

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業拠点拠点区分 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)
	会費収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	賛助会費収益			0
	特別会費収益			0
	在宅サービス会費収益	0	0	0
	利用会員			0
	協力会員			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協職員設置費補助金収益			0
	ボランティア活動促進事業補助金収益			0
	法人運営事業補助金収益			0
	心配ごと相談所運営補助金収益			0
	社会福祉大会補助金収益			0
	福祉まつり開催事業補助金収益			0
	ふれあいいきいきサロン事業補助金収益			0
	配食サービス事業補助金収益			0
	住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収益			0
	後見支援センター事業補助金収益			0
	法人後見支援事業補助金収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	山武福祉センター管理運営事業受託金収益			0
	成東老人福祉センター管理運営事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	法人後見事業受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	家族介護教室事業受託金収益			0
	移動支援事業受託金収益			0
	成年後見支援センター事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	後見支援センター事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	老障資金貸付事業受託金収益			0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益			0
	緊急小口資金特例貸付事務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益	0	0	0
	利用料収益			0
	地域福祉権利擁護事業利用料収益			0
	会費及保全管理利用料収益			0
	光熱水費利用料収益			0
	地域生活支援事業収益	0	0	0
	移動支援事業収益			0
	後見事務報酬費収益	0	0	0
	市成年後見人等報酬助成金収益			0
	被後見人負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業拠点拠点区分 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)
	被後見人報酬助成金収益			0
	被後見人負担金収入負担金収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	962,922	1,624,566	-661,644
	居宅介護料収益	962,922	890,566	72,356
	介護報酬収益	853,922	790,832	63,090
	介護負担金収益（一般）	109,000	99,734	9,266
	その他の事業収益	0	734,000	-734,000
	補助金事業収益（公費）		734,000	-734,000
	就労支援事業収益	0	0	0
	福祉作業所事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	共助会退職給付引当資産差益			0
	サービス活動収益計（1）	962,922	1,624,566	-661,644
サービス活動増減の部	人件費	423,502	426,483	-2,981
	役員報酬	0	0	0
	役員報酬			0
	報償費			0
	職員給与	0	0	0
	職員給料			0
	職員諸手当			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	賃金			0
	賃金	421,016	425,473	-4,457
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,486	1,010	1,476
	事業費	220,113	1,131,347	-911,234
	保健衛生費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	28,879	33,960	-5,081
	消耗器具備品費	35,017		35,017
	保険料	42,550	41,760	790
	賃借料	51,100	132,082	-80,982
	車輛費		92,140	-92,140
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	通信運搬費	39,577	37,405	2,172
	広報費			0
	手数料	22,990		22,990
	租税公課			0
	負担金等研修費			0
	材料費	0	0	0
賄材料費			0	
作業用材料費			0	
訓練活動支援費			0	
食糧費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業拠点拠点区分 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)
新聞図書費			0
修繕費			0
利用料分配金			0
業務委託費		60,000	-60,000
福利厚生費			0
諸会費			0
材料費	0	0	0
作業用材料費			0
生活訓練用材料費			0
需用費		734,000	-734,000
福利厚生費費			0
報償費			0
自立促進活動費			0
費用			
共同募金配分金事業費	0	0	0
災害ボランティア支援事業費支援事業費			0
一般募金配分金事業費			0
事務費	90,610	144,986	-54,376
福利厚生費	26,548	73,478	-46,930
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費	64,062	62,378	1,684
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料		9,130	-9,130
保険料			0
賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
諸会費			0
材料費支出	0	0	0
作業用材料費			0
賄材料費			0
食糧費			0
車輛費			0
消耗品費			0
備品費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
福祉団体助成金費用			0
利用料助成金費用			0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0
共助会退職給付引当資産差損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	734,225	1,702,816	-968,591
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	228,697	-78,250	306,947
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	11,273	-11,273
	雑収益	0	11,273	-11,273
	自動販売機収益			0
	雑収入		11,273	-11,273
	サービス活動外収益計(4)	0	11,273	-11,273
	費用			
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			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	11,273	-11,273	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	228,697	-66,977	295,674	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金収益			0
	居宅介護事業拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人後見事業サービス区分間繰入金収益			0
	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入金収益			0
	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収益			0
	市受託事業サービス区分間繰入金収益			0
	県受託事業サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金費用			0	
居宅介護事業拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用			0	
住民参加型在宅福祉サービスサービス区分間繰入金費用			0	
ホスピタリティ活動推進事業サービス区分間繰入金費用			0	
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	228,697	-66,977	295,674
前期繰越活動増減差額 (12)	264,365	331,342	-66,977
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	493,062	264,365	228,697
基本金取崩額 (14)			0
基金取崩額 (15)	0	0	0
福祉振興基金取崩額			0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
車輜及び備品取得積立金取崩額			0
一般福祉事業積立金積立額			0
介護保険事業積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
福祉資金積立金積立額			0
一般福祉事業積立金積立額			0
介護保険事業積立金積立額			0
車輜及び備品取得積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	493,062	264,365	228,697

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動	収益						
	会費収益	5,189,400			5,189,400		5,189,400
	寄附金収益	409,626			409,626		409,626
	経常経費補助金収益	78,328,338			78,328,338		78,328,338
	受託金収益	50,247,568			50,247,568		50,247,568
	事業収益	6,263,293			6,263,293		6,263,293
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	876,600			876,600		876,600
	介護保険事業収益	962,922			962,922		962,922
	就労支援事業収益	3,803,981			3,803,981		3,803,981
	障害福祉サービス等事業収益	79,261,867			79,261,867		79,261,867
	受取利息配当金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	225,343,595	0	0	225,343,595	0	225,343,595
増減の部	費用						
	人件費	178,685,196			178,685,196		178,685,196
	事業費	26,754,877			26,754,877		26,754,877
	事務費	14,986,264			14,986,264		14,986,264
	就労支援事業費用	3,803,981			3,803,981		3,803,981
	共同募金配分金事業費	2,263,574			2,263,574		2,263,574
	助成金費用	8,585,168			8,585,168		8,585,168
	減価償却費	935,206			935,206		935,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-637,618			-637,618		-637,618
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	177,191			177,191		177,191
	サービス活動費用計（2）	235,553,839	0	0	235,553,839	0	235,553,839
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,210,244	0	0	-10,210,244	0	-10,210,244
サービス活動外	収益						
	受取利息配当金収益	1,609			1,609		1,609
	その他のサービス活動外収益	1,854,632			1,854,632		1,854,632
	サービス活動外収益計（4）	1,856,241	0	0	1,856,241	0	1,856,241
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,856,241	0	0	1,856,241	0	1,856,241	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,354,003	0	0	-8,354,003	0	-8,354,003	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	98,199			98,199		98,199
	特別収益計（8）	98,199	0	0	98,199	0	98,199
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	98,199	0	0	98,199	0	98,199
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,255,804	0	0	-8,255,804	0	-8,255,804
	前期繰越活動増減差額（12）	-17,758,131			-17,758,131		-17,758,131
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-26,013,935	0	0	-26,013,935	0	-26,013,935
繰越	基本金取崩額（14）				0		0
	基金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金取崩額（16）				0		0
	その他の積立金積立額（17）	4,561,047			4,561,047		4,561,047
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-30,574,982	0	0	-30,574,982	0	-30,574,982

介護保険事業拠点 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) 山武市社会福祉協議会			
会費収益	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0
一般会費収益		0		0
賛助会費収益		0		0
特別会費収益		0		0
在宅サービス会費収益	0	0	0	0
利用会員		0		0
協力会員		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益		0		0
補助金事業収益(公費)		0		0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
社協職員設置費補助金収益		0		0
ボランティア活動促進事業補助金収益		0		0
法人運営事業補助金収益		0		0
心配ごと相談所運営補助金収益		0		0
社会福祉大会補助金収益		0		0
福祉まつり開催事業補助金収益		0		0
ふれあいいきいきサロン事業補助金収益		0		0
配食サービス事業補助金収益		0		0
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収益		0		0
後見支援センター事業補助金収益		0		0
法人後見支援事業補助金収益		0		0
補助金事業収益(公費)		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
歳末たすけあい配分金収益		0		0
災害等準備金収益		0		0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益		0		0
受託金収益	0	0	0	0
都道府県受託金収益		0		0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
山武福祉センター管理運営事業受託金収益		0		0
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収益		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収益		0		0
法人後見事業受託金収益		0		0
生活支援体制整備事業受託金収益		0		0
家族介護教室事業受託金収益		0		0
移動支援事業受託金収益		0		0
成年後見支援センター事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
後見支援センター事業受託金収益		0		0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
老障資金貸付事業受託金収益		0		0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益		0		0
緊急小口資金特例貸付事務受託金収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0
利用料収益		0		0
地域福祉権利擁護事業利用料収益		0		0
会費及保全管理利用料収益		0		0
光熱水費利用料収益		0		0
地域生活支援事業収益	0	0	0	0
移動支援事業収益		0		0
後見事務報酬費収益	0	0	0	0
市成年後見人等報酬助成金収益		0		0
被後見人負担金収益		0		0

介護保険事業拠点 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) 山武市社会福祉協議会			
被後見人報酬助成金収益		0		0
被後見人負担金収入負担金収益		0		0
退職共済事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0
負担金収益		0		0
介護保険事業収益	962,922	962,922	0	962,922
居宅介護料収益	962,922	962,922	0	962,922
介護報酬収益	853,922	853,922		853,922
介護負担金収益(一般)	109,000	109,000		109,000
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
福祉作業所事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
受取利息配当金収益	0	0	0	0
受取利息配当金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0		0
共助会退職給付引当資産差益		0		0
サービス活動収益計(1)	962,922	962,922	0	962,922
サービス活動増減の部				
人件費	423,502	423,502	0	423,502
役員報酬	0	0	0	0
役員報酬		0		0
報償費		0		0
職員給与	0	0	0	0
職員給料		0		0
職員諸手当		0		0
非常勤職員給与	0	0	0	0
賃金		0		0
賃金	421,016	421,016		421,016
退職給付費用		0		0
法定福利費	2,486	2,486		2,486
事業費	220,113	220,113	0	220,113
保健衛生費		0		0
日用品費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費	28,879	28,879		28,879
消耗器具備品費	35,017	35,017		35,017
保険料	42,550	42,550		42,550
賃借料	51,100	51,100		51,100
車輛費		0		0
諸謝金		0		0
旅費交通費		0		0
印刷製本費		0		0
通信運搬費	39,577	39,577		39,577
広報費		0		0
手数料	22,990	22,990		22,990
租税公課		0		0
負担金等研修費		0		0
材料費	0	0	0	0
賄材料費		0		0
作業用材料費		0		0
訓練活動支援費		0		0
食糧費		0		0

介護保険事業拠点 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) 山武市社会福祉協議会			
新聞図書費		0		0
修繕費		0		0
利用料分配金		0		0
業務委託費		0		0
福利厚生費		0		0
諸会費		0		0
材料費	0	0	0	0
作業用材料費		0		0
生活訓練用材料費		0		0
需用費		0		0
福利厚生費費		0		0
報償費		0		0
自立促進活動費		0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費支援事業費		0		0
一般募金配分金事業費		0		0
事務費	90,610	90,610	0	90,610
福利厚生費	26,548	26,548		26,548
旅費交通費		0		0
研修研究費		0		0
事務消耗品費		0		0
印刷製本費		0		0
水道光熱費	64,062	64,062		64,062
燃料費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費		0		0
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費		0		0
手数料		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
租税公課		0		0
保守料		0		0
諸会費		0		0
材料費支出	0	0	0	0
作業用材料費		0		0
賄材料費		0		0
食糧費		0		0
車輛費		0		0
消耗品費		0		0
備品費		0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価		0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費		0		0
歳末たすけあい配分金事業費		0		0
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
福祉団体助成金費用		0		0
利用料助成金費用		0		0
減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0		0
共助会退職給付引当資産差損		0		0

介護保険事業拠点 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) 山武市社会福祉協議会			
サービス活動費用計(2)	734,225	734,225	0	734,225
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	228,697	228,697	0	228,697
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	自動販売機収益		0	0
	雑収入		0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息		0	0
	有価証券評価損		0	0
	有価証券売却損		0	0
	投資有価証券評価損		0	0
	投資有価証券売却損		0	0
	基本財産評価損		0	0
	積立資産評価損		0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	
為替差損		0	0	
退職共済事業管理資産評価損		0	0	
退職共済預り金繰入額		0	0	
雑損失		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)	228,697	228,697	0	228,697

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	36,401,275	34,527,002	1,874,273	流動負債	24,192,136	13,380,621	10,811,515
現金預金	14,375,577	14,205,625	169,952	事業未払金	20,631,737	6,504,460	14,127,277
事業未収金	662,289	2,920,712	-2,258,423	その他の未払金			0
未収金	223,046	63,000	160,046	未払費用	2,644,881	5,942,303	-3,297,422
未収補助金	19,300,772	15,277,615	4,023,157	預り金	6,067	1,000	5,067
未収収益			0	職員預り金	909,451	832,858	76,593
立替金	446,950	79,647	367,303	仮受金		100,000	-100,000
前払金	8,695		8,695	その他の流動負債			0
前払費用	1,383,946		1,383,946				
仮払金		1,980,403	-1,980,403				
固定資産	280,550,143	267,418,823	13,131,320	固定負債	218,914,700	205,827,200	13,087,500
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	218,914,700	205,827,200	13,087,500
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	243,106,836	219,207,821	23,899,015
その他の固定資産	275,550,143	262,418,823	13,131,320				
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,598,256	2,337,036	-738,780	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	649,997	846,423	-196,426	基金	86,003,888	86,003,888	0
権利	74,984	74,984	0	福祉振興基金	67,234,669	67,234,669	0
長期貸付金	2,479,300	2,573,300	-94,000	日常生活支援事業基金	15,000,000	15,000,000	0
退職手当積立基金預け金	145,584,810	137,683,530	7,901,280	災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0
退職給付引当資産	29,418,610	27,818,610	1,600,000	国庫補助金等特別積立金	1,630,762	2,268,380	-637,618
福祉振興基金積立資産	67,234,669	67,234,669	0	その他の積立金	11,784,914	7,223,867	4,561,047
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	福祉資金積立金	1,013,900	1,013,880	20
災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0	介護保険事業積立金			0
福祉資金積立資産	1,013,900	1,013,880	20	車輛及び備品取得積立金	3,277,014	1,491,987	1,785,027
介護保険事業積立資産			0	一般福祉事業積立金	7,494,000	4,718,000	2,776,000
車輛及び備品取得積立資産	3,277,014	1,491,987	1,785,027	次期繰越活動増減差額	-30,574,982	-17,758,131	-12,816,851
一般福祉事業積立資産	7,494,000	4,718,000	2,776,000	(うち当期活動増減差額)	-8,255,804	4,448,656	-12,704,460
その他の固定資産	122,462	122,462	0				
徴収不能引当金	-2,167,079	-2,265,278	98,199	純資産の部合計	73,844,582	82,738,004	-8,893,422
資産の部合計	316,951,418	301,945,825	15,005,593	負債及び純資産の部合計	316,951,418	301,945,825	15,005,593

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	法人本部拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	35,933,258	468,017	36,401,275	0	36,401,275
現金預金	14,072,301	303,276	14,375,577		14,375,577
事業未収金	662,289		662,289		662,289
未収金	67,000	156,046	223,046		223,046
未収補助金	19,300,772		19,300,772		19,300,772
未収収益			0		0
立替金	446,950		446,950		446,950
前払金		8,695	8,695		8,695
前払費用	1,383,946		1,383,946		1,383,946
仮払金			0		0
固定資産	280,531,360	18,783	280,550,143	0	280,550,143
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	275,531,360	18,783	275,550,143	0	275,550,143
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	1,598,253	3	1,598,256		1,598,256
器具及び備品	649,997		649,997		649,997
権利	74,984		74,984		74,984
長期貸付金	2,479,300		2,479,300		2,479,300
退職手当積立基金預け金	145,584,810		145,584,810		145,584,810
退職給付引当資産	29,418,610		29,418,610		29,418,610
福祉振興基金積立資産	67,234,669		67,234,669		67,234,669
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
災害援護基金	3,769,219		3,769,219		3,769,219
福祉資金積立資産	1,013,900		1,013,900		1,013,900
介護保険事業積立資産			0		0
車輛及び備品取得積立資産	3,277,014		3,277,014		3,277,014
一般福祉事業積立資産	7,494,000		7,494,000		7,494,000
その他の固定資産	103,682	18,780	122,462		122,462
徴収不能引当金	-2,167,079		-2,167,079		-2,167,079
資産の部合計	316,464,618	486,800	316,951,418	0	316,951,418
負債の部					
流動負債	24,198,398	-6,262	24,192,136	0	24,192,136
事業未払金	20,637,999	-6,262	20,631,737		20,631,737
その他の未払金			0		0
未払費用	2,644,881		2,644,881		2,644,881
預り金	6,067		6,067		6,067
職員預り金	909,451		909,451		909,451
仮受金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	218,914,700	0	218,914,700	0	218,914,700
退職給付引当金	218,914,700		218,914,700		218,914,700
負債の部合計	243,113,098	-6,262	243,106,836	0	243,106,836
純資産の部					
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基金	86,003,888	0	86,003,888	0	86,003,888
福祉振興基金	67,234,669		67,234,669		67,234,669
日常生活支援事業基金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
災害援護基金	3,769,219		3,769,219		3,769,219
国庫補助金等特別積立金	1,630,762		1,630,762		1,630,762
その他の積立金	23,569,828	0	23,569,828	0	23,569,828
福祉資金積立金	1,013,900		1,013,900		1,013,900
介護保険事業積立金			0		0
車輛及び備品取得積立金	3,277,014		3,277,014		3,277,014
一般福祉事業積立金	7,494,000		7,494,000		7,494,000
次期繰越活動増減差額	-31,068,044	493,062	-30,574,982		-30,574,982
(うち当期活動増減差額)	-8,484,501	228,697	-8,255,804		-8,255,804
純資産の部合計	85,136,434	493,062	85,629,496	0	85,629,496
負債及び純資産の部合計	328,249,532	486,800	328,736,332	0	328,736,332

介護保険事業拠点拠点区分 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	468,017	578,293	-110,276	流動負債	-6,262	332,711	-338,973
現金預金	303,276	420,856	-117,580	事業未払金	-6,262	246,885	-253,147
事業未収金		157,437	-157,437	その他の未払金			0
未収金	156,046		156,046	未払費用		85,826	-85,826
未収補助金			0	預り金	0	0	0
未収収益			0	預り金			0
立替金			0	介護預り金			0
前払金	8,695	0	8,695	職員預り金	0	0	0
法人前払金			0	所得税			0
介護前払金	8,695		8,695	住民税			0
前払費用			0	健康保険料・厚生年金保険料			0
仮払金			0	駐車料金			0
				積立金			0
				その他			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	18,783	18,783	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	-6,262	332,711	-338,973
その他の固定資産	18,783	18,783	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具	3	3	0	基金	0	0	0
器具及び備品			0	福祉振興基金			0
権利			0	日常生活支援事業基金			0
長期貸付金			0	災害援護基金			0
退職手当積立基金預け金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
福祉振興基金積立資産			0	福祉資金積立金			0
日常生活支援事業基金積立資産			0	介護保険事業積立金			0
災害援護基金			0	車輜及び備品取得積立金			0
福祉資金積立資産			0	一般福祉事業積立金			0
介護保険事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	493,062	264,365	228,697
車輜及び備品取得積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	228,697	-66,977	295,674
一般福祉事業積立資産			0				
その他の固定資産	18,780	18,780	0	純資産の部合計	493,062	264,365	228,697
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	486,800	597,076	-110,276
資産の部合計	486,800	597,076	-110,276				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	36,401,275	0	0	36,401,275	0	36,401,275
現金預金	14,375,577	0	0	14,375,577		14,375,577
事業未収金	662,289	0	0	662,289		662,289
未収金	223,046	0	0	223,046		223,046
未収補助金	19,300,772	0	0	19,300,772		19,300,772
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	446,950	0	0	446,950		446,950
前払金	8,695	0	0	8,695		8,695
前払費用	1,383,946	0	0	1,383,946		1,383,946
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	280,550,143	0	0	280,550,143	0	280,550,143
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	275,550,143	0	0	275,550,143	0	275,550,143
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輜運搬具	1,598,256	0	0	1,598,256		1,598,256
器具及び備品	649,997	0	0	649,997		649,997
権利	74,984	0	0	74,984		74,984
長期貸付金	2,479,300	0	0	2,479,300		2,479,300
退職手当積立基金預け金	145,584,810	0	0	145,584,810		145,584,810
退職給付引当資産	29,418,610	0	0	29,418,610		29,418,610
福祉振興基金積立資産	67,234,669	0	0	67,234,669		67,234,669
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
災害援護基金	3,769,219	0	0	3,769,219		3,769,219
福祉資金積立資産	1,013,900	0	0	1,013,900		1,013,900
介護保険事業積立資産	0	0	0	0		0
車輜及び備品取得積立資産	3,277,014	0	0	3,277,014		3,277,014
一般福祉事業積立資産	7,494,000	0	0	7,494,000		7,494,000
その他の固定資産	122,462	0	0	122,462		122,462
徴収不能引当金	-2,167,079	0	0	-2,167,079		-2,167,079
資産の部合計	316,951,418	0	0	316,951,418	0	316,951,418
負債の部						
流動負債	24,192,136	0	0	24,192,136	0	24,192,136
事業未払金	20,631,737	0	0	20,631,737		20,631,737
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	2,644,881	0	0	2,644,881		2,644,881
預り金	6,067	0	0	6,067		6,067
職員預り金	909,451	0	0	909,451		909,451
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	218,914,700	0	0	218,914,700	0	218,914,700
退職給付引当金	218,914,700	0	0	218,914,700		218,914,700
負債の部合計	243,106,836	0	0	243,106,836	0	243,106,836
純資産の部						
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
基金	86,003,888	0	0	86,003,888	0	86,003,888
福祉振興基金	67,234,669	0	0	67,234,669		67,234,669
日常生活支援事業基金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
災害援護基金	3,769,219	0	0	3,769,219		3,769,219
国庫補助金等特別積立金	1,630,762	0	0	1,630,762		1,630,762
その他の積立金	11,784,914	0	0	11,784,914	0	11,784,914
福祉資金積立金	1,013,900	0	0	1,013,900		1,013,900
介護保険事業積立金	0	0	0	0		0
車輜及び備品取得積立金	3,277,014	0	0	3,277,014		3,277,014
一般福祉事業積立金	7,494,000	0	0	7,494,000		7,494,000
次期繰越活動増減差額	-30,574,982	0	0	-30,574,982		-30,574,982
(うち当期活動増減差額)	-8,255,804	0	0	-8,255,804		-8,255,804
純資産の部合計	73,844,582	0	0	73,844,582	0	73,844,582
負債及び純資産の部合計	316,951,418	0	0	316,951,418	0	316,951,418

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	6,288,000	5,189,400	1,098,600	
	寄附金収入	753,000	409,626	343,374	
	経常経費補助金収入	93,495,000	78,328,338	15,166,662	
	受託金収入	52,336,000	50,247,568	2,088,432	
	貸付事業収入	800,000	261,000	539,000	
	事業収入	8,698,000	6,263,293	2,434,707	
	負担金収入	2,054,000	876,600	1,177,400	
	介護保険事業収入	715,000	962,922	-247,922	
	就労支援事業収入	6,355,000	3,803,981	2,551,019	
	障害福祉サービス等事業収入	79,588,000	79,261,867	326,133	
	受取利息配当金収入	37,000	1,609	35,391	
	その他の収入	1,488,000	1,854,632	-366,632	
	事業活動収入計（1）	252,607,000	227,460,836	25,146,164	
支出					
人件費支出	171,691,000	165,597,696	6,093,304		
事業費支出	38,047,000	26,754,877	11,292,123		
事務費支出	21,090,000	14,986,264	6,103,736		
就労支援事業支出	6,372,000	3,803,981	2,568,019		
授産事業支出		0	0		
貸付事業支出	3,129,000	167,000	2,962,000		
共同募金配分金事業費	3,000,000	2,263,574	736,426		
退職共済事業支出		0	0		
助成金支出	10,870,000	8,585,168	2,284,832		
その他の支出	179,000	177,191	1,809		
事業活動支出計（2）	254,378,000	222,335,751	32,042,249		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,771,000	5,125,085	-6,896,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	228,000	227,000	1,000	
	その他の活動による収入	521,000	519,240	1,760	
	その他の活動収入計（7）	749,000	746,240	2,760	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	6,390,000	6,388,047	1,953		
その他の活動による支出	8,421,000	8,420,520	480		
その他の活動支出計（8）	14,811,000	14,808,567	2,433		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,062,000	-14,062,327	327		
予備費支出（10）	5,062,000		5,062,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,895,000	-8,937,242	-11,957,758		
前期末支払資金残高（12）	21,214,000	21,146,381	67,619		
当期末支払資金残高（11）+（12）	319,000	12,209,139	-11,890,139		

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		法人本部拠点	介護保険事業拠点	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	5,189,400		5,189,400		5,189,400
	寄附金収入	409,626		409,626		409,626
	経常経費補助金収入	78,328,338		78,328,338		78,328,338
	受託金収入	50,247,568		50,247,568		50,247,568
	貸付事業収入	261,000		261,000		261,000
	事業収入	6,263,293		6,263,293		6,263,293
	負担金収入	876,600		876,600		876,600
	介護保険事業収入		962,922	962,922		962,922
	就労支援事業収入	3,803,981		3,803,981		3,803,981
	障害福祉サービス等事業収入	79,261,867		79,261,867		79,261,867
	受取利息配当金収入	1,609		1,609		1,609
	その他の収入	1,854,632		1,854,632		1,854,632
	事業活動収入計（1）	226,497,914	962,922	227,460,836	0	227,460,836
	支出					
人件費支出	165,174,194	423,502	165,597,696		165,597,696	
事業費支出	26,534,764	220,113	26,754,877		26,754,877	
事務費支出	14,895,654	90,610	14,986,264		14,986,264	
就労支援事業支出	3,803,981		3,803,981		3,803,981	
授産事業支出			0		0	
貸付事業支出	167,000		167,000		167,000	
共同募金配分金事業費	2,263,574		2,263,574		2,263,574	
退職共済事業支出			0		0	
助成金支出	8,585,168		8,585,168		8,585,168	
その他の支出	177,191		177,191		177,191	
事業活動支出計（2）	221,601,526	734,225	222,335,751	0	222,335,751	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,896,388	228,697	5,125,085	0	5,125,085	
設備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入			0		0
	積立資産取崩収入	227,000		227,000		227,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	519,240		519,240		519,240
	その他の活動収入計（7）	746,240	0	746,240	0	746,240
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	基金積立資産支出			0		0
	積立資産支出	6,388,047		6,388,047		6,388,047
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出	8,420,520		8,420,520		8,420,520	
その他の活動支出計（8）	14,808,567	0	14,808,567	0	14,808,567	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,062,327	0	-14,062,327	0	-14,062,327	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,165,939	228,697	-8,937,242	0	-8,937,242	
前期末支払資金残高（11）	20,900,799	245,582	21,146,381		21,146,381	
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,734,860	474,279	12,209,139	0	12,209,139	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
在宅サービス会費収入	0	0	0	
利用会員			0	
協力会員			0	
賛助会員			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協職員設置費補助金収入			0	
ボランティア活動促進事業補助金収入			0	
法人運営事業補助金収入			0	
心配ごと相談所運営補助金収入			0	
社会福祉大会補助金収入			0	
福祉まつり開催事業補助金収入			0	
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入			0	
配食サービス事業補助金収入			0	
移動支援事業受託金収入			0	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入			0	
後見支援センター事業補助金収入			0	
法人後見支援事業補助金収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入			0	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
法人後見事業受託金収入			0	
移動支援事業受託金収入			0	
家族介護教室事業受託金収入			0	
成年後見支援センター事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
後見支援センター事業受託金収入			0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
老障資金貸付事業受託金収入			0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入			0	
緊急小口資金特例貸付事務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入			0	
地域福祉権利擁護事業利用料収入			0	
会費及保全管理利用料収入			0	
光熱水費利用料収入			0	
地域生活支援事業収入	0	0	0	
移動支援事業収入			0	
後見事務報酬費収入	0	0	0	
被後見人等報酬費収入			0	
市成年後見人等報酬助成金			0	
被後見人負担金収入			0	
被後見人負担金収入後見人等報酬費収入			0	
地域生活支援事業収入	0	0	0	
移動支援事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 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
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	715,000	962,922	-247,922	
居宅介護料収入	715,000	962,922	-247,922	
介護報酬収入	644,000	853,922	-209,922	
介護負担金収入（一般）	71,000	109,000	-38,000	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
福祉作業所事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
共助会退職給付引当資産差益	0	0	0	
自動販売機収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計（1）	716,000	962,922	-246,922	
事業活動による収支				
人件費支出	425,000	423,502	1,498	
役員報酬支出	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
報償費	0	0	0	
職員給与と支出	0	0	0	
職員給料	0	0	0	
職員諸手当	0	0	0	
非常勤職員給与と支出	0	0	0	
賃金	0	0	0	
賃金支出	422,000	421,016	984	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,000	2,486	514	
事業費支出	363,000	220,113	142,887	
保健衛生費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	32,000	28,879	3,121	
消耗器具備品費支出	97,000	35,017	61,983	
保険料支出	52,000	42,550	9,450	
賃借料支出	68,000	51,100	16,900	
車輜費支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	40,000	39,577	423	
広報費支出	0	0	0	
手数料支出	23,000	22,990	10	
租税公課支出	0	0	0	
負担金等研修費支出	0	0	0	
材料費支出	0	0	0	
賄材料費支出	0	0	0	
賄材料費	0	0	0	
作業用材料費支出	0	0	0	
生活訓練用材料費支出	0	0	0	
材料費支出	0	0	0	
作業用材料費支出	0	0	0	
生活訓練用材料費支出	0	0	0	
食糧費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	0	0	0	
修繕費支出	45,000	0	45,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
利用料分配金支出	0	0	0	
訓練活動支援費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 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
支出	諸会費支出			0	
	需用費支出			0	
	報償費支出			0	
	自立促進活動費支出			0	
	事務費支出	174,000	90,610	83,390	
	福利厚生費支出	100,000	26,548	73,452	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	74,000	64,062	9,938	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	材料費支出	0	0	0	
	作業用材料費支出			0	
	賄材料費			0	
	生活訓練用材料費			0	
	食糧費支出			0	
	車輛費支出			0	
	備品費支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	利用者工賃支出			0	
	訓練活動支援費支出			0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	授産事業支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	退職共済事業支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
福祉団体助成金支出			0		
利用料助成金支出			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損			0		
共助会退職給付引当資産差損			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	962,000	734,225	227,775		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-246,000	228,697	-474,697		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			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		
基金積立資産取崩収入	0	0	0		
福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0		
福祉振興基金積立資産取崩収入			0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
一般福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 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	一般福祉事業積立資産取崩収入			0	
	福祉資金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉資金積立資産支出取崩収入			0	
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護保険事業積立資産取崩収入			0	
	車輛及び備品取得積立資産取崩収入	0	0	0	
	車輛及び備品取得積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	共助会退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	居宅介護事業拠点区分間繰入金収入			0	
	法人本部事業拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	一般福祉事業積立資産支出	0	0	0	
	一般福祉事業積立資産支出			0	
	福祉資金積立資産支出	0	0	0	
	福祉資金積立資産支出			0	
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0	
	介護保険事業積立資産支出			0	
	車輛及び備品取得積立資産支出	0	0	0	
	車輛及び備品取得積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	共助会退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	居宅介護事業拠点区分間繰入金支出			0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	一般福祉事業積立資産支出	0	0	0	
	一般福祉事業積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	居宅介護事業拠点区分間繰入金支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
福祉振興基金積立資産支出	0	0	0		
福祉振興基金積立資産支出			0		
リサイクル料預け金支出			0		
差入保証金返還支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000		
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		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-246,000	228,697	-474,697		
前期末支払資金残高(12)	246,000	245,582	418		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	474,279	-474,279		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	5,189,400	0	0	5,189,400	5,189,400	
	寄附金収入	409,626	0	0	409,626	409,626	
	経常経費補助金収入	78,328,338	0	0	78,328,338	78,328,338	
	受託金収入	50,247,568	0	0	50,247,568	50,247,568	
	貸付事業収入	261,000	0	0	261,000	261,000	
	事業収入	6,263,293	0	0	6,263,293	6,263,293	
	負担金収入	876,600	0	0	876,600	876,600	
	介護保険事業収入	962,922	0	0	962,922	962,922	
	就労支援事業収入	3,803,981	0	0	3,803,981	3,803,981	
	障害福祉サービス等事業収入	79,261,867	0	0	79,261,867	79,261,867	
	受取利息配当金収入	1,609	0	0	1,609	1,609	
	その他の収入	1,854,632	0	0	1,854,632	1,854,632	
	事業活動収入計（1）	227,460,836	0	0	227,460,836	227,460,836	
	事業活動による支出	人件費支出	165,597,696	0	0	165,597,696	165,597,696
		事業費支出	26,754,877	0	0	26,754,877	26,754,877
事務費支出		14,986,264	0	0	14,986,264	14,986,264	
就労支援事業支出		3,803,981	0	0	3,803,981	3,803,981	
投資事業支出		0	0	0	0	0	
貸付事業支出		167,000	0	0	167,000	167,000	
共同募金配分金事業費		2,263,574	0	0	2,263,574	2,263,574	
退職共済事業支出		0	0	0	0	0	
助成金支出		8,585,168	0	0	8,585,168	8,585,168	
その他の支出		177,191	0	0	177,191	177,191	
事業活動支出計（2）	222,335,751	0	0	222,335,751	222,335,751		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,125,085	0	0	5,125,085	5,125,085		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	227,000	0	0	227,000	227,000	
	その他の活動による収入	519,240	0	0	519,240	519,240	
	その他の活動収入計（7）	746,240	0	0	746,240	746,240	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	6,388,047	0	0	6,388,047	6,388,047	
	その他の活動による支出	8,420,520	0	0	8,420,520	8,420,520	
	その他の活動支出計（8）	14,808,567	0	0	14,808,567	14,808,567	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,062,327	0	0	-14,062,327	-14,062,327		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,937,242	0	0	-8,937,242	-8,937,242		
前期末支払資金残高（11）	21,146,381	0	0	21,146,381	21,146,381		
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,209,139	0	0	12,209,139	12,209,139		

介護保険事業拠点 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) 山武市社会福祉協議会			
会費収入	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0
在宅サービス会費収入	0	0	0	0
利用会員	0	0	0	0
協力会員	0	0	0	0
賛助会員	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
社協職員設置費補助金収入	0	0	0	0
ボランティア活動促進事業補助金収入	0	0	0	0
法人運営事業補助金収入	0	0	0	0
心配ごと相談所運営補助金収入	0	0	0	0
社会福祉大会補助金収入	0	0	0	0
福祉まつり開催事業補助金収入	0	0	0	0
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	0	0	0	0
配食サービス事業補助金収入	0	0	0	0
移動支援事業受託金収入	0	0	0	0
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	0	0	0	0
後見支援センター事業補助金収入	0	0	0	0
法人後見支援事業補助金収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
災害等準備金収入	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
法人後見事業受託金収入	0	0	0	0
移動支援事業受託金収入	0	0	0	0
家族介護教室事業受託金収入	0	0	0	0
成年後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
老障資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
緊急小口資金特例貸付事務受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0
会費及保全管理利用料収入	0	0	0	0
光熱水費利用料収入	0	0	0	0
地域生活支援事業収入	0	0	0	0

介護保険事業拠点 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) 山武市社会福祉協議会			
移動支援事業収入		0		0
後見事務報酬収入	0	0	0	0
被後見人等報酬収入		0		0
市成年後見人等報酬助成金		0		0
被後見人負担金収入		0		0
被後見人負担金収入後見人等報酬収入		0		0
地域生活支援事業収入	0	0	0	0
移動支援事業収入		0		0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入		0		0
介護保険事業収入	962,922	962,922	0	962,922
居宅介護料収入	962,922	962,922	0	962,922
介護報酬収入	853,922	853,922		853,922
介護負担金収入(一般)	109,000	109,000		109,000
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
福祉作業所事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
受託事業収入		0		0
受取利息配当金収入		0		0
その他の収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0		0
共助会退職給付引当資産差益		0		0
自動販売機収入		0		0
雑収入		0		0
事業活動収入計(1)	962,922	962,922	0	962,922
人件費支出	423,502	423,502	0	423,502
役員報酬支出	0	0	0	0
役員報酬		0		0
報償費		0		0
職員給与支出	0	0	0	0
職員給料		0		0
職員諸手当		0		0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
賞金		0		0
賞金支出	421,016	421,016		421,016
退職給付支出		0		0
法定福利費支出	2,486	2,486		2,486
事業費支出	220,113	220,113	0	220,113
保健衛生費支出		0		0
日用品費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出	28,879	28,879		28,879
消耗器具備品費支出	35,017	35,017		35,017
保険料支出	42,550	42,550		42,550
賃借料支出	51,100	51,100		51,100
車輛費支出		0		0
諸謝金支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
印刷製本費支出		0		0
通信運搬費支出	39,577	39,577		39,577
広報費支出		0		0
手数料支出	22,990	22,990		22,990
租税公課支出		0		0

介護保険事業拠点 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (訪問介護) 山武市社会福祉協議会			
負担金等研修費支出		0		0
材料費支出	0	0	0	0
賄材料費支出		0		0
賄材料費		0		0
作業用材料費支出		0		0
生活訓練用材料費支出		0		0
材料費支出	0	0	0	0
作業用材料費支出		0		0
生活訓練用材料費支出		0		0
食糧費支出		0		0
新聞図書費支出		0		0
修繕費支出		0		0
福利厚生費支出		0		0
利用料分配金支出		0		0
訓練活動支援費支出		0		0
業務委託費支出		0		0
諸会費支出		0		0
需用費支出		0		0
報償費支出		0		0
自立促進活動費支出		0		0
事務費支出	90,610	90,610	0	90,610
福利厚生費支出	26,548	26,548		26,548
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		0		0
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出	64,062	64,062		64,062
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0
手数料支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出		0		0
諸会費支出		0		0
材料費支出	0	0	0	0
作業用材料費支出		0		0
賄材料費		0		0
生活訓練用材料費		0		0
食糧費支出		0		0
車輛費支出		0		0
備品費支出		0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
利用者工賃支出		0		0
訓練活動支援費支出		0		0
就労支援事業販売原価支出		0		0
授産事業支出		0		0
貸付事業支出	0	0	0	0
貸付金支出		0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費		0		0
歳末たすけあい配分金事業費		0		0
退職共済事業支出		0		0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0

介護保険事業拠点 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) 山武市社会福祉協議会			
福祉団体助成金支出		0		0
利用料助成金支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0		0
共助会退職給付引当資産差損		0		0
雑支出		0		0
事業活動支出計(2)	734,225	734,225	0	734,225
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	228,697	228,697	0	228,697
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	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
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	一般福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0
	一般福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉資金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉資金積立資産支出取崩収入	0	0	0
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0
	車輛及び備品取得積立資産取崩収入	0	0	0
	車輛及び備品取得積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	法人本部事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	法人後見事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	市受託事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	県受託事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動に	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0

介護保険事業拠点 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) 山武市社会福祉協議会			
よる取支	基金積立資産支出	0		0
	積立資産支出	0	0	0
	一般福祉事業積立資産支出	0	0	0
	一般福祉事業積立資産支出	0	0	0
	福祉資金積立資産支出	0	0	0
	福祉資金積立資産支出	0	0	0
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0
	車輛及び備品取得積立資産支出	0	0	0
	車輛及び備品取得積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	共助会退職給付引当資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	居宅介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	一般福祉事業積立資産支出	0	0	0
	一般福祉事業積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	居宅介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	福祉振興基金積立資産支出	0	0	0
	福祉振興基金積立資産支出	0	0	0
	リサイクル料預け金支出	0	0	0
	差入保証金返還支出	0	0	0
	退職共済預り金返還支出	0	0	0
	退職共済事業管理資産支出	0	0	0
	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
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	228,697	228,697	0
	前期末支払資金残高(11)	245,582	245,582	245,582
	当期末支払資金残高(10) + (11)	474,279	474,279	474,279

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	5,189,400	5,337,102	-147,702
	寄附金収益	409,626	333,091	76,535
	経常経費補助金収益	78,328,338	94,161,575	-15,833,237
	受託金収益	50,247,568	43,549,056	6,698,512
	事業収益	6,263,293	6,321,076	-57,783
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	876,600	1,137,100	-260,500
	介護保険事業収益	962,922	1,624,566	-661,644
	就労支援事業収益	3,803,981	5,510,679	-1,706,698
	障害福祉サービス等事業収益	79,261,867	78,008,664	1,253,203
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他の収益	0	1,992,680	-1,992,680
	サービス活動収益計（1）	225,343,595	237,975,589	-12,631,994
費用				
人件費	178,685,196	178,724,642	-39,446	
事業費	26,754,877	16,305,096	10,449,781	
事務費	14,986,264	24,156,140	-9,169,876	
就労支援事業費用	3,803,981	5,944,365	-2,140,384	
共同募金配分金事業費	2,263,574	1,997,773	265,801	
助成金費用	8,585,168	7,259,449	1,325,719	
減価償却費	935,206	843,801	91,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-637,618	-565,840	-71,778	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	98,199	-98,199	
その他の費用	177,191	0	177,191	
サービス活動費用計（2）	235,553,839	234,763,625	790,214	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,210,244	3,211,964	-13,422,208	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,609	7,681	-6,072
	その他のサービス活動外収益	1,854,632	1,598,097	256,535
	サービス活動外収益計（4）	1,856,241	1,605,778	250,463
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	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）	1,856,241	1,605,778	250,463	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,354,003	4,817,742	-13,171,745	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	98,199	102,920	-4,721
	特別収益計（8）	98,199	102,920	-4,721
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	472,000	-472,000
	その他の特別損失	0	4	-4
	特別費用計（9）	0	472,006	-472,006
特別増減差額（10）=（8）-（9）	98,199	-369,086	467,285	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,255,804	4,448,656	-12,704,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-17,758,131	-17,488,539	-269,592
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-26,013,935	-13,039,883	-12,974,052
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	4,561,047	4,718,248	-157,201
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-30,574,982	-17,758,131	-12,816,851

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		法人本部拠点	介護保険事業拠点	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	5,189,400		5,189,400		5,189,400
	寄附金収益	409,626		409,626		409,626
	経常経費補助金収益	78,328,338		78,328,338		78,328,338
	受託金収益	50,247,568		50,247,568		50,247,568
	事業収益	6,263,293		6,263,293		6,263,293
	退職共済事業収益			0		0
	負担金収益	876,600		876,600		876,600
	介護保険事業収益		962,922	962,922		962,922
	就労支援事業収益	3,803,981		3,803,981		3,803,981
	障害福祉サービス等事業収益	79,261,867		79,261,867		79,261,867
	受取利息配当金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	224,380,673	962,922	225,343,595	0	225,343,595
	費用					
	人件費	178,261,694	423,502	178,685,196		178,685,196
	事業費	26,534,764	220,113	26,754,877		26,754,877
事務費	14,895,654	90,610	14,986,264		14,986,264	
就労支援事業費用	3,803,981		3,803,981		3,803,981	
共同募金配分金事業費	2,263,574		2,263,574		2,263,574	
助成金費用	8,585,168		8,585,168		8,585,168	
減価償却費	935,206		935,206		935,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-637,618		-637,618		-637,618	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用	177,191		177,191		177,191	
サービス活動費用計（2）	234,819,614	734,225	235,553,839	0	235,553,839	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,438,941	228,697	-10,210,244	0	-10,210,244	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,609		1,609		1,609
	その他のサービス活動外収益	1,854,632		1,854,632		1,854,632
	サービス活動外収益計（4）	1,856,241	0	1,856,241	0	1,856,241
	費用					
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,856,241	0	1,856,241	0	1,856,241	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,582,700	228,697	-8,354,003	0	-8,354,003	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益	98,199		98,199		98,199
	特別収益計（8）	98,199	0	98,199	0	98,199
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	98,199	0	98,199	0	98,199	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,484,501	228,697	-8,255,804	0	-8,255,804	
繰越活動増減差額（12）	-18,022,496	264,365	-17,758,131		-17,758,131	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-26,506,997	493,062	-26,013,935	0	-26,013,935	
基本金取崩額（14）			0		0	
基金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金取崩額（16）			0		0	
その他の積立金積立額（17）	4,561,047		4,561,047		4,561,047	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-31,068,044	493,062	-30,574,982	0	-30,574,982	