,382
前払金	476,190	1,970,192		2,446,382		2,446,382
前払金	264,000			264,000		264,000
その他の固定資産	264,000			264,000		264,000
車輻運搬用具	70,299	99,341,003	26,216	99,437,518		99,437,518
車輻運搬用具		1		1		1
器具及び備品	70,299	1		1		1
器具及び備品	70,299	2	26,216	96,517		96,517
介護事業人件費等積立資産	70,299	2	26,216	96,517		96,517
介護事業人件費等積立債券		99,341,000		99,341,000		99,341,000
資産の部合計		99,341,000		99,341,000		99,341,000
流動負債						
事業未払金	7,106,309	117,021,323	3,938,668	128,066,300		128,066,300
事業未払金	1,542,500	561,654	2,897,418	5,001,572		5,001,572
事業未払金	401,222	561,654	968,607	1,931,483		1,931,483
未返還金	401,222	561,654	968,607	1,931,483		1,931,483
未返還金	1,141,278		1,928,811	3,070,089		3,070,089
未返還金	1,141,278		1,928,811	3,070,089		3,070,089
負債の部合計		561,654	2,897,418	5,001,572		5,001,572
その他の積立金						
介護事業人件費等積立金		99,341,000		99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立金		99,341,000		99,341,000		99,341,000
次期繰越活動増減差額	5,563,809	17,118,669	1,041,250	23,723,728		23,723,728
(うち当期活動増減差額)	387,499	△627,028	719,902	480,373		480,373
純資産の部合計		116,459,669	1,041,250	123,064,728		123,064,728
負債及び純資産の部合計		117,021,323	3,938,668	128,066,300		128,066,300

法人名: 社会福祉法人飯能市社会福祉協議会

相談支援事業拠点区分積立金・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)

(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
0042102 介護事業人件費等積立債券	99,341,000	0	0	99,341,000	
計	99,341,000	0	0	99,341,000	

