

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	3,500,000	3,448,110	51,890	
	寄附金収入	475,000	467,890	7,110	
	経常経費補助金収入	79,612,000	71,612,961	7,999,039	
	受託金収入	80,888,000	75,463,224	5,424,776	
	貸付事業収入	150,000	59,000	91,000	
	事業収入	1,465,000	1,329,250	135,750	
	負担金収入	470,000	440,000	30,000	
	介護保険事業収入	30,000,000	29,105,078	894,922	
	就労支援事業収入	387,000	364,147	22,853	
	障害福祉サービス等事業収入	57,341,000	48,113,106	9,227,894	
	受取利息配当金収入	354,000	252,625	101,375	
	その他の収入	160,000	457,931	△ 297,931	
事業活動収入計(1)	254,802,000	231,113,322	23,688,678		
支出					
人件費支出	194,148,000	181,321,553	12,826,447		
事業費支出	7,647,000	5,004,087	2,642,913		
事務費支出	37,718,000	33,054,283	4,663,717		
就労支援事業支出	387,000	364,147	22,853		
貸付事業支出	150,000		150,000		
共同募金配分金事業費	6,550,000	5,774,291	775,709		
分担金支出	575,000	569,939	5,061		
助成金支出	10,158,000	6,569,475	3,588,525		
負担金支出	0	40,000	△ 40,000		
その他の支出		118,479	△ 118,479		
流動資産評価損等による資金減少額		59,000	△ 59,000		
事業活動支出計(2)	257,333,000	232,875,254	24,457,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,531,000	△ 1,761,932	△ 769,068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	843,000	834,910	8,090	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	769,000	768,960	40	
施設整備等支出計(5)	1,612,000	1,603,870	8,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,612,000	△ 1,603,870	△ 8,130		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	101,833,000	100,084,153	1,748,847	
	その他の活動収入計(7)	101,833,000	100,084,153	1,748,847	
	積立資産支出	97,663,000	97,546,525	116,475	
その他の活動支出計(8)	97,663,000	97,546,525	116,475		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,170,000	2,537,628	1,632,372		
予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 373,000	△ 828,174	455,174		
前期末支払資金残高(12)	30,849,000	34,961,769	△ 4,112,769		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,476,000	34,133,595	△ 3,657,595		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,448,110	3,484,605	△ 36,495
	寄附金収益	1,471,128	1,351,296	119,832
	経常経費補助金収益	71,612,961	59,880,190	11,732,771
	受託金収益	75,463,224	102,762,688	△ 27,299,464
	事業収益	1,329,250	1,086,300	242,950
	負担金収益	440,000	500,000	△ 60,000
	介護保険事業収益	29,105,078	57,006,980	△ 27,901,902
	就労支援事業収益	364,147	395,577	△ 31,430
	障害福祉サービス等事業収益	48,113,106	51,260,548	△ 3,147,442
	サービス活動収益計(1)	231,347,004	277,728,184	△ 46,381,180
	費用			
	人件費	180,870,179	192,531,232	△ 11,661,053
	事業費	5,871,125	6,582,464	△ 711,339
	事務費	33,190,483	61,557,404	△ 28,366,921
	就労支援事業費用	364,147	395,577	△ 31,430
	共同募金配分金事業費	5,774,291	5,578,777	195,514
	分担金費用	569,939		569,939
	助成金費用	6,569,475	6,470,354	99,121
負担金費用	40,000		40,000	
減価償却費	8,498,288	8,406,067	92,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854	△ 3,682,854	0	
徴収不能額	59,000	15,000	44,000	
サービス活動費用計(2)	238,124,073	277,854,021	△ 39,729,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,777,069	△ 125,837	△ 6,651,232	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	252,625	249,712	2,913
	その他のサービス活動外収益	457,931	1,268,003	△ 810,072
	サービス活動外収益計(4)	710,556	1,517,715	△ 807,159
	費用			
その他のサービス活動外費用	118,479		118,479	
サービス活動外費用計(5)	118,479		118,479	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,077	1,517,715	△ 925,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,184,992	1,391,878	△ 7,576,870	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5,744	△ 5,744
特別費用計(9)	0	5,744	△ 5,744	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,744	5,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,184,992	1,386,134	△ 7,571,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,684,307	45,644,751	△ 1,960,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,499,315	47,030,885	△ 9,531,570
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	100,000,633	44,045,243	55,955,390
	その他の積立金積立額(17)	97,546,525	47,391,821	50,154,704
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,953,423	43,684,307	△ 3,730,884

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,069,466	74,790,069	△ 13,720,603	流動負債	37,970,829	51,231,112	△ 13,260,283
現金預金	48,956,485	53,550,716	△ 4,594,231	事業未払金	24,326,838	37,248,531	△ 12,921,693
事業未収金	12,110,981	21,239,353	△ 9,128,372	1年以内返済予定リース債務	768,960	768,960	0
未収金	2,000	0	2,000	預り金	14,645	40,969	△ 26,324
				職員預り金	1,521,288	1,642,287	△ 120,999
				賞与引当金	10,265,998	10,633,852	△ 367,854
				未払消費税等	1,073,100	896,513	176,587
固定資産	313,231,975	323,491,981	△ 10,260,006	固定負債	72,692,328	66,195,558	6,496,770
基本財産	34,350,400	40,173,472	△ 5,823,072	リース債務	1,473,840	2,242,800	△ 768,960
建物	32,350,400	38,173,472	△ 5,823,072	退職給付引当金	71,218,488	63,952,758	7,265,730
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	110,663,157	117,426,670	△ 6,763,513
その他の固定資産	278,881,575	283,318,509	△ 4,436,934	純資産の部			
構築物	340,477	409,726	△ 69,249	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,112,758	1,811,482	△ 698,724	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,660,844	2,974,289	△ 313,445	基金			
有形リース資産	2,216,340	2,976,228	△ 759,888	国庫補助金等特別積立金	20,460,300	24,143,154	△ 3,682,854
権利	43,357	42,357	1,000	その他の積立金	201,224,561	211,027,919	△ 9,803,358
長期貸付金	57,000	116,000	△ 59,000	財政調整積立金	45,969,369	50,105,369	△ 4,136,000
退職給付引当資産	71,218,488	63,952,758	7,265,730	福祉ボランティア基金積立金	154,204,166	155,860,646	△ 1,656,480
財政調整積立資産	45,969,369	50,105,369	△ 4,136,000	社会福祉センター修繕積立金	1,051,026	5,061,904	△ 4,010,878
福祉ボランティア基金積立資産	154,204,166	155,860,646	△ 1,656,480	次期繰越活動増減差額	39,953,423	43,684,307	△ 3,730,884
社会福祉センター修繕積立資産	1,051,026	5,061,904	△ 4,010,878	(うち当期活動増減差額)	△ 6,184,992	1,386,134	△ 7,571,126
長期前払費用	7,750	7,750	0	純資産の部合計	263,638,284	280,855,380	△ 17,217,096
資産の部合計	374,301,441	398,282,050	△ 23,980,609	負債及び純資産の部合計	374,301,441	398,282,050	△ 23,980,609

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	3,448,110		3,448,110		3,448,110
	寄附金収入	467,890		467,890		467,890
	経常経費補助金収入	71,612,961		71,612,961		71,612,961
	受託金収入	24,002,605	51,460,619	75,463,224		75,463,224
	貸付事業収入	59,000		59,000		59,000
	事業収入	1,329,250		1,329,250		1,329,250
	負担金収入	440,000		440,000		440,000
	介護保険事業収入	29,105,078	0	29,105,078		29,105,078
	就労支援事業収入	364,147		364,147		364,147
	障害福祉サービス等事業収入	48,113,106		48,113,106		48,113,106
	受取利息配当金収入	252,625		252,625		252,625
	その他の収入	401,643	56,288	457,931		457,931
	事業活動収入計(1)	179,596,415	51,516,907	231,113,322		231,113,322
支出						
人件費支出	137,310,869	44,010,684	181,321,553		181,321,553	
事業費支出	4,520,138	483,949	5,004,087		5,004,087	
事務費支出	28,412,259	4,642,024	33,054,283		33,054,283	
就労支援事業支出	364,147		364,147		364,147	
共同募金配分金事業費	5,774,291		5,774,291		5,774,291	
分担金支出	569,939		569,939		569,939	
助成金支出	6,569,475		6,569,475		6,569,475	
負担金支出	40,000		40,000		40,000	
その他の支出	88,462	30,017	118,479		118,479	
流動資産評価損等による資金減少額	59,000		59,000		59,000	
事業活動支出計(2)	183,708,580	49,166,674	232,875,254		232,875,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,112,165	2,350,233	△ 1,761,932		△ 1,761,932	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	427,360	407,550	834,910		834,910
	ファイナンス・リース債務の返済支出	768,960		768,960		768,960
施設整備等支出計(5)	1,196,320	407,550	1,603,870		1,603,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,196,320	△ 407,550	△ 1,603,870		△ 1,603,870	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	100,084,153		100,084,153		100,084,153
	事業区分間繰入金収入	1,970,700	28,017	1,998,717	△ 1,998,717	0
	その他の活動収入計(7)	102,054,853	28,017	102,082,870	△ 1,998,717	100,084,153
	支出					
積立資産支出	97,546,525		97,546,525		97,546,525	
事業区分間繰入金支出	28,017	1,970,700	1,998,717	△ 1,998,717	0	
その他の活動支出計(8)	97,574,542	1,970,700	99,545,242	△ 1,998,717	97,546,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,480,311	△ 1,942,683	2,537,628	0	2,537,628	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 828,174	0	△ 828,174	0	△ 828,174	
前期末支払資金残高(11)	34,961,769	0	34,961,769		34,961,769	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,133,595	0	34,133,595	0	34,133,595	

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	3,448,110		3,448,110		3,448,110
	寄附金収益	1,471,128		1,471,128		1,471,128
	経常経費補助金収益	71,612,961		71,612,961		71,612,961
	受託金収益	24,002,605	51,460,619	75,463,224		75,463,224
	事業収益	1,329,250		1,329,250		1,329,250
	負担金収益	440,000		440,000		440,000
	介護保険事業収益	29,105,078	0	29,105,078		29,105,078
	就労支援事業収益	364,147		364,147		364,147
	障害福祉サービス等事業収益	48,113,106		48,113,106		48,113,106
	サービス活動収益計(1)	179,886,385	51,460,619	231,347,004		231,347,004
	費用					
	人件費	137,395,538	43,474,641	180,870,179		180,870,179
	事業費	5,387,176	483,949	5,871,125		5,871,125
	事務費	28,548,459	4,642,024	33,190,483		33,190,483
	就労支援事業費用	364,147		364,147		364,147
共同募金配分金事業費	5,774,291		5,774,291		5,774,291	
分担金費用	569,939		569,939		569,939	
助成金費用	6,569,475		6,569,475		6,569,475	
負担金費用	40,000		40,000		40,000	
減価償却費	8,218,477	279,811	8,498,288		8,498,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854		△ 3,682,854		△ 3,682,854	
徴収不能額	59,000		59,000		59,000	
サービス活動費用計(2)	189,243,648	48,880,425	238,124,073		238,124,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,357,263	2,580,194	△ 6,777,069		△ 6,777,069	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	252,625		252,625		252,625
	その他のサービス活動外収益	401,643	56,288	457,931		457,931
	サービス活動外収益計(4)	654,268	56,288	710,556		710,556
	費用					
その他のサービス活動外費用	88,462	30,017	118,479		118,479	
サービス活動外費用計(5)	88,462	30,017	118,479		118,479	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,806	26,271	592,077		592,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,791,457	2,606,465	△ 6,184,992		△ 6,184,992	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,970,700	28,017	1,998,717	△ 1,998,717	0
	特別収益計(8)	1,970,700	28,017	1,998,717	△ 1,998,717	0
	費用					
事業区分間繰入金費用	28,017	1,970,700	1,998,717	△ 1,998,717	0	
特別費用計(9)	28,017	1,970,700	1,998,717	△ 1,998,717	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,942,683	△ 1,942,683	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,848,774	663,782	△ 6,184,992	0	△ 6,184,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,839,602	△ 3,155,295	43,684,307		43,684,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,990,828	△ 2,491,513	37,499,315	0	37,499,315
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	100,000,633		100,000,633		100,000,633
	その他の積立金積立額(17)	97,546,525		97,546,525		97,546,525
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,444,936	△ 2,491,513	39,953,423	0	39,953,423

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	55,058,446	6,011,020	61,069,466	0	61,069,466
現金預金	42,980,056	5,976,429	48,956,485		48,956,485
事業未収金	12,110,981	0	12,110,981		12,110,981
未収金	2,000	0	2,000		2,000
(社福・法人) 事業区分間貸付金	△ 27,981		△ 27,981	27,981	0
(社福・訪介) 事業区分間貸付金	△ 1,000		△ 1,000	1,000	0
(社福・障害) 事業区分間貸付金	△ 5,610		△ 5,610	5,610	0
(公益・生困) 事業区分間貸付金		361,234	361,234	△ 361,234	0
(公益・包括) 事業区分間貸付金		△ 326,643	△ 326,643	326,643	0
固定資産	312,570,633	661,342	313,231,975		313,231,975
基本財産	34,350,400		34,350,400		34,350,400
建物	32,350,400		32,350,400		32,350,400
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	278,220,233	661,342	278,881,575		278,881,575
構築物	340,477		340,477		340,477
車輛運搬具	1,112,758	0	1,112,758		1,112,758
器具及び備品	1,999,502	661,342	2,660,844		2,660,844
有形リース資産	2,216,340		2,216,340		2,216,340
権利	43,357		43,357		43,357
長期貸付金	57,000		57,000		57,000
退職給付引当資産	71,218,488	0	71,218,488		71,218,488
財政調整積立資産	45,969,369		45,969,369		45,969,369
福祉ボランティア基金積立資産	154,204,166		154,204,166		154,204,166
社会福祉センター修繕積立資産	1,051,026		1,051,026		1,051,026
長期前払費用	7,750		7,750		7,750
資産の部合計	367,629,079	6,672,362	374,301,441	0	374,301,441
流動負債	28,806,954	9,163,875	37,970,829	0	37,970,829
事業未払金	18,407,215	5,919,623	24,326,838		24,326,838
1年以内返済予定リース債務	768,960		768,960		768,960
預り金	14,645	0	14,645		14,645
職員預り金	1,521,288		1,521,288		1,521,288
賞与引当金	7,113,143	3,152,855	10,265,998		10,265,998
未払消費税等	981,703	91,397	1,073,100		1,073,100
固定負債	72,692,328	0	72,692,328		72,692,328
リース債務	1,473,840		1,473,840		1,473,840
退職給付引当金	71,218,488	0	71,218,488		71,218,488
負債の部合計	101,499,282	9,163,875	110,663,157	0	110,663,157
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	20,460,300		20,460,300		20,460,300
その他の積立金	201,224,561	0	201,224,561		201,224,561
財政調整積立金	45,969,369		45,969,369		45,969,369
福祉ボランティア基金積立金	154,204,166		154,204,166		154,204,166
社会福祉センター修繕積立金	1,051,026		1,051,026		1,051,026
次期繰越活動増減差額	42,444,936	△ 2,491,513	39,953,423	0	39,953,423
(うち当期活動増減差額)	△ 6,848,774	663,782	△ 6,184,992	0	△ 6,184,992
純資産の部合計	266,129,797	△ 2,491,513	263,638,284	0	263,638,284
負債及び純資産の部合計	367,629,079	6,672,362	374,301,441	0	374,301,441

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		法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	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	3,448,110			3,448,110		3,448,110
	寄附金収入	187,565		280,325	467,890		467,890
	経常経費補助金収入	71,612,961			71,612,961		71,612,961
	受託金収入	23,745,069		257,536	24,002,605		24,002,605
	貸付事業収入	59,000			59,000		59,000
	事業収入	1,329,250			1,329,250		1,329,250
	負担金収入	440,000			440,000		440,000
	介護保険事業収入		29,105,078		29,105,078		29,105,078
	就労支援事業収入			364,147	364,147		364,147
	障害福祉サービス等事業収入		5,450,868	42,662,238	48,113,106		48,113,106
	受取利息配当金収入	252,625			252,625		252,625
	その他の収入	216,441	156,564	28,638	401,643		401,643
	事業活動収入計(1)	101,291,021	34,712,510	43,592,884	179,596,415		179,596,415
支出							
人件費支出	69,599,409	29,910,876	37,800,584	137,310,869		137,310,869	
事業費支出	1,721,645	1,177,182	1,621,311	4,520,138		4,520,138	
事務費支出	23,232,194	1,245,245	3,934,820	28,412,259		28,412,259	
就労支援事業支出			364,147	364,147		364,147	
共同募金配分金事業費	5,774,291			5,774,291		5,774,291	
分担金支出	569,939			569,939		569,939	
助成金支出	6,569,475			6,569,475		6,569,475	
負担金支出	40,000			40,000		40,000	
その他の支出	1,200	39,205	48,057	88,462		88,462	
流動資産評価損等による資金減少額	59,000			59,000		59,000	
事業活動支出計(2)	107,567,153	32,372,508	43,768,919	183,708,580		183,708,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,276,132	2,340,002	△ 176,035	△ 4,112,165		△ 4,112,165	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	260,160		167,200	427,360		427,360
ファイナンス・リース債務の返済支出			768,960	768,960		768,960	
施設整備等支出計(5)	260,160		936,160	1,196,320		1,196,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 260,160		△ 936,160	△ 1,196,320		△ 1,196,320	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	100,084,153			100,084,153		100,084,153
	事業区分間繰入金収入	1,970,700			1,970,700		1,970,700
	拠点区分間繰入金収入	2,441,950			2,441,950	△ 2,441,950	0
	その他の活動収入計(7)	104,496,803		0	104,496,803	△ 2,441,950	102,054,853
	支出						
積立資産支出	97,546,525			97,546,525		97,546,525	
事業区分間繰入金支出	28,017			28,017		28,017	
拠点区分間繰入金支出		1,029,500	1,412,450	2,441,950	△ 2,441,950	0	
その他の活動支出計(8)	97,574,542	1,029,500	1,412,450	100,016,492	△ 2,441,950	97,574,542	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,922,261	△ 1,029,500	△ 1,412,450	4,480,311	0	4,480,311	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	385,969	1,310,502	△ 2,524,645	△ 828,174	0	△ 828,174	
前期末支払資金残高(11)	8,997,280	6,323,143	19,641,346	34,961,769		34,961,769	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,383,249	7,633,645	17,116,701	34,133,595	0	34,133,595	

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		法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	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	3,448,110			3,448,110		3,448,110
	寄附金収益	1,190,803		280,325	1,471,128		1,471,128
	経常経費補助金収益	71,612,961			71,612,961		71,612,961
	受託金収益	23,745,069		257,536	24,002,605		24,002,605
	事業収益	1,329,250			1,329,250		1,329,250
	負担金収益	440,000			440,000		440,000
	介護保険事業収益		29,105,078		29,105,078		29,105,078
	就労支援事業収益			364,147	364,147		364,147
	障害福祉サービス等事業収益		5,450,868	42,662,238	48,113,106		48,113,106
	サービス活動収益計(1)	101,766,193	34,555,946	43,564,246	179,886,385		179,886,385
	費用						
	人件費	69,562,714	29,912,360	37,920,464	137,395,538		137,395,538
	事業費	2,588,683	1,177,182	1,621,311	5,387,176		5,387,176
事務費	23,368,394	1,245,245	3,934,820	28,548,459		28,548,459	
就労支援事業費用			364,147	364,147		364,147	
共同募金配分金事業費	5,774,291			5,774,291		5,774,291	
分担金費用	569,939			569,939		569,939	
助成金費用	6,569,475			6,569,475		6,569,475	
負担金費用	40,000			40,000		40,000	
減価償却費	6,516,944	88,275	1,613,258	8,218,477		8,218,477	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854			△ 3,682,854		△ 3,682,854	
徴収不能額	59,000			59,000		59,000	
サービス活動費用計(2)	111,366,586	32,423,062	45,454,000	189,243,648		189,243,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,600,393	2,132,884	△ 1,889,754	△ 9,357,263		△ 9,357,263	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	252,625			252,625		252,625
	その他のサービス活動外収益	216,441	156,564	28,638	401,643		401,643
	サービス活動外収益計(4)	469,066	156,564	28,638	654,268		654,268
	費用						
	その他のサービス活動外費用	1,200	39,205	48,057	88,462		88,462
サービス活動外費用計(5)	1,200	39,205	48,057	88,462		88,462	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	467,866	117,359	△ 19,419	565,806		565,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,132,527	2,250,243	△ 1,909,173	△ 8,791,457		△ 8,791,457	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	1,970,700			1,970,700		1,970,700
	拠点区分間繰入金収益	2,441,950			2,441,950	△ 2,441,950	0
	特別収益計(8)	4,412,650		0	4,412,650	△ 2,441,950	1,970,700
	費用						
	事業区分間繰入金費用	28,017			28,017		28,017
拠点区分間繰入金費用		1,029,500	1,412,450	2,441,950	△ 2,441,950	0	
特別費用計(9)	28,017	1,029,500	1,412,450	2,469,967	△ 2,441,950	28,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,384,633	△ 1,029,500	△ 1,412,450	1,942,683	0	1,942,683	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,747,894	1,220,743	△ 3,321,623	△ 6,848,774	0	△ 6,848,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,564,579	6,038,959	20,236,064	46,839,602		46,839,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,816,685	7,259,702	16,914,441	39,990,828	0	39,990,828
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	100,000,633			100,000,633		100,000,633
	その他の積立金積立額(17)	97,546,525			97,546,525		97,546,525
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,270,793	7,259,702	16,914,441	42,444,936	0	42,444,936	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,139,198	11,581,858	20,337,390	55,058,446	0	55,058,446
現金預金	21,735,266	6,799,930	14,444,860	42,980,056		42,980,056
事業未収金	55,600	5,385,860	6,669,521	12,110,981		12,110,981
未収金	2,000	0	0	2,000		2,000
(社福・法人) 事業区分間貸付金	△ 27,981			△ 27,981		△ 27,981
(社福・訪介) 事業区分間貸付金		△ 1,000		△ 1,000		△ 1,000
(社福・障害) 事業区分間貸付金			△ 5,610	△ 5,610		△ 5,610
(社福・法人) 拠点区分間貸付金	1,374,313			1,374,313	△ 1,374,313	0
(社福・訪介) 拠点区分間貸付金		△ 602,932		△ 602,932	602,932	0
(社福・障害) 拠点区分間貸付金			△ 771,381	△ 771,381	771,381	0
固定資産	308,186,900	198,624	4,185,109	312,570,633		312,570,633
基本財産	34,350,400			34,350,400		34,350,400
建物	32,350,400			32,350,400		32,350,400
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	273,836,500	198,624	4,185,109	278,220,233		278,220,233
構築物	340,477			340,477		340,477
車輛運搬具	197,326	1	915,431	1,112,758		1,112,758
器具及び備品	755,291	198,623	1,045,588	1,999,502		1,999,502
有形リース資産			2,216,340	2,216,340		2,216,340
権利	43,357			43,357		43,357
長期貸付金	57,000			57,000		57,000
退職給付引当資産	71,218,488	0	0	71,218,488		71,218,488
財政調整積立資産	45,969,369			45,969,369		45,969,369
福祉ボランティア基金積立資産	154,204,166			154,204,166		154,204,166
社会福祉センター修繕積立資産	1,051,026			1,051,026		1,051,026
長期前払費用			7,750	7,750		7,750
資産の部合計	331,326,098	11,780,482	24,522,499	367,629,079	0	367,629,079
流動負債	18,151,956	4,520,780	6,134,218	28,806,954	0	28,806,954
事業未払金	11,265,010	3,948,213	3,193,992	18,407,215		18,407,215
1年以内返済予定リース債務			768,960	768,960		768,960
預り金	14,645	0	0	14,645		14,645
職員預り金	1,521,288			1,521,288		1,521,288
賞与引当金	4,396,007	572,567	2,144,569	7,113,143		7,113,143
未払消費税等	955,006	0	26,697	981,703		981,703
固定負債	71,218,488	0	1,473,840	72,692,328		72,692,328
リース債務			1,473,840	1,473,840		1,473,840
退職給付引当金	71,218,488	0	0	71,218,488		71,218,488
負債の部合計	89,370,444	4,520,780	7,608,058	101,499,282	0	101,499,282
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金						
国庫補助金等特別積立金	20,460,300			20,460,300		20,460,300
その他の積立金	201,224,561	0	0	201,224,561		201,224,561
財政調整積立金	45,969,369			45,969,369		45,969,369
福祉ボランティア基金積立金	154,204,166			154,204,166		154,204,166
社会福祉センター修繕積立金	1,051,026			1,051,026		1,051,026
次期繰越活動増減差額	18,270,793	7,259,702	16,914,441	42,444,936	0	42,444,936
(うち当期活動増減差額)	△ 4,747,894	1,220,743	△ 3,321,623	△ 6,848,774	0	△ 6,848,774
純資産の部合計	241,955,654	7,259,702	16,914,441	266,129,797	0	266,129,797
負債及び純資産の部合計	331,326,098	11,780,482	24,522,499	367,629,079	0	367,629,079

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活困窮者自立支援事業	地域包括支援事業	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					
	受託金収入	17,364,573	34,096,046	51,460,619		51,460,619
	その他の収入		56,288	56,288		56,288
	事業活動収入計(1)	17,364,573	34,152,334	51,516,907		51,516,907
	支出					
	人件費支出	14,959,977	29,050,707	44,010,684		44,010,684
事業費支出	250,769	233,180	483,949		483,949	
事務費支出	1,346,827	3,295,197	4,642,024		4,642,024	
その他の支出		30,017	30,017		30,017	
事業活動支出計(2)	16,557,573	32,609,101	49,166,674		49,166,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	807,000	1,543,233	2,350,233		2,350,233	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		407,550	407,550		407,550
施設整備等支出計(5)		407,550	407,550		407,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 407,550	△ 407,550		△ 407,550	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		28,017	28,017		28,017
	その他の活動収入計(7)		28,017	28,017		28,017
	支出					
	事業区分間繰入金支出	807,000	1,163,700	1,970,700		1,970,700
その他の活動支出計(8)	807,000	1,163,700	1,970,700		1,970,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 807,000	△ 1,135,683	△ 1,942,683		△ 1,942,683	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活困窮者自立支援事業	地域包括支援事業	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					
	受託金収益	17,364,573	34,096,046	51,460,619		51,460,619
	サービス活動収益計(1)	17,364,573	34,096,046	51,460,619		51,460,619
	費用					
	人件費	14,970,208	28,504,433	43,474,641		43,474,641
事業費	250,769	233,180	483,949		483,949	
事務費	1,346,827	3,295,197	4,642,024		4,642,024	
減価償却費		279,811	279,811		279,811	
サービス活動費用計(2)	16,567,804	32,312,621	48,880,425		48,880,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	796,769	1,783,425	2,580,194		2,580,194	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益		56,288	56,288		56,288
	サービス活動外収益計(4)		56,288	56,288		56,288
	費用					
	その他のサービス活動外費用		30,017	30,017		30,017
サービス活動外費用計(5)		30,017	30,017		30,017	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,271	26,271		26,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	796,769	1,809,696	2,606,465		2,606,465	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		28,017	28,017		28,017
	特別収益計(8)		28,017	28,017		28,017
	費用					
事業区分間繰入金費用	807,000	1,163,700	1,970,700		1,970,700	
特別費用計(9)	807,000	1,163,700	1,970,700		1,970,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 807,000	△ 1,135,683	△ 1,942,683		△ 1,942,683	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,231	674,013	663,782		663,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,124,259	△ 2,031,036	△ 3,155,295		△ 3,155,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,134,490	△ 1,357,023	△ 2,491,513		△ 2,491,513
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,134,490	△ 1,357,023	△ 2,491,513		△ 2,491,513

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	生活困窮者自立支援 事業	地域包括支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,185,429	3,825,591	6,011,020	0	6,011,020
現金預金	1,714,366	4,262,063	5,976,429		5,976,429
（公益・生困）事業区分間貸付金	361,234		361,234		361,234
（公益・包括）事業区分間貸付金		△ 326,643	△ 326,643		△ 326,643
（公益・生困）拠点区分間貸付金	109,829		109,829	△ 109,829	0
（公益・包括）拠点区分間貸付金		△ 109,829	△ 109,829	109,829	0
固定資産	3	661,339	661,342		661,342
基本財産					
その他の固定資産	3	661,339	661,342		661,342
器具及び備品	3	661,339	661,342		661,342
資産の部合計	2,185,432	4,486,930	6,672,362	0	6,672,362
流動負債	3,319,922	5,843,953	9,163,875	0	9,163,875
事業未払金	2,094,032	3,825,591	5,919,623		5,919,623
賞与引当金	1,134,493	2,018,362	3,152,855		3,152,855
未払消費税等	91,397		91,397		91,397
固定負債	0		0		0
負債の部合計	3,319,922	5,843,953	9,163,875	0	9,163,875
基本金					
基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	△ 1,134,490	△ 1,357,023	△ 2,491,513		△ 2,491,513
（うち当期活動増減差額）	△ 10,231	674,013	663,782		663,782
純資産の部合計	△ 1,134,490	△ 1,357,023	△ 2,491,513		△ 2,491,513
負債及び純資産の部合計	2,185,432	4,486,930	6,672,362	0	6,672,362

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,500,000	3,448,110	51,890	
	会費収入	3,500,000	3,448,110	51,890	
	寄附金収入	255,000	187,565	67,435	
	経常経費寄附金収入	255,000	187,565	67,435	
	経常経費補助金収入	79,612,000	71,612,961	7,999,039	
	市区町村補助金収入	73,072,000	64,948,849	8,123,151	
	市区町村補助金収入	66,841,000	61,347,111	5,493,889	
	地域福祉・ボランティア事業費補助金収入	2,398,000	709,750	1,688,250	
	介護予防普及啓発事業補助金収入	3,833,000	2,891,988	941,012	
	都道府県社協補助金収入	260,000	170,400	89,600	
	日常生活助成金収入	260,000	170,400	89,600	
	共同募金配分金収入	6,280,000	6,493,712	△ 213,712	
	一般募金配分金収入	4,180,000	4,219,543	△ 39,543	
	歳末たすけあい配分金収入	2,100,000	2,274,169	△ 174,169	
	受託金収入	24,488,000	23,745,069	742,931	
	市区町村受託金収入	19,033,000	18,774,889	258,111	
	市区町村受託金収入	6,433,000	6,174,889	258,111	
	地域福祉力強化推進事業受託金収入	12,600,000	12,600,000	0	
	都道府県社協受託金収入	5,455,000	4,970,180	484,820	
	都道府県社協受託金収入	5,455,000	4,970,180	484,820	
	貸付事業収入	150,000	59,000	91,000	
	償還金収入	150,000	59,000	91,000	
	事業収入	1,465,000	1,329,250	135,750	
	利用料収入	1,283,000	1,184,650	98,350	
	賃貸料収入	182,000	144,600	37,400	
	負担金収入	470,000	440,000	30,000	
	負担金収入	470,000	440,000	30,000	
負担金収入	470,000	440,000	30,000		
受取利息配当金収入	354,000	252,625	101,375		
その他の収入	160,000	216,441	△ 56,441		
雑収入	160,000	216,441	△ 56,441		
雑収入	160,000	216,441	△ 56,441		
事業活動収入計(1)	110,454,000	101,291,021	9,162,979		
事業活動による収支	人件費支出	74,427,000	69,599,409	4,827,591	
	役員報酬支出	1,129,000	771,500	357,500	
	職員給料支出	38,334,000	35,838,833	2,495,167	
	職員賞与支出	13,227,000	12,500,974	726,026	
	非常勤職員給与支出	12,705,000	12,637,230	67,770	
	退職給付支出	84,000	83,520	480	
	法定福利費支出	8,948,000	7,767,352	1,180,648	
	事業費支出	2,888,000	1,721,645	1,166,355	
	消耗器具備品費支出	200,000	125,402	74,598	
	器具什器費支出(事業)	200,000	125,402	74,598	
	保険料支出	69,000	60,000	9,000	
	賃借料支出	179,000	153,120	25,880	
	車輛燃料費支出	754,000	698,087	55,913	
	諸謝金支出	1,286,000	521,800	764,200	
	雑支出	400,000	163,236	236,764	
	事務費支出	25,677,000	23,232,194	2,444,806	
	福利厚生費支出	414,000	319,520	94,480	
	職員被服費支出	20,000	19,470	530	
	旅費交通費支出	100,000	32,000	68,000	
	研修研究費支出	565,000	92,900	472,100	
	事務消耗品費支出	1,017,000	810,696	206,304	
	消耗品費支出(事務)	910,000	704,436	205,564	
	器具什器費支出(事務)	107,000	106,260	740	
	印刷製本費支出	778,000	406,727	371,273	
	水道光熱費支出	2,706,000	2,749,658	△ 43,658	
	修繕費支出	5,004,000	4,846,138	157,862	
	通信運搬費支出	947,000	660,819	286,181	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	792,000	589,272	202,728	
	業務委託費支出	8,116,000	8,114,795	1,205	
	清掃委託費支出	1,183,000	1,182,799	201	
	その他の委託費支出	6,933,000	6,931,996	1,004	
手数料支出	485,000	278,444	206,556		
保険料支出	500,000	423,602	76,398		
賃借料支出	2,193,000	1,975,433	217,567		
租税公課支出	965,000	963,056	1,944		

	保守料支出	393,000	289,100	103,900
	諸会費支出	646,000	634,624	11,376
	雑支出	26,000	25,940	60
	雑支出	26,000	25,940	60
	貸付事業支出	150,000		150,000
	貸付金支出	150,000		150,000
	共同募金配分金事業費	6,550,000	5,774,291	775,709
	一般募金配分金事業費	4,450,000	3,500,122	949,878
	老人福祉活動費	100,000	95,230	4,770
	障害児・者福祉活動費	380,000		380,000
	福祉育成・援助活動費	2,170,000	2,104,892	65,108
	団体活動育成費	1,800,000	1,300,000	500,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,100,000	2,274,169	△ 174,169
	分担金支出	575,000	569,939	5,061
	分担金支出	575,000	569,939	5,061
	助成金支出	10,158,000	6,569,475	3,588,525
	助成金支出	10,158,000	6,569,475	3,588,525
	助成金支出	10,158,000	6,569,475	3,588,525
	負担金支出		40,000	△ 40,000
	負担金支出		40,000	△ 40,000
	負担金支出		40,000	△ 40,000
	その他の支出		1,200	△ 1,200
	雑支出		1,200	△ 1,200
	雑支出		1,200	△ 1,200
	流動資産評価損等による資金減少額		59,000	△ 59,000
	徴収不能額		59,000	△ 59,000
	事業活動支出計(2)	120,425,000	107,567,153	12,857,847
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,971,000	△ 6,276,132	△ 3,694,868
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	261,000	260,160	840
	器具及び備品取得支出	260,000	259,160	840
権利取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	261,000	260,160	840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 261,000	△ 260,160	△ 840	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	101,833,000	100,084,153	1,748,847
	退職給付引当資産取崩収入	84,000	83,520	480
	財政調整積立資産取崩収入	44,140,000	44,140,000	0
	福祉ボランティア基金積立資産取崩収入	53,598,000	51,849,703	1,748,297
	社会福祉センター修繕積立資産取崩収入	4,011,000	4,010,930	70
	事業区分間繰入金収入	1,972,000	1,970,700	1,300
	拠点区分間繰入金収入	2,759,000	2,441,950	317,050
	その他の活動収入計(7)	106,564,000	104,496,803	2,067,197
	支出			
積立資産支出	97,663,000	97,546,525	116,475	
退職給付引当資産支出	7,354,000	7,349,250	4,750	
財政調整積立資産支出	40,004,000	40,004,000	0	
福祉ボランティア基金積立資産支出	50,304,000	50,193,223	110,777	
社会福祉センター修繕積立資産支出	1,000	52	948	
事業区分間繰入金支出		28,017	△ 28,017	
その他の活動支出計(8)	97,663,000	97,574,542	88,458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,901,000	6,922,261	1,978,739	
予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,731,000	385,969	△ 2,116,969	
前期末支払資金残高(12)	7,429,000	8,997,280	△ 1,568,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,698,000	9,383,249	△ 3,685,249	

法人本部拠点区分 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)
収益	会費収益	3,448,110	3,484,605	△ 36,495
	会費収益	3,448,110	3,484,605	△ 36,495
	寄附金収益	1,190,803	1,072,682	118,121
	経常経費寄附金収益	1,190,803	1,072,682	118,121
	経常経費補助金収益	71,612,961	59,880,190	11,732,771
	市区町村補助金収益	64,948,849	53,307,882	11,640,967
	市区町村補助金収益	61,347,111	50,080,950	11,266,161
	地域福祉・ボランティア事業費補助金収益	709,750	518,329	191,421
	介護予防普及啓発事業補助金収益	2,891,988	2,708,603	183,385
	都道府県社協補助金収益	170,400	218,700	△ 48,300
	日常生活助成金収益	170,400	218,700	△ 48,300
	共同募金配分金収益	6,493,712	6,353,608	140,104
	一般募金配分金収益	4,219,543	4,005,093	214,450
	歳末たすけあい配分金収益	2,274,169	2,348,515	△ 74,346
	受託金収益	23,745,069	25,469,353	△ 1,724,284
	市区町村受託金収益	18,774,889	16,335,065	2,439,824
	市区町村受託金収益	6,174,889	3,735,065	2,439,824
	地域福祉力強化推進事業受託金収益	12,600,000	12,600,000	0
	都道府県社協受託金収益	4,970,180	9,134,288	△ 4,164,108
	都道府県社協受託金収益	4,970,180	9,134,288	△ 4,164,108
	事業収益	1,329,250	1,086,300	242,950
	利用料収益	1,184,650	954,300	230,350
	賃貸料収益	144,600	132,000	12,600
負担金収益	440,000	500,000	△ 60,000	
負担金収益	440,000	500,000	△ 60,000	
負担金収益	440,000	500,000	△ 60,000	
サービス活動収益計(1)		101,766,193	91,493,130	10,273,063
サービス活動増減の部	人件費	69,562,714	61,599,424	7,963,290
	役員報酬	771,500	880,000	△ 108,500
	職員給料	35,838,833	31,444,407	4,394,426
	職員賞与	8,151,792	7,955,241	196,551
	賞与引当金繰入	4,396,007	4,349,182	46,825
	非常勤職員給与	12,637,230	9,268,192	3,369,038
	法定福利費	7,767,352	7,702,402	64,950
	事業費	2,588,683	2,197,794	390,889
	消耗器具備品費	992,440	815,600	176,840
	消耗品費(事業)	867,038	420,700	446,338
	器具什器費(事業)	125,402	394,900	△ 269,498
	保険料	60,000	60,000	0
	賃借料	153,120	37,840	115,280
	車輛燃料費	698,087	356,843	341,244
	諸謝金	521,800	710,120	△ 188,320
	雑費	163,236	217,391	△ 54,155
	事務費	23,368,394	16,206,692	7,161,702
	福利厚生費	319,520	280,860	38,660
	職員被服費	19,470		19,470
	旅費交通費	32,000	50,000	△ 18,000
	研修研究費	92,900	198,080	△ 105,180
	事務消耗品費	946,896	1,043,963	△ 97,067
	消耗品費(事務)	704,436	747,203	△ 42,767
	器具什器費(事務)	242,460	296,760	△ 54,300
	印刷製本費	406,727	466,027	△ 59,300
	水道光熱費	2,749,658	2,351,275	398,383
	修繕費	4,846,138	1,776,071	3,070,067
	通信運搬費	660,819	606,951	53,868
	広報費	589,272	695,992	△ 106,720
	業務委託費	8,114,795	3,911,031	4,203,764
	清掃委託費	1,182,799	1,197,388	△ 14,589
	その他の委託費	6,931,996	2,713,643	4,218,353
	手数料	278,444	290,136	△ 11,692
保険料	423,602	463,997	△ 40,395	
賃借料	1,975,433	2,178,787	△ 203,354	
租税公課	963,056	810,213	152,843	
保守料	289,100	379,780	△ 90,680	
諸会費	634,624	629,952	4,672	
雑費	25,940	73,577	△ 47,637	
雑費	25,940	73,577	△ 47,637	
共同募金配分金事業費	5,774,291	5,578,777	195,514	
一般募金配分金事業費	3,500,122	3,230,262	269,860	
老人福祉活動費	95,230	200,262	△ 105,032	

	福祉育成・援助活動費	2,104,892	1,930,000	174,892	
	団体活動育成費	1,300,000	1,100,000	200,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,274,169	2,348,515	△ 74,346	
	分担金費用	569,939		569,939	
	分担金費用	569,939		569,939	
	助成金費用	6,569,475	6,470,354	99,121	
	助成金費用	6,569,475	6,470,354	99,121	
	助成金費用	6,569,475	6,470,354	99,121	
	負担金費用	40,000		40,000	
	負担金費用	40,000		40,000	
	負担金費用	40,000		40,000	
	減価償却費	6,516,944	6,485,549	31,395	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854	△ 3,682,854	0	
	徴収不能額	59,000	15,000	44,000	
	サービス活動費用計(2)	111,366,586	94,870,736	16,495,850	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,600,393	△ 3,377,606	△ 6,222,787	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	252,625	249,712	2,913
		その他のサービス活動外収益	216,441	193,673	22,768
		雑収益	216,441	193,673	22,768
		雑収益	216,441	193,673	22,768
		サービス活動外収益計(4)	469,066	443,385	25,681
	費用	その他のサービス活動外費用	1,200		1,200
		雑損失	1,200		1,200
		雑損失	1,200		1,200
			サービス活動外費用計(5)	1,200	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	467,866	443,385	24,481
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,132,527	△ 2,934,221	△ 6,198,306	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,970,700	1,574,250	396,450
		拠点区分間繰入金収益	2,441,950	2,395,603	46,347
			特別収益計(8)	4,412,650	3,969,853
	費用	固定資産売却損・処分損		5,733	△ 5,733
		器具及び備品売却損・処分損		5,733	△ 5,733
		事業区分間繰入金費用	28,017		28,017
	特別費用計(9)	28,017	5,733	22,284	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,384,633	3,964,120	420,513	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,747,894	1,029,899	△ 5,777,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,564,579	22,881,258	△ 2,316,679	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,816,685	23,911,157	△ 8,094,472	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	100,000,633	44,045,243	55,955,390	
	財政調整積立金取崩額	44,140,000	40,000,000	4,140,000	
	福祉ボランティア基金積立金取崩額	51,849,703	2,590,243	49,259,460	
	社会福祉センター修繕費積立金取崩額	4,010,930	1,455,000	2,555,930	
	その他の積立金積立額(17)	97,546,525	47,391,821	50,154,704	
	財政調整積立金積立額	40,004,000	40,034,000	△ 30,000	
福祉ボランティア基金積立金積立額	50,193,223	546,706	49,646,517		
社会福祉センター修繕費積立金積立額	52	65	△ 13		
退職給付引当金積立額	7,349,250	6,811,050	538,200		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,270,793	20,564,579	△ 2,293,786	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,139,198	33,603,790	△ 10,464,592	流動負債	18,151,956	28,955,692	△ 10,803,736
現金預金	21,735,266	17,106,773	4,628,493	事業未払金	11,265,010	22,026,741	△ 10,761,731
事業未収金	55,600	2,873,789	△ 2,818,189	預り金	14,645	40,969	△ 26,324
未収金	2,000	0	2,000	職員預り金	1,521,288	1,642,287	△ 120,999
事業区分間貸付金	0	12,141,529	△ 12,141,529	賞与引当金	4,396,007	4,349,182	46,825
(社福・法人) 事業区分間貸付金	△ 27,981	0	△ 27,981	未払消費税等	955,006	896,513	58,493
拠点区分間貸付金	0	1,481,699	△ 1,481,699				
(社福・法人) 拠点区分間貸付金	1,374,313	0	1,374,313				
固定資産	308,186,900	317,040,312	△ 8,853,412	固定負債	71,218,488	63,952,758	7,265,730
基本財産	34,350,400	40,173,472	△ 5,823,072	退職給付引当金	71,218,488	63,952,758	7,265,730
建物	32,350,400	38,173,472	△ 5,823,072	負債の部合計	89,370,444	92,908,450	△ 3,538,006
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	273,836,500	276,866,840	△ 3,030,340	純資産の部			
構築物	340,477	409,726	△ 69,249	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	197,326	415,434	△ 218,108	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	755,291	902,646	△ 147,355	基金			
権利	43,357	42,357	1,000	国庫補助金等特別積立金	20,460,300	24,143,154	△ 3,682,854
長期貸付金	57,000	116,000	△ 59,000	その他の積立金	201,224,561	211,027,919	△ 9,803,358
退職給付引当資産	71,218,488	63,952,758	7,265,730	財政調整積立金	45,969,369	50,105,369	△ 4,136,000
財政調整積立資産	45,969,369	50,105,369	△ 4,136,000	福祉ボランティア基金積立金	154,204,166	155,860,646	△ 1,656,480
福祉ボランティア基金積立資産	154,204,166	155,860,646	△ 1,656,480	社会福祉センター修繕積立金	1,051,026	5,061,904	△ 4,010,878
社会福祉センター修繕積立資産	1,051,026	5,061,904	△ 4,010,878	次期繰越活動増減差額	18,270,793	20,564,579	△ 2,293,786
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,747,894	1,029,899	△ 5,777,793
				純資産の部合計	241,955,654	257,735,652	△ 15,779,998
資産の部合計	331,326,098	350,644,102	△ 19,318,004	負債及び純資産の部合計	331,326,098	350,644,102	△ 19,318,004

訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	60,000		60,000	
	市区町村受託金収入	60,000		60,000	
	市区町村受託金収入	60,000		60,000	
	介護保険事業収入	30,000,000	29,105,078	894,922	
	居宅介護料収入	25,440,000	23,653,939	1,786,061	
	(介護報酬収入)	21,640,000	18,343,676	3,296,324	
	介護報酬収入	21,640,000	18,343,676	3,296,324	
	(利用者負担金収入)	3,800,000	5,310,263	△ 1,510,263	
	介護負担金収入(公費)	180,000	71,831	108,169	
	介護負担金収入(一般)	3,620,000	5,238,432	△ 1,618,432	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,560,000	5,361,295	△ 801,295	
	事業費収入	4,080,000	4,690,540	△ 610,540	
	事業負担金収入(公費)	55,000	78,488	△ 23,488	
	事業負担金収入(一般)	425,000	592,267	△ 167,267	
	その他の事業収入		89,844	△ 89,844	
	補助金事業収入		89,844	△ 89,844	
	障害福祉サービス等事業収入	9,500,000	5,450,868	4,049,132	
	自立支援給付費収入	9,410,000	5,395,619	4,014,381	
	介護給付費収入	9,410,000	5,395,619	4,014,381	
	利用者負担金収入	90,000	26,153	63,847	
	その他の事業収入		29,096	△ 29,096	
	補助金事業収入		29,096	△ 29,096	
	その他の収入		156,564	△ 156,564	
	雑収入		156,564	△ 156,564	
雑収入		156,564	△ 156,564		
事業活動収入計(1)	39,560,000	34,712,510	4,847,490		
支出					
人件費支出	33,108,000	29,910,876	3,197,124		
職員給料支出	9,266,000	9,458,579	△ 192,579		
職員賞与支出	2,841,000	2,713,124	127,876		
非常勤職員給与支出	19,000,000	15,696,850	3,303,150		
法定福利費支出	2,001,000	2,042,323	△ 41,323		
事業費支出	1,473,000	1,177,182	295,818		
介護用品費支出	101,000	95,810	5,190		
賃借料支出	1,076,000	844,260	231,740		
車輛燃料費支出	126,000	117,112	8,888		
諸謝金支出	170,000	120,000	50,000		
事務費支出	1,838,000	1,245,245	592,755		
福利厚生費支出	260,000	178,830	81,170		
旅費交通費支出	40,000		40,000		
研修研究費支出	36,000		36,000		
事務消耗品費支出	180,000	178,880	1,120		
消耗品費支出(事務)	180,000	178,880	1,120		
印刷製本費支出	166,000	116,898	49,102		
修繕費支出	44,000	3,550	40,450		
通信運搬費支出	174,000	131,000	43,000		
業務委託費支出	578,000	489,689	88,311		
清掃委託費支出	36,000	14,800	21,200		
その他の委託費支出	542,000	474,889	67,111		
手数料支出	140,000	11,990	128,010		
保険料支出	212,000	127,208	84,792		
租税公課支出	8,000	7,200	800		
その他の支出		39,205	△ 39,205		
雑支出		39,205	△ 39,205		
雑支出		39,205	△ 39,205		
事業活動支出計(2)	36,419,000	32,372,508	4,046,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,141,000	2,340,002	800,998		
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	1,159,000	1,029,500	129,500		
その他の活動支出計(8)	1,159,000	1,029,500	129,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,159,000	△ 1,029,500	△ 129,500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,982,000	1,310,502	671,498		
前期末支払資金残高(12)	5,300,000	6,323,143	△ 1,023,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,282,000	7,633,645	△ 351,645		

訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	29,105,078	28,355,924	749,154
	居宅介護料収益	23,653,939	22,966,002	687,937
	(介護報酬収益)	18,343,676	18,045,516	298,160
	介護報酬収益	18,343,676	18,045,516	298,160
	(利用者負担金収益)	5,310,263	4,920,486	389,777
	介護負担金収益(公費)	71,831	86,802	△ 14,971
	介護負担金収益(一般)	5,238,432	4,833,684	404,748
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,361,295	5,389,922	△ 28,627
	事業費収益	4,690,540	4,733,624	△ 43,084
	事業負担金収益(公費)	78,488	75,823	2,665
	事業負担金収益(一般)	592,267	580,475	11,792
	その他の事業収益	89,844		89,844
	補助金事業収益	89,844		89,844
	障害福祉サービス等事業収益	5,450,868	7,328,024	△ 1,877,156
	自立支援給付費収益	5,395,619	7,294,816	△ 1,899,197
	介護給付費収益	5,395,619	7,294,816	△ 1,899,197
	利用者負担金収益	26,153	33,208	△ 7,055
その他の事業収益	29,096		29,096	
補助金事業収益	29,096		29,096	
サービス活動収益計(1)		34,555,946	35,683,948	△ 1,128,002
サービス活動増減の部	人件費	29,912,360	31,148,871	△ 1,236,511
	職員給料	9,458,579	9,335,275	123,304
	職員賞与	2,142,041	2,252,427	△ 110,386
	賞与引当金繰入	572,567	571,083	1,484
	非常勤職員給与	15,696,850	16,805,720	△ 1,108,870
	法定福利費	2,042,323	2,184,366	△ 142,043
	事業費	1,177,182	1,508,218	△ 331,036
	介護用品費	95,810	351,733	△ 255,923
	消耗器具備品費		193,600	△ 193,600
	消耗品費(事業)		193,600	△ 193,600
	賃借料	844,260	769,240	75,020
	車輛燃料費	117,112	73,645	43,467
	諸謝金	120,000	120,000	0
	事務費	1,245,245	1,498,038	△ 252,793
	福利厚生費	178,830	187,530	△ 8,700
	研修研究費		24,640	△ 24,640
	事務消耗品費	178,880	165,302	13,578
	消耗品費(事務)	178,880	165,302	13,578
	印刷製本費	116,898	203,129	△ 86,231
	修繕費	3,550		3,550
	通信運搬費	131,000	136,334	△ 5,334
	業務委託費	489,689	518,993	△ 29,304
	清掃委託費	14,800	14,800	0
	その他の委託費	474,889	504,193	△ 29,304
	手数料	11,990	37,000	△ 25,010
	保険料	127,208	169,910	△ 42,702
	賃借料		48,000	△ 48,000
租税公課	7,200	7,200	0	
減価償却費	88,275	66,204	22,071	
サービス活動費用計(2)		32,423,062	34,221,331	△ 1,798,269
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,132,884	1,462,617	670,267
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	156,564	518,330	△ 361,766
	雑収益	156,564	518,330	△ 361,766
	雑収益	156,564	518,330	△ 361,766
サービス活動外収益計(4)		156,564	518,330	△ 361,766
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	39,205		39,205
	雑損失	39,205		39,205
	雑損失	39,205		39,205
サービス活動外費用計(5)		39,205		39,205
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		117,359	518,330	△ 400,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,250,243	1,980,947	269,296
特別収益計(8)				
費用	固定資産売却損・処分損		8	△ 8
	器具及び備品売却損・処分損		8	△ 8
	拠点区分間繰入金費用	1,029,500	957,243	72,257
特別費用計(9)		1,029,500	957,251	72,249
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,029,500	△ 957,251	△ 72,249

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,220,743	1,023,696	197,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,038,959	5,015,263	1,023,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,259,702	6,038,959	1,220,743
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,259,702	6,038,959	1,220,743

訪問介護事業所拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,581,858	11,253,091	328,767	流動負債	4,520,780	5,501,031	△ 980,251
現金預金	6,799,930	5,530,765	1,269,165	事業未払金	3,948,213	4,304,638	△ 356,425
事業未収金	5,385,860	5,722,326	△ 336,466	拠点区分間借入金	0	625,310	△ 625,310
(社福・訪介) 事業区分間貸付金	△ 1,000	0	△ 1,000	賞与引当金	572,567	571,083	1,484
(社福・訪介) 拠点区分間貸付金	△ 602,932	0	△ 602,932				
固定資産	198,624	286,899	△ 88,275	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	4,520,780	5,501,031	△ 980,251
その他の固定資産	198,624	286,899	△ 88,275				
					純資産の部		
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	198,623	286,898	△ 88,275	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,259,702	6,038,959	1,220,743
				(うち当期活動増減差額)	1,220,743	1,023,696	197,047
				純資産の部合計	7,259,702	6,038,959	1,220,743
資産の部合計	11,780,482	11,539,990	240,492	負債及び純資産の部合計	11,780,482	11,539,990	240,492

障害福祉サービス事業所拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	220,000	280,325	△ 60,325	
	経常経費寄附金収入	220,000	280,325	△ 60,325	
	受託金収入	350,000	257,536	92,464	
	市区町村受託金収入	350,000	257,536	92,464	
	市区町村受託金収入	350,000	257,536	92,464	
	就労支援事業収入	387,000	364,147	22,853	
	受託事業等収入	387,000	364,147	22,853	
	障害福祉サービス等事業収入	47,841,000	42,662,238	5,178,762	
	自立支援給付費収入	47,739,000	42,591,180	5,147,820	
	介護給付費収入	44,852,000	39,106,386	5,745,614	
	計画相談支援給付費収入	2,887,000	3,484,794	△ 597,794	
	利用者負担金収入		5,824	△ 5,824	
	特定費用収入	102,000		102,000	
	その他の事業収入		65,234	△ 65,234	
	補助金事業収入		65,234	△ 65,234	
	その他の収入		28,638	△ 28,638	
	雑収入		28,638	△ 28,638	
雑収入		28,638	△ 28,638		
事業活動収入計(1)	48,798,000	43,592,884	5,205,116		
事業活動による収支	人件費支出	38,787,000	37,800,584	986,416	
	役員報酬支出	28,000	17,500	10,500	
	職員給料支出	15,283,000	15,009,101	273,899	
	職員賞与支出	5,448,000	5,430,047	17,953	
	非常勤職員給与支出	13,199,000	12,800,010	398,990	
	法定福利費支出	4,829,000	4,543,926	285,074	
	事業費支出	2,503,000	1,621,311	881,689	
	介護用品費支出	30,000	28,820	1,180	
	保健衛生費支出	300,000	197,780	102,220	
	教養娯楽費支出	644,000	188,767	455,233	
	消耗器具備品費支出	107,000	94,905	12,095	
	消耗品費支出(事業)	80,000	69,535	10,465	
	器具什器費支出(事業)	27,000	25,370	1,630	
	保険料支出	184,000	183,150	850	
	車輛燃料費支出	846,000	598,119	247,881	
	諸謝金支出	392,000	329,770	62,230	
	事務費支出	5,203,000	3,934,820	1,268,180	
	福利厚生費支出	380,000	279,870	100,130	
	旅費交通費支出	80,000	2,000	78,000	
	研修研究費支出	150,000	71,920	78,080	
	事務消耗品費支出	190,000	158,274	31,726	
	消耗品費支出(事務)	162,000	130,474	31,526	
	器具什器費支出(事務)	28,000	27,800	200	
	印刷製本費支出	255,000	149,212	105,788	
	水道光熱費支出	423,000	338,219	84,781	
	修繕費支出	200,000	17,050	182,950	
	通信運搬費支出	579,000	482,760	96,240	
	会議費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	1,055,000	1,003,502	51,498	
	清掃委託費支出	215,000	175,400	39,600	
	その他の委託費支出	840,000	828,102	11,898	
	手数料支出	181,000	9,009	171,991	
	保険料支出	468,000	331,770	136,230	
	賃借料支出	1,073,000	949,237	123,763	
	租税公課支出	36,000	34,697	1,303	
	保守料支出	50,000	45,100	4,900	
	諸会費支出	16,000	16,000	0	
	雑支出	47,000	46,200	800	
	雑支出	47,000	46,200	800	
	就労支援事業支出	387,000	364,147	22,853	
	就労支援事業販管費支出	387,000	364,147	22,853	
	その他の支出		48,057	△ 48,057	
	雑支出		48,057	△ 48,057	
雑支出		48,057	△ 48,057		
事業活動支出計(2)	46,880,000	43,768,919	3,111,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,918,000	△ 176,035	2,094,035		
施設収入					
施設整備等収入計(4)					

準備等による収支	支出	固定資産取得支出	173,000	167,200	5,800
		器具及び備品取得支出	173,000	167,200	5,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	769,000	768,960	40
		施設整備等支出計(5)	942,000	936,160	5,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 942,000	△ 936,160	△ 5,840
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	1,600,000	1,412,450	187,550
		その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,412,450	187,550
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	△ 1,412,450	△ 187,550
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 624,000	△ 2,524,645	1,900,645
		前期末支払資金残高(12)	18,120,000	19,641,346	△ 1,521,346
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,496,000	17,116,701	379,299

障害福祉サービス事業所拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	280,325	278,614	1,711
	經常経費寄附金収益	280,325	278,614	1,711
	受託金収益	257,536	494,660	△ 237,124
	市区町村受託金収益	257,536	494,660	△ 237,124
	市区町村受託金収益	257,536	494,660	△ 237,124
	就労支援事業収益	364,147	395,577	△ 31,430
	受託事業等収益	364,147	395,577	△ 31,430
	障害福祉サービス等事業収益	42,662,238	43,932,524	△ 1,270,286
	自立支援給付費収益	42,591,180	43,909,434	△ 1,318,254
	介護給付費収益	39,106,386	40,794,677	△ 1,688,291
	計画相談支援給付費収益	3,484,794	3,114,757	370,037
	利用者負担金収益	5,824	23,090	△ 17,266
	その他の事業収益	65,234		65,234
	補助金事業収益	65,234		65,234
	サービス活動収益計(1)	43,564,246	45,101,375	△ 1,537,129
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	37,920,464	36,062,221	1,858,243
	役員報酬	17,500	17,500	0
	職員給料	15,009,101	13,478,000	1,531,101
	職員賞与	3,405,358	2,889,449	515,909
	賞与引当金繰入	2,144,569	2,024,689	119,880
	非常勤職員給与	12,800,010	13,175,049	△ 375,039
	法定福利費	4,543,926	4,477,534	66,392
	事業費	1,621,311	2,234,809	△ 613,498
	介護用品費	28,820	85,470	△ 56,650
	保健衛生費	197,780	205,260	△ 7,480
	教養娯楽費	188,767	148,668	40,099
	消耗器具備品費	94,905	693,023	△ 598,118
	消耗品費(事業)	69,535	416,866	△ 347,331
	器具什器費(事業)	25,370	276,157	△ 250,787
	保険料	183,150	183,150	0
	車輛燃料費	598,119	527,458	70,661
	諸謝金	329,770	391,780	△ 62,010
	事務費	3,934,820	3,994,250	△ 59,430
	福利厚生費	279,870	247,780	32,090
	旅費交通費	2,000	2,500	△ 500
	研修研究費	71,920	49,200	22,720
	事務消耗品費	158,274	105,218	53,056
	消耗品費(事務)	130,474	105,218	25,256
	器具什器費(事務)	27,800		27,800
	印刷製本費	149,212	190,644	△ 41,432
	水道光熱費	338,219	307,647	30,572
	修繕費	17,050	284,895	△ 267,845
	通信運搬費	482,760	455,864	26,896
	業務委託費	1,003,502	1,010,300	△ 6,798
	清掃委託費	175,400	172,100	3,300
	その他の委託費	828,102	838,200	△ 10,098
	手数料	9,009	30,106	△ 21,097
	保険料	331,770	393,460	△ 61,690
	賃借料	949,237	799,136	150,101
	租税公課	34,697	8,000	26,697
	保守料	45,100	47,300	△ 2,200
	諸会費	16,000	16,000	0
	雑費	46,200	46,200	0
	雑費	46,200	46,200	0
	就労支援事業費用	364,147	395,577	△ 31,430
	就労支援事業販管費	364,147	395,577	△ 31,430
	減価償却費	1,613,258	1,582,991	30,267
	サービス活動費用計(2)	45,454,000	44,269,848	1,184,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,889,754	831,527	△ 2,721,281
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	28,638	464,000	△ 435,362
	雑収益	28,638	464,000	△ 435,362
	雑収益	28,638	464,000	△ 435,362
	サービス活動外収益計(4)	28,638	464,000	△ 435,362
	費用			
その他のサービス活動外費用	48,057		48,057	
雑損失	48,057		48,057	
雑損失	48,057		48,057	
サービス活動外費用計(5)	48,057		48,057	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,419	464,000	△ 483,419	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,909,173	1,295,527	△ 3,204,700
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損		3	△ 3
		拠点区分間繰入金費用	1,412,450	1,438,360	△ 25,910
		特別費用計(9)	1,412,450	1,438,363	△ 25,913
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,412,450	△ 1,438,363	25,913
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,321,623	△ 142,836	△ 3,178,787
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,236,064	20,378,900	△ 142,836
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,914,441	20,236,064	△ 3,321,623
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,914,441	20,236,064	△ 3,321,623

障害福祉サービスの事業所拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,337,390	23,531,856	△ 3,194,466	流動負債	6,134,218	6,684,159	△ 549,941
現金預金	14,444,860	15,734,374	△ 1,289,514	事業未払金	3,193,992	3,034,121	159,871
事業未収金	6,669,521	7,797,482	△ 1,127,961	1年以内返済予定リース債務	768,960	768,960	0
(社福・障害)事業区分間貸付金	△ 5,610	0	△ 5,610	拠点区分間借入金	0	856,389	△ 856,389
(社福・障害)拠点区分間貸付金	△ 771,381	0	△ 771,381	賞与引当金	2,144,569	2,024,689	119,880
				未払消費税等	26,697	0	26,697
固定資産	4,185,109	5,631,167	△ 1,446,058	固定負債	1,473,840	2,242,800	△ 768,960
基本財産				リース債務	1,473,840	2,242,800	△ 768,960
その他の固定資産	4,185,109	5,631,167	△ 1,446,058	負債の部合計	7,608,058	8,926,959	△ 1,318,901
車輛運搬具	915,431	1,396,047	△ 480,616	純資産の部			
器具及び備品	1,045,588	1,251,142	△ 205,554	基本金			
有形リース資産	2,216,340	2,976,228	△ 759,888	基金			
長期前払費用	7,750	7,750	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,914,441	20,236,064	△ 3,321,623
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,321,623	△ 142,836	△ 3,178,787
				純資産の部合計	16,914,441	20,236,064	△ 3,321,623
資産の部合計	24,522,499	29,163,023	△ 4,640,524	負債及び純資産の部合計	24,522,499	29,163,023	△ 4,640,524

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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
収入	受託金収入	19,216,000	17,364,573	1,851,427	
	市区町村受託金収入 市区町村受託金収入	19,216,000 19,216,000	17,364,573 17,364,573	1,851,427 1,851,427	
事業活動収入計(1)		19,216,000	17,364,573	1,851,427	
事業活動による収支	人件費支出	16,500,000	14,959,977	1,540,023	
	職員給料支出	9,584,000	8,265,400	1,318,600	
	職員賞与支出	3,443,000	3,403,478	39,522	
	非常勤職員給与支出	1,075,000	1,045,910	29,090	
	法定福利費支出	2,398,000	2,245,189	152,811	
	事業費支出	323,000	250,769	72,231	
	賃借料支出	227,000	215,838	11,162	
	車輛燃料費支出	96,000	34,931	61,069	
	事務費支出	1,585,000	1,346,827	238,173	
	福利厚生費支出	86,000	64,320	21,680	
	研修研究費支出	55,000		55,000	
	事務消耗品費支出	267,000	266,581	419	
	消耗品費支出(事務)	267,000	266,581	419	
	印刷製本費支出	80,000	63,470	16,530	
	通信運搬費支出	52,000	40,976	11,024	
	保険料支出	80,000	51,116	28,884	
	賃借料支出	49,000	33,480	15,520	
租税公課支出	916,000	826,884	89,116		
事業活動支出計(2)		18,408,000	16,557,573	1,850,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		808,000	807,000	1,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	808,000	807,000	1,000	
支出	その他の活動支出計(8)	808,000	807,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 808,000	△ 807,000	△ 1,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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)
収益	受託金収益	17,364,573	14,623,350	2,741,223
	市区町村受託金収益	17,364,573	14,623,350	2,741,223
	市区町村受託金収益	17,364,573	14,623,350	2,741,223
	サービス活動収益計(1)	17,364,573	14,623,350	2,741,223
サービス活動増減の部	人件費	14,970,208	12,457,369	2,512,839
	職員給料	8,265,400	6,880,270	1,385,130
	職員賞与	2,279,216	2,273,789	5,427
	賞与引当金繰入	1,134,493	1,124,262	10,231
	非常勤職員給与	1,045,910		1,045,910
	法定福利費	2,245,189	2,179,048	66,141
	事業費	250,769	244,373	6,396
	賃借料	215,838	221,486	△ 5,648
	車輛燃料費	34,931	22,887	12,044
	事務費	1,346,827	1,108,275	238,552
	福利厚生費	64,320	67,740	△ 3,420
	事務消耗品費	266,581	96,012	170,569
	消耗品費(事務)	266,581	96,012	170,569
	印刷製本費	63,470	62,541	929
	通信運搬費	40,976	68,022	△ 27,046
	広報費		28,380	△ 28,380
	保険料	51,116	55,100	△ 3,984
	賃借料	33,480	33,480	0
	租税公課	826,884	697,000	129,884
		サービス活動費用計(2)	16,567,804	13,810,017
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	796,769	813,333	△ 16,564
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	796,769	813,333	△ 16,564
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用	807,000	800,700	6,300
	特別費用計(9)	807,000	800,700	6,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 807,000	△ 800,700	△ 6,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,231	12,633	△ 22,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,124,259	△ 1,136,892	12,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,134,490	△ 1,124,259	△ 10,231
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,134,490	△ 1,124,259

生活困窮者自立支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,185,429	644,817	1,540,612	流動負債	3,319,922	1,769,079	1,550,843
現金預金	1,714,366	644,817	1,069,549	事業未払金	2,094,032	221,892	1,872,140
(公益・生困) 事業区分間貸付金	361,234	0	361,234	拠点区分間借入金	0	422,925	△ 422,925
(公益・生困) 拠点区分間貸付金	109,829	0	109,829	賞与引当金	1,134,493	1,124,262	10,231
				未払消費税等	91,397	0	91,397
固定資産	3	3	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	3,319,922	1,769,079	1,550,843
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,134,490	△ 1,124,259	△ 10,231
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,231	12,633	△ 22,864
				純資産の部合計	△ 1,134,490	△ 1,124,259	△ 10,231
資産の部合計	2,185,432	644,820	1,540,612	負債及び純資産の部合計	2,185,432	644,820	1,540,612

地域包括支援事業拠点区分 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	
収入	受託金収入	36,774,000	34,096,046	2,677,954		
	市区町村受託金収入	36,774,000	34,096,046	2,677,954		
	地域包括支援センター受託金収入	22,500,000	22,500,000	0		
	包括的支援事業受託金収入	14,274,000	11,596,046	2,677,954		
	その他の収入		56,288	△ 56,288		
	雑収入		56,288	△ 56,288		
	雑収入		56,288	△ 56,288		
	事業活動収入計(1)	36,774,000	34,152,334	2,621,666		
	事業活動による収支	人件費支出	31,326,000	29,050,707	2,275,293	
		職員給料支出	18,277,000	17,061,858	1,215,142	
職員賞与支出		5,949,000	5,646,308	302,692		
非常勤職員給与支出		2,805,000	2,374,331	430,669		
法定福利費支出		4,295,000	3,968,210	326,790		
事業費支出		460,000	233,180	226,820		
介護用品費支出		15,000	41,074	△ 26,074		
車輛燃料費支出		126,000	125,306	694		
諸謝金支出		319,000	66,800	252,200		
事務費支出		3,415,000	3,295,197	119,803		
福利厚生費支出		120,000	102,900	17,100		
研修研究費支出		134,000	66,000	68,000		
事務消耗品費支出		539,000	461,479	77,521		
消耗品費支出(事務)		539,000	461,479	77,521		
印刷製本費支出		71,000	70,046	954		
修繕費支出		37,000	36,300	700		
通信運搬費支出		266,000	265,812	188		
広報費支出		250,000	249,160	840		
手数料支出		90,000	89,760	240		
保険料支出		115,000	107,750	7,250		
賃借料支出		1,119,000	1,118,502	498		
保守料支出		674,000	673,200	800		
雑支出			54,288	△ 54,288		
雑支出			54,288	△ 54,288		
その他の支出			30,017	△ 30,017		
雑支出			30,017	△ 30,017		
雑支出			30,017	△ 30,017		
事業活動支出計(2)	35,201,000	32,609,101	2,591,899			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,573,000	1,543,233	29,767			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	409,000	407,550	1,450		
器具及び備品取得支出	409,000	407,550	1,450			
施設整備等支出計(5)	409,000	407,550	1,450			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 409,000	△ 407,550	△ 1,450			
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		28,017	△ 28,017		
	その他の活動収入計(7)		28,017	△ 28,017		
	支出					
事業区分間繰入金支出	1,164,000	1,163,700	300			
その他の活動支出計(8)	1,164,000	1,163,700	300			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,164,000	△ 1,135,683	△ 28,317			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

地域包括支援事業拠点区分 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)
収益	受託金収益	34,096,046	62,175,325	△ 28,079,279
	市区町村受託金収益	34,096,046	62,175,325	△ 28,079,279
	地域包括支援センター受託金収益	22,500,000	46,500,000	△ 24,000,000
	包括的支援事業受託金収益	11,596,046	15,675,325	△ 4,079,279
	介護保険事業収益	0	28,651,056	△ 28,651,056
	居宅介護支援介護料収益	0	18,429,555	△ 18,429,555
	介護予防支援介護料収益	0	18,429,555	△ 18,429,555
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	10,203,501	△ 10,203,501
	事業費収益	0	10,203,501	△ 10,203,501
	その他の事業収益		18,000	△ 18,000
その他の事業収益		18,000	△ 18,000	
サービス活動収益計(1)		34,096,046	90,826,381	△ 56,730,335
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	28,504,433	51,263,347	△ 22,758,914
	職員給料	17,061,858	27,246,436	△ 10,184,578
	職員賞与	3,081,672	6,127,630	△ 3,045,958
	賞与引当金繰入	2,018,362	2,564,636	△ 546,274
	非常勤職員給与	2,374,331	9,085,592	△ 6,711,261
	法定福利費	3,968,210	6,239,053	△ 2,270,843
	事業費	233,180	397,270	△ 164,090
	介護用品費	41,074	67,000	△ 25,926
	車輛燃料費	125,306	237,670	△ 112,364
	諸謝金	66,800	92,600	△ 25,800
	事務費	3,295,197	38,750,149	△ 35,454,952
	福利厚生費	102,900	161,300	△ 58,400
	研修研究費	66,000	37,470	28,530
	事務消耗品費	461,479	770,178	△ 308,699
	消耗品費(事務)	461,479	621,568	△ 160,089
	器具什器費(事務)		148,610	△ 148,610
	印刷製本費	70,046	131,811	△ 61,765
	修繕費	36,300	12,485	23,815
	通信運搬費	265,812	475,799	△ 209,987
	広報費	249,160		249,160
	業務委託費	0	35,017,842	△ 35,017,842
	その他の委託費	0	35,017,842	△ 35,017,842
	手数料	89,760	169,123	△ 79,363
	保険料	107,750	210,070	△ 102,320
	貸借料	1,118,502	1,078,441	40,061
	保守料	673,200	685,630	△ 12,430
	雑費	54,288		54,288
	雑費	54,288		54,288
	減価償却費	279,811	271,323	8,488
サービス活動費用計(2)		32,312,621	90,682,089	△ 58,369,468
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,783,425	144,292	1,639,133
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	56,288	92,000	△ 35,712
	雑収益	56,288	92,000	△ 35,712
	雑収益	56,288	92,000	△ 35,712
	サービス活動外収益計(4)	56,288	92,000	△ 35,712
費用				
その他のサービス活動外費用	30,017		30,017	
雑損失	30,017		30,017	
雑損失	30,017		30,017	
サービス活動外費用計(5)	30,017		30,017	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,271	92,000	△ 65,729
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,809,696	236,292	1,573,404
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	28,017		28,017
	特別収益計(8)	28,017		28,017
	費用			
事業区分間繰入金費用	1,163,700	773,550	390,150	
特別費用計(9)	1,163,700	773,550	390,150	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,135,683	△ 773,550	△ 362,133
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		674,013	△ 537,258	1,211,271
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,031,036	△ 1,493,778	△ 537,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,357,023	△ 2,031,036	674,013
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 1,357,023	△ 2,031,036	674,013

地域包括支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,825,591	19,802,668	△ 15,977,077	流動負債	5,843,953	22,367,304	△ 16,523,351
現金預金	4,262,063	14,533,987	△ 10,271,924	事業未払金	3,825,591	7,661,139	△ 3,835,548
事業未収金	0	4,845,756	△ 4,845,756	事業区分間借入金	0	12,141,529	△ 12,141,529
(公益・包括) 事業区分間貸付金	△ 326,643	0	△ 326,643	賞与引当金	2,018,362	2,564,636	△ 546,274
拠点区分間貸付金	0	422,925	△ 422,925				
(公益・包括) 拠点区分間貸付金	△ 109,829	0	△ 109,829				
固定資産	661,339	533,600	127,739	固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,843,953	22,367,304	△ 16,523,351
その他の固定資産	661,339	533,600	127,739				
器具及び備品	661,339	533,600	127,739	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 1,357,023	△ 2,031,036	674,013
				(うち当期活動増減差額)	674,013	△ 537,258	1,211,271
				純資産の部合計	△ 1,357,023	△ 2,031,036	674,013
資産の部合計	4,486,930	20,336,268	△ 15,849,338	負債及び純資産の部合計	4,486,930	20,336,268	△ 15,849,338