

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	27,983,000	27,682,700	300,300
		寄附金収入	1,910,000	1,704,191	205,809
		経常経費補助金収入	87,414,000	86,832,354	581,646
		受託金収入	238,372,000	234,714,263	3,657,737
		貸付事業収入	1,200,000	545,252	654,748
		事業収入	1,367,000	992,900	374,100
		負担金収入	4,550,000	5,178,258	-628,258
		介護保険事業収入	239,118,000	232,361,843	6,756,157
		障害福祉サービス等事業収入	45,365,000	37,798,000	7,567,000
		受取利息配当金収入	13,161,000	13,158,280	2,720
		その他の収入	10,890,000	5,521,700	5,368,300
	事業活動収入計(1)	671,330,000	646,489,741	24,840,259	
	支出	人件費支出	497,673,000	489,649,840	8,023,160
		事業費支出	16,441,272	14,153,947	2,287,325
		事務費支出	114,829,759	111,943,288	2,886,471
		貸付事業支出	1,200,000	545,252	654,748
		共同募金配分金事業費	1,500,000	1,205,000	295,000
		助成金支出	41,329,969	39,787,097	1,542,872
		負担金支出	3,596,000	3,374,100	221,900
その他の支出		308,000	307,330	670	
流動資産評価損等による資金減少額		49,000	49,000	0	
事業活動支出計(2)	676,927,000	661,014,854	15,912,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,597,000	-14,525,113	8,928,113		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,507,000	1,507,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,507,000	1,507,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,507,000	-1,507,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,828,000	8,873,000	2,955,000
		その他の活動による収入	24,584,000	23,083,780	1,500,220
		その他の活動収入計(7)	36,412,000	31,956,780	4,455,220
	支出	基金積立資産支出	10,000	0	10,000
		積立資産支出	9,310,000	1,204,191	8,105,809
		その他の活動による支出	19,488,000	19,128,380	359,620
		その他の活動支出計(8)	28,808,000	20,332,571	8,475,429
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,604,000	11,624,209	-4,020,209		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-4,407,904	4,407,904		
前期末支払資金残高(12)	140,570,000	141,881,913	-1,311,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,570,000	137,474,009	3,095,991		

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	27,682,700	27,983,000	-300,300		
		寄附金収益	1,704,191	1,691,258	12,933		
		経常経費補助金収益	86,832,354	85,208,292	1,624,062		
		受託金収益	234,714,263	209,571,786	25,142,477		
		貸付事業収益	545,252	745,600	-200,348		
		事業収益	992,900	1,135,500	-142,600		
		負担金収益	5,178,258	4,771,849	406,409		
		介護保険事業収益	232,361,843	228,782,825	3,579,018		
		障害福祉サービス等事業収益	37,798,000	43,058,735	-5,260,735		
		その他の収益	4,829,180	243,520	4,585,660		
		サービス活動収益計(1)	632,638,941	603,192,365	29,446,576		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	484,086,747	477,585,157	6,501,590
				事業費	14,153,947	12,622,762	1,531,185
				事務費	111,943,288	97,606,017	14,337,271
貸付事業費	545,252			745,600	-200,348		
共同募金配分金事業費	1,205,000			1,044,000	161,000		
助成金費用	39,787,097			39,982,881	-195,784		
負担金費用	3,374,100			2,896,600	477,500		
減価償却費	5,922,257			5,816,858	105,399		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,354,837			-1,385,637	30,800		
徴収不能額	49,000			70,000	-21,000		
徴収不能引当金繰入	5,000			49,000	-44,000		
その他の費用	307,330			162,570	144,760		
サービス活動費用計(2)	660,024,181			637,195,808	22,828,373		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,385,240			-34,003,443	6,618,203		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,438,852	13,570,360	-131,508		
		その他のサービス活動外収益	692,520	2,566,029	-1,873,509		
		サービス活動外収益計(4)	14,131,372	16,136,389	-2,005,017		
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,131,372	16,136,389	-2,005,017				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,253,868	-17,867,054	4,613,186				
特別増減の部	収益	その他の特別収益	49,000	70,000	-21,000		
		特別収益計(8)	49,000	70,000	-21,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3		
		その他の特別損失	-1,252,737	0	-1,252,737		
		特別費用計(9)	-1,252,737	3	-1,252,740		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,301,737	69,997	1,231,740				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,952,131	-17,797,057	5,844,926				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,861,702	103,950,017	-6,088,315			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,909,571	86,152,960	-243,389			
	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)	8,873,000	12,500,000	-3,627,000			
	その他の積立金積立額(17)	1,204,191	791,258	412,933			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,578,380	97,861,702	-4,283,322			

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	198,427,801	187,521,729	10,906,072	流動負債	85,351,245	72,663,507	12,687,738
現金預金	125,888,956	133,845,758	-7,956,802	事業未払金	15,496,955	18,297,414	-2,800,459
事業未収金	44,620,446	45,637,573	-1,017,127	その他の未払金	44,560,421	25,752,865	18,807,556
未収金	27,614,368	7,611,545	20,002,823	預り金	901,416	1,638,537	-737,121
貯蔵品	15,031	14,853	178	賞与引当金	24,392,453	26,974,691	-2,582,238
立替金	8,000	35,000	-27,000	固定負債	189,665,535	194,546,662	-4,881,127
短期貸付金	286,000	426,000	-140,000	退職給付引当金	189,665,535	194,546,662	-4,881,127
徴収不能引当金	-5,000	-49,000	44,000	負債の部合計	275,016,780	267,210,169	7,806,611
固定資産	1,391,379,455	1,407,785,884	-16,406,429	純 資 産 の 部			
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	1,387,379,455	1,403,785,884	-16,406,429	基金	621,925,448	621,925,448	0
建物	992,370	1,207,128	-214,758	福祉ボランティア基金	204,945,922	204,945,922	0
車輛運搬具	2,087,836	3,401,230	-1,313,394	社会福祉推進基金	400,000,000	400,000,000	0
器具及び備品	7,621,902	9,472,207	-1,850,305	福祉サービス利用支援基金	16,979,526	16,979,526	0
ソフトウェア	0	1,036,800	-1,036,800	国庫補助金等特別積立金	1,591,934	2,946,771	-1,354,837
退職手当積立基金預け金	154,679,250	158,634,650	-3,955,400	国庫補助金等特別積立金	1,591,934	2,946,771	-1,354,837
退職給付引当資産	2,360,704	3,008,239	-647,535	その他の積立金	593,694,714	601,363,523	-7,668,809
福祉ボランティア基金積立資産	205,525,487	205,481,435	44,052	介護サービス事業運営積立金	510,083,000	512,043,000	-1,960,000
社会福祉推進基金積立資産	401,284,566	401,163,306	121,260	地域福祉推進積立金	4,431,038	3,726,847	704,191
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	16,979,526	0	法人運営事業積立金	79,180,676	85,593,676	-6,413,000
介護サービス事業運営積立資産	511,032,260	512,891,928	-1,859,668	次期繰越活動増減差額	93,578,380	97,861,702	-4,283,322
地域福祉推進積立資産	4,431,038	3,726,847	704,191	次期繰越活動増減差額	93,578,380	97,861,702	-4,283,322
法人運営事業積立資産	79,328,516	85,726,588	-6,398,072	（うち当期活動増減差額）	-11,952,131	-17,797,057	5,844,926
差入保証金	1,056,000	1,056,000	0	純資産の部合計	1,314,790,476	1,328,097,444	-13,306,968
資産の部合計	1,589,807,256	1,595,307,613	-5,500,357	負債及び純資産の部合計	1,589,807,256	1,595,307,613	-5,500,357

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	27,682,700	0	27,682,700	0	27,682,700
	寄附金収入	1,704,191	0	1,704,191	0	1,704,191
	経常経費補助金収入	86,832,354	0	86,832,354	0	86,832,354
	受託金収入	143,917,610	90,796,653	234,714,263	0	234,714,263
	貸付事業収入	545,252	0	545,252	0	545,252
	事業収入	992,900	0	992,900	0	992,900
	負担金収入	4,903,063	1,300,245	6,203,308	-1,025,050	5,178,258
	介護保険事業収入	64,614,620	167,747,223	232,361,843	0	232,361,843
	障害福祉サービス等事業収入	25,195,060	12,602,940	37,798,000	0	37,798,000
	受取利息配当金収入	11,686,360	1,471,920	13,158,280	0	13,158,280
	その他の収入	5,517,200	4,500	5,521,700	0	5,521,700
	事業活動収入計(1)	373,591,310	273,923,481	647,514,791	-1,025,050	646,489,741
	支出					
	人件費支出	295,794,446	193,855,394	489,649,840	0	489,649,840
	事業費支出	7,770,136	6,383,811	14,153,947	0	14,153,947
	事務費支出	56,675,473	56,292,865	112,968,338	-1,025,050	111,943,288
	貸付事業支出	545,252	0	545,252	0	545,252
	共同募金配分金事業費	1,205,000	0	1,205,000	0	1,205,000
助成金支出	39,787,097	0	39,787,097	0	39,787,097	
負担金支出	2,908,600	465,500	3,374,100	0	3,374,100	
その他の支出	307,330	0	307,330	0	307,330	
流動資産評価損等による資金減少額	49,000	0	49,000	0	49,000	
事業活動支出計(2)	405,042,334	256,997,570	662,039,904	-1,025,050	661,014,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,451,024	16,925,911	-14,525,113	0	-14,525,113	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,507,000	0	1,507,000	0	1,507,000
施設整備等支出計(5)	1,507,000	0	1,507,000	0	1,507,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,507,000	0	-1,507,000	0	-1,507,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,873,000	0	8,873,000	0	8,873,000
	事業区分間繰入金収入	14,131,896	0	14,131,896	-14,131,896	0
	その他の活動による収入	23,083,780	0	23,083,780	0	23,083,780
	その他の活動収入計(7)	46,088,676	0	46,088,676	-14,131,896	31,956,780
	支出					
	積立資産支出	1,204,191	0	1,204,191	0	1,204,191
	事業区分間繰入金支出	0	14,131,896	14,131,896	-14,131,896	0
	その他の活動による支出	19,128,380	0	19,128,380	0	19,128,380
	その他の活動支出計(8)	20,332,571	14,131,896	34,464,467	-14,131,896	20,332,571
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,756,105	-14,131,896	11,624,209	0	11,624,209	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,201,919	2,794,015	-4,407,904	0	-4,407,904	
前期末支払資金残高(11)	67,779,048	74,102,865	141,881,913	0	141,881,913	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,577,129	76,896,880	137,474,009	0	137,474,009	

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	27,682,700	0	27,682,700	0	27,682,700
	寄附金収益	1,704,191	0	1,704,191	0	1,704,191
	経常経費補助金収益	86,832,354	0	86,832,354	0	86,832,354
	受託金収益	143,917,610	90,796,653	234,714,263	0	234,714,263
	貸付事業収益	545,252	0	545,252	0	545,252
	事業収益	992,900	0	992,900	0	992,900
	負担金収益	4,903,063	1,300,245	6,203,308	-1,025,050	5,178,258
	介護保険事業収益	64,614,620	167,747,223	232,361,843	0	232,361,843
	障害福祉サービス等事業収益	25,195,060	12,602,940	37,798,000	0	37,798,000
	その他の収益	4,829,180	0	4,829,180	0	4,829,180
	サービス活動収益計(1)	361,216,930	272,447,061	633,663,991	-1,025,050	632,638,941
	費用					
	人件費	290,392,094	193,694,653	484,086,747	0	484,086,747
	事業費	7,770,136	6,383,811	14,153,947	0	14,153,947
	事務費	56,675,473	56,292,865	112,968,338	-1,025,050	111,943,288
	貸付事業費	545,252	0	545,252	0	545,252
	共同募金配分金事業費	1,205,000	0	1,205,000	0	1,205,000
	助成金費用	39,787,097	0	39,787,097	0	39,787,097
負担金費用	2,908,600	465,500	3,374,100	0	3,374,100	
減価償却費	3,420,635	2,501,622	5,922,257	0	5,922,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,354,837	0	-1,354,837	0	-1,354,837	
徴収不能額	49,000	0	49,000	0	49,000	
徴収不能引当金繰入	5,000	0	5,000	0	5,000	
その他の費用	307,330	0	307,330	0	307,330	
サービス活動費用計(2)	401,710,780	259,338,451	661,049,231	-1,025,050	660,024,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,493,850	13,108,610	-27,385,240	0	-27,385,240	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,949,820	1,489,032	13,438,852	0	13,438,852
	その他のサービス活動外収益	688,020	4,500	692,520	0	692,520
	サービス活動外収益計(4)	12,637,840	1,493,532	14,131,372	0	14,131,372
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,637,840	1,493,532	14,131,372	0	14,131,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,856,010	14,602,142	-13,253,868	0	-13,253,868	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	14,131,896	0	14,131,896	-14,131,896	0
	その他の特別収益	49,000	0	49,000	0	49,000
	特別収益計(8)	14,180,896	0	14,180,896	-14,131,896	49,000
	費用					
事業区分間繰入金費用	0	14,131,896	14,131,896	-14,131,896	0	
その他の特別損失	-1,252,737	0	-1,252,737	0	-1,252,737	
特別費用計(9)	-1,252,737	14,131,896	12,879,159	-14,131,896	-1,252,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,433,633	-14,131,896	1,301,737	0	1,301,737	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,422,377	470,246	-11,952,131	0	-11,952,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,645,409	69,216,293	97,861,702	0	97,861,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,223,032	69,686,539	85,909,571	0	85,909,571
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	8,873,000	0	8,873,000	0	8,873,000
	その他の積立金積立額(17)	1,204,191	0	1,204,191	0	1,204,191
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,891,841	69,686,539	93,578,380	0	93,578,380

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	109,772,658	88,655,143	198,427,801	0	198,427,801
現金預金	68,748,517	57,140,439	125,888,956	0	125,888,956
事業未収金	13,112,577	31,507,869	44,620,446	0	44,620,446
未収金	27,607,533	6,835	27,614,368	0	27,614,368
貯蔵品	15,031	0	15,031	0	15,031
立替金	8,000	0	8,000	0	8,000
短期貸付金	286,000	0	286,000	0	286,000
徴収不能引当金	-5,000	0	-5,000	0	-5,000
固定資産	1,190,633,288	200,746,167	1,391,379,455	0	1,391,379,455
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	1,186,633,288	200,746,167	1,387,379,455	0	1,387,379,455
建物	604,185	388,185	992,370	0	992,370
車輛運搬具	732,474	1,355,362	2,087,836	0	2,087,836
器具及び備品	5,713,725	1,908,177	7,621,902	0	7,621,902
退職手当積立基金預け金	154,679,250	0	154,679,250	0	154,679,250
退職給付引当資産	2,360,704	0	2,360,704	0	2,360,704
福祉ボランティア基金積立資産	205,525,487	0	205,525,487	0	205,525,487
社会福祉推進基金積立資産	401,284,566	0	401,284,566	0	401,284,566
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	313,937,817	197,094,443	511,032,260	0	511,032,260
地域福祉推進積立資産	4,431,038	0	4,431,038	0	4,431,038
法人運営事業積立資産	79,328,516	0	79,328,516	0	79,328,516
差入保証金	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	1,300,405,946	289,401,310	1,589,807,256	0	1,589,807,256
流動負債	62,564,474	22,786,771	85,351,245	0	85,351,245
事業未払金	9,426,578	6,070,377	15,496,955	0	15,496,955
その他の未払金	39,092,825	5,467,596	44,560,421	0	44,560,421
預り金	681,126	220,290	901,416	0	901,416
賞与引当金	13,363,945	11,028,508	24,392,453	0	24,392,453
固定負債	189,665,535	0	189,665,535	0	189,665,535
退職給付引当金	189,665,535	0	189,665,535	0	189,665,535
負債の部合計	252,230,009	22,786,771	275,016,780	0	275,016,780
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	621,925,448	0	621,925,448	0	621,925,448
福祉ボランティア基金	204,945,922	0	204,945,922	0	204,945,922
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
国庫補助金等特別積立金	1,591,934	0	1,591,934	0	1,591,934
国庫補助金等特別積立金	1,591,934	0	1,591,934	0	1,591,934
その他の積立金	396,766,714	196,928,000	593,694,714	0	593,694,714
介護サービス事業運営積立金	313,155,000	196,928,000	510,083,000	0	510,083,000
地域福祉推進積立金	4,431,038	0	4,431,038	0	4,431,038
法人運営事業積立金	79,180,676	0	79,180,676	0	79,180,676
次期繰越活動増減差額	23,891,841	69,686,539	93,578,380	0	93,578,380
次期繰越活動増減差額	23,891,841	69,686,539	93,578,380	0	93,578,380
(うち当期活動増減差額)	-12,422,377	470,246	-11,952,131	0	-11,952,131
純資産の部合計	1,048,175,937	266,614,539	1,314,790,476	0	1,314,790,476
負債及び純資産の部合計	1,300,405,946	289,401,310	1,589,807,256	0	1,589,807,256

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	27,682,700	0	27,682,700	0	27,682,700
	寄附金収入	1,704,191	0	1,704,191	0	1,704,191
	経常経費補助金収入	86,832,354	0	86,832,354	0	86,832,354
	受託金収入	143,917,610	0	143,917,610	0	143,917,610
	貸付事業収入	545,252	0	545,252	0	545,252
	事業収入	992,900	0	992,900	0	992,900
	負担金収入	4,903,063	0	4,903,063	0	4,903,063
	介護保険事業収入	0	64,614,620	64,614,620	0	64,614,620
	障害福祉サービス等事業収入	0	25,195,060	25,195,060	0	25,195,060
	受取利息配当金収入	7,180,760	4,505,600	11,686,360	0	11,686,360
	その他の収入	5,508,620	8,580	5,517,200	0	5,517,200
	事業活動収入計(1)	279,267,450	94,323,860	373,591,310	0	373,591,310
	支出					
	人件費支出	217,428,117	78,366,329	295,794,446	0	295,794,446
	事業費支出	7,688,458	81,678	7,770,136	0	7,770,136
	事務費支出	43,693,914	12,981,559	56,675,473	0	56,675,473
貸付事業支出	545,252	0	545,252	0	545,252	
共同募金配分金事業費	1,205,000	0	1,205,000	0	1,205,000	
助成金支出	39,787,097	0	39,787,097	0	39,787,097	
負担金支出	2,890,600	18,000	2,908,600	0	2,908,600	
その他の支出	307,330	0	307,330	0	307,330	
流動資産評価損等による資金減少額	49,000	0	49,000	0	49,000	
事業活動支出計(2)	313,594,768	91,447,566	405,042,334	0	405,042,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,327,318	2,876,294	-31,451,024	0	-31,451,024	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,507,000	0	1,507,000	0	1,507,000
支出						
	施設整備等支出計(5)	1,507,000	0	1,507,000	0	1,507,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,507,000	0	-1,507,000	0	-1,507,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,913,000	1,960,000	8,873,000	0	8,873,000
	事業区分間繰入金収入	14,131,896	0	14,131,896	0	14,131,896
	拠点区分間繰入金収入	5,010,544	0	5,010,544	-5,010,544	0
	その他の活動による収入	23,083,780	0	23,083,780	0	23,083,780
	その他の活動収入計(7)	49,139,220	1,960,000	51,099,220	-5,010,544	46,088,676
	支出					
	積立資産支出	1,204,191	0	1,204,191	0	1,204,191
	拠点区分間繰入金支出	0	5,010,544	5,010,544	-5,010,544	0
	その他の活動による支出	19,128,380	0	19,128,380	0	19,128,380
その他の活動支出計(8)	20,332,571	5,010,544	25,343,115	-5,010,544	20,332,571	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,806,649	-3,050,544	25,756,105	0	25,756,105	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,027,669	-174,250	-7,201,919	0	-7,201,919	
前期末支払資金残高(11)	46,513,536	21,265,512	67,779,048	0	67,779,048	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,485,867	21,091,262	60,577,129	0	60,577,129	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	27,682,700	0	27,682,700	0	27,682,700
		寄附金収益	1,704,191	0	1,704,191	0	1,704,191
		経常経費補助金収益	86,832,354	0	86,832,354	0	86,832,354
		受託金収益	143,917,610	0	143,917,610	0	143,917,610
		貸付事業収益	545,252	0	545,252	0	545,252
		事業収益	992,900	0	992,900	0	992,900
		負担金収益	4,903,063	0	4,903,063	0	4,903,063
		介護保険事業収益	0	64,614,620	64,614,620	0	64,614,620
		障害福祉サービス等事業収益	0	25,195,060	25,195,060	0	25,195,060
		その他の収益	4,829,180	0	4,829,180	0	4,829,180
	サービス活動収益計(1)	271,407,250	89,809,680	361,216,930	0	361,216,930	
	費用	人件費	213,526,928	76,865,166	290,392,094	0	290,392,094
		事業費	7,688,458	81,678	7,770,136	0	7,770,136
		事務費	43,693,914	12,981,559	56,675,473	0	56,675,473
		貸付事業費	545,252	0	545,252	0	545,252
		共同募金配分金事業費	1,205,000	0	1,205,000	0	1,205,000
		助成金費用	39,787,097	0	39,787,097	0	39,787,097
		負担金費用	2,890,600	18,000	2,908,600	0	2,908,600
		減価償却費	2,741,237	679,398	3,420,635	0	3,420,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,354,837	0	-1,354,837	0	-1,354,837
徴収不能額		49,000	0	49,000	0	49,000	
徴収不能引当金繰入	5,000	0	5,000	0	5,000		
その他の費用	307,330	0	307,330	0	307,330		
サービス活動費用計(2)	311,084,979	90,625,801	401,710,780	0	401,710,780		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,677,729	-816,121	-40,493,850	0	-40,493,850		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,361,000	4,588,820	11,949,820	0	11,949,820
		その他のサービス活動外収益	679,440	8,580	688,020	0	688,020
	サービス活動外収益計(4)	8,040,440	4,597,400	12,637,840	0	12,637,840	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,040,440	4,597,400	12,637,840	0	12,637,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-31,637,289	3,781,279	-27,856,010	0	-27,856,010	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	14,131,896	0	14,131,896	0	14,131,896
		拠点区分間繰入金収益	5,010,544	0	5,010,544	-5,010,544	0
		その他の特別収益	49,000	0	49,000	0	49,000
	特別収益計(8)	19,191,440	0	19,191,440	-5,010,544	14,180,896	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	5,010,544	5,010,544	-5,010,544	0
		その他の特別損失	-1,252,737	0	-1,252,737	0	-1,252,737
特別費用計(9)		-1,252,737	5,010,544	3,757,807	-5,010,544	-1,252,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,444,177	-5,010,544	15,433,633	0	15,433,633		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,193,112	-1,229,265	-12,422,377	0	-12,422,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,312,189	19,333,220	28,645,409	0	28,645,409	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,880,923	18,103,955	16,223,032	0	16,223,032	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	6,913,000	1,960,000	8,873,000	0	8,873,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,204,191	0	1,204,191	0	1,204,191	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,827,886	20,063,955	23,891,841	0	23,891,841	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	在宅サービス事業			
流動資産	85,080,362	24,692,296	109,772,658	0	109,772,658
現金預金	56,938,062	11,810,455	68,748,517	0	68,748,517
事業未収金	232,639	12,879,938	13,112,577	0	13,112,577
未収金	27,605,630	1,903	27,607,533	0	27,607,533
貯蔵品	15,031	0	15,031	0	15,031
立替金	8,000	0	8,000	0	8,000
短期貸付金	286,000	0	286,000	0	286,000
徴収不能引当金	-5,000	0	-5,000	0	-5,000
固定資産	876,504,678	314,128,610	1,190,633,288	0	1,190,633,288
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	872,504,678	314,128,610	1,186,633,288	0	1,186,633,288
建物	604,185	0	604,185	0	604,185
車輛運搬具	732,474	0	732,474	0	732,474
器具及び備品	5,528,932	184,793	5,713,725	0	5,713,725
退職手当積立基金預け金	154,679,250	0	154,679,250	0	154,679,250
退職給付引当資産	2,360,704	0	2,360,704	0	2,360,704
福祉ボランティア基金積立資産	205,525,487	0	205,525,487	0	205,525,487
社会福祉推進基金積立資産	401,284,566	0	401,284,566	0	401,284,566
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	0	313,937,817	313,937,817	0	313,937,817
地域福祉推進積立資産	4,431,038	0	4,431,038	0	4,431,038
法人運営事業積立資産	79,328,516	0	79,328,516	0	79,328,516
差入保証金	1,050,000	6,000	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	961,585,040	338,820,906	1,300,405,946	0	1,300,405,946
流動負債	56,962,523	5,601,951	62,564,474	0	62,564,474
事業未払金	9,398,505	28,073	9,426,578	0	9,426,578
その他の未払金	35,519,864	3,572,961	39,092,825	0	39,092,825
預り金	681,126	0	681,126	0	681,126
賞与引当金	11,363,028	2,000,917	13,363,945	0	13,363,945
固定負債	189,665,535	0	189,665,535	0	189,665,535
退職給付引当金	189,665,535	0	189,665,535	0	189,665,535
負債の部合計	246,628,058	5,601,951	252,230,009	0	252,230,009
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	621,925,448	0	621,925,448	0	621,925,448
福祉ボランティア基金	204,945,922	0	204,945,922	0	204,945,922
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
国庫補助金等特別積立金	1,591,934	0	1,591,934	0	1,591,934
国庫補助金等特別積立金	1,591,934	0	1,591,934	0	1,591,934
その他の積立金	83,611,714	313,155,000	396,766,714	0	396,766,714
介護サービス事業運営積立金	0	313,155,000	313,155,000	0	313,155,000
地域福祉推進積立金	4,431,038	0	4,431,038	0	4,431,038
法人運営事業積立金	79,180,676	0	79,180,676	0	79,180,676
次期繰越活動増減差額	3,827,886	20,063,955	23,891,841	0	23,891,841
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-11,193,112	-1,229,265	-12,422,377	0	-12,422,377
純資産の部合計	714,956,982	333,218,955	1,048,175,937	0	1,048,175,937
負債及び純資産の部合計	961,585,040	338,820,906	1,300,405,946	0	1,300,405,946

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

(単位:円)

勘定科目		管理運営事業	介護サービス事業	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	22,191,653	68,605,000	90,796,653	0	90,796,653
	負担金収入	2,173,772	0	2,173,772	-873,527	1,300,245
	介護保険事業収入	0	167,747,223	167,747,223	0	167,747,223
	障害福祉サービス等事業収入	0	12,602,940	12,602,940	0	12,602,940
	受取利息配当金収入	0	1,471,920	1,471,920	0	1,471,920
	その他の収入	0	4,500	4,500	0	4,500
	事業活動収入計(1)	24,365,425	250,431,583	274,797,008	-873,527	273,923,481
	支出					
	人件費支出	8,156,000	185,699,394	193,855,394	0	193,855,394
事業費支出	3,777,316	2,606,495	6,383,811	0	6,383,811	
事務費支出	12,432,109	44,734,283	57,166,392	-873,527	56,292,865	
負担金支出	0	465,500	465,500	0	465,500	
事業活動支出計(2)	24,365,425	233,505,672	257,871,097	-873,527	256,997,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	16,925,911	16,925,911	0	16,925,911	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	14,131,896	14,131,896	0	14,131,896
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	14,131,896	14,131,896	0	14,131,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-14,131,896	-14,131,896	0	-14,131,896	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,794,015	2,794,015	0	2,794,015	
前期末支払資金残高(11)	0	74,102,865	74,102,865	0	74,102,865	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	76,896,880	76,896,880	0	76,896,880	

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

(単位:円)

勘定科目		管理運営事業	介護サービス事業	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	22,191,653	68,605,000	90,796,653	0	90,796,653
	負担金収益	2,173,772	0	2,173,772	-873,527	1,300,245
	介護保険事業収益	0	167,747,223	167,747,223	0	167,747,223
	障害福祉サービス等事業収益	0	12,602,940	12,602,940	0	12,602,940
	サービス活動収益計(1)	24,365,425	248,955,163	273,320,588	-873,527	272,447,061
	費用					
	人件費	8,158,200	185,536,453	193,694,653	0	193,694,653
	事業費	3,777,316	2,606,495	6,383,811	0	6,383,811
	事務費	12,432,109	44,734,283	57,166,392	-873,527	56,292,865
負担金費用	0	465,500	465,500	0	465,500	
減価償却費	0	2,501,622	2,501,622	0	2,501,622	
サービス活動費用計(2)	24,367,625	235,844,353	260,211,978	-873,527	259,338,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,200	13,110,810	13,108,610	0	13,108,610	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	1,489,032	1,489,032	0	1,489,032
	その他のサービス活動外収益	0	4,500	4,500	0	4,500
	サービス活動外収益計(4)	0	1,493,532	1,493,532	0	1,493,532
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,493,532	1,493,532	0	1,493,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,200	14,604,342	14,602,142	0	14,602,142	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	14,131,896	14,131,896	0	14,131,896
特別費用計(9)	0	14,131,896	14,131,896	0	14,131,896	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-14,131,896	-14,131,896	0	-14,131,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,200	472,446	470,246	0	470,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-126,498	69,342,791	69,216,293	0	69,216,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-128,698	69,815,237	69,686,539	0	69,686,539
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-128,698	69,815,237	69,686,539	0	69,686,539

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	管理運営事業	介護サービス事業			
流動資産	1,494,528	87,160,615	88,655,143	0	88,655,143
現金預金	321,545	56,818,894	57,140,439	0	57,140,439
事業未収金	1,172,673	30,335,196	31,507,869	0	31,507,869
未収金	310	6,525	6,835	0	6,835
固定資産	2	200,746,165	200,746,167	0	200,746,167
その他の固定資産	2	200,746,165	200,746,167	0	200,746,167
建物	0	388,185	388,185	0	388,185
車輛運搬具	0	1,355,362	1,355,362	0	1,355,362
器具及び備品	2	1,908,175	1,908,177	0	1,908,177
介護サービス事業運営積立資産	0	197,094,443	197,094,443	0	197,094,443
資産の部合計	1,494,530	287,906,780	289,401,310	0	289,401,310
流動負債	1,623,228	21,163,543	22,786,771	0	22,786,771
事業未払金	807,023	5,263,354	6,070,377	0	6,070,377
その他の未払金	467,215	5,000,381	5,467,596	0	5,467,596
預り金	220,290	0	220,290	0	220,290
賞与引当金	128,700	10,899,808	11,028,508	0	11,028,508
負債の部合計	1,623,228	21,163,543	22,786,771	0	22,786,771
その他の積立金	0	196,928,000	196,928,000	0	196,928,000
介護サービス事業運営積立金	0	196,928,000	196,928,000	0	196,928,000
次期繰越活動増減差額	-128,698	69,815,237	69,686,539	0	69,686,539
次期繰越活動増減差額	-128,698	69,815,237	69,686,539	0	69,686,539
(うち当期活動増減差額)	-2,200	472,446	470,246	0	470,246
純資産の部合計	-128,698	266,743,237	266,614,539	0	266,614,539
負債及び純資産の部合計	1,494,530	287,906,780	289,401,310	0	289,401,310

財 産 目 録
令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	十六銀行 岐阜市役所支店 他	—	運転資金として	—	—	125,054,312
	十六銀行 岐阜市役所支店	—	生活つなぎ資金 貸付原資として	—	—	734,644
			小計			125,888,956
事業未収金	岐阜市 他	—	岐阜市民福祉活動センター受託金 他	—	—	44,620,446
未収金	職員 他	—	労働保険料 他	—	—	27,614,368
貯蔵品	切手	—	本会事業	—	—	15,031
立替金	民生委員	—	民生互助事業見舞金	—	—	8,000
短期貸付金	利用者	—	生活つなぎ資金	—	—	286,000
徴収不能引当金		—		—	—	-5,000
	流動資産合計					198,427,801
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大垣共立銀行 定期預金	—	基本財産として	—	—	4,000,000
	基本財産合計					4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	防災備蓄倉庫 他	—	本会事業に使用している	2,505,860	1,513,490	992,370
車輛運搬具	日産 キャラバン 他	—	本会事業に使用している	20,632,085	18,544,249	2,087,836
器具及び備品	印刷機 リソグラフ 他	—	本会事業に使用している	41,256,665	33,634,763	7,621,902
ソフトウェア	介護サービスシステム 他	—	本会事業に使用している	24,915,600	24,915,600	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職に係る預け金	—	—	154,679,250
退職給付引当資産		—	職員退職給付引当金対応に係る積立	—	—	2,360,704
福祉ボランティア基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者によりボランティア事業に充てることが指定	—	—	205,525,487
社会福祉推進基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により地域福祉事業に充てることが指定	—	—	401,284,566
福祉サービス利用支援基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により福祉サービス事業に充てることが指定	—	—	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	事業の継続的な安定運営に充当	—	—	511,032,260
地域福祉推進積立資産	十六銀行 普通預金	—	地域福祉事業に充当	—	—	4,431,038
法人運営事業積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	災害等不測の事態や固定資産の購入等に充当	—	—	79,328,516
差入保証金	岐阜市京町2丁目12番地 他	—	敷金	—	—	1,056,000
	その他の固定資産合計					1,387,379,455
	固定資産合計					1,391,379,455
	資産合計					1,589,807,256
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各支部助成金 他	—		—	—	15,496,955
その他の未払金	3月分職員諸手当 他	—		—	—	44,560,421
預り金	岐阜市民福祉活動センター利用料 他	—		—	—	901,416
賞与引当金	職員の賞与引当金	—		—	—	24,392,453
	流動負債合計					85,351,245
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	189,665,535
	固定負債合計					189,665,535
	負債合計					275,016,780
	差引純資産					1,314,790,476

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	27,983,000	27,682,700	300,300
	普通会費収入	21,979,000	21,686,500	292,500
	特別会費収入	5,399,000	5,426,200	-27,200
	賛助会費収入	605,000	570,000	35,000
	寄附金収入	1,910,000	1,704,191	205,809
	寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,704,191	195,809
	経常経費補助金収入	87,414,000	86,832,354	581,646
	市区町村補助金収入	55,407,000	55,120,281	286,719
	運営費補助金収入	55,407,000	55,120,281	286,719
	都道府県社協補助金収入	3,148,000	3,149,000	-1,000
	市社協相談体制支援事務費補助金収入	2,391,000	2,391,000	0
	地域社協助成金収入	134,000	135,000	-1,000
	福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収	500,000	500,000	0
	その他の補助金収入	123,000	123,000	0
	共同募金配分金収入	28,859,000	28,563,073	295,927
	一般募金配分金収入	27,359,000	27,358,073	927
	歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,205,000	295,000
	受託金収入	147,485,000	143,917,610	3,567,390
	市区町村受託金収入	94,538,000	90,970,810	3,567,190
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,776,000	5,209,810	3,566,190
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金	11,763,000	11,763,000	0
	支え合い活動実践者養成事業受託金収入	4,224,000	4,224,000	0
	地域福祉推進事業受託金収入	15,890,000	15,890,000	0
	支え合い仕組みづくり推進事業受託金収入	10,992,000	10,992,000	0
	総合的な支援体制構築事業受託金収入	21,069,000	21,068,000	1,000
	成年後見センター受託金収入	21,795,000	21,795,000	0
	その他の受託金収入	29,000	29,000	0
	都道府県社協受託金収入	52,947,000	52,946,800	200
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	28,353,000	28,352,800	200
	日常生活自立支援事業受託金収入	22,477,000	22,477,000	0
	その他の受託金収入	2,117,000	2,117,000	0
	貸付事業収入	1,200,000	545,252	654,748
	償還金収入	1,200,000	545,252	654,748
	事業収入	1,367,000	992,900	374,100
	参加費収入	291,000	0	291,000
	手数料収入	548,000	464,900	83,100
	ボランティア保険手数料収入	548,000	464,900	83,100
	法人後見事業収入	528,000	528,000	0
	負担金収入	4,312,000	4,903,063	-591,063
	負担金収入	4,312,000	4,903,063	-591,063
	各種団体事務費負担金収入	2,420,000	2,840,238	-420,238
	香典返し諸経費負担金収入	20,000	0	20,000
	日常生活自立支援事業負担金収入	1,840,000	1,900,125	-60,125
	その他の負担金収入	32,000	162,700	-130,700
	受取利息配当金収入	7,181,000	7,180,760	240
	その他の収入	10,890,000	5,508,620	5,381,380
受入研修費収入	226,000	257,472	-31,472	
雑収入	10,664,000	5,251,148	5,412,852	
退職手当積立基金預け金差益	4,830,000	4,829,180	820	
雑収入	5,834,000	421,968	5,412,032	
事業活動収入計(1)	289,742,000	279,267,450	10,474,550	
事業活動による収支	人件費支出	218,472,000	217,428,117	1,043,883
	役員報酬支出	4,483,000	4,164,762	318,238
	職員給料支出	112,047,135	112,047,135	0
	職員賞与支出	41,303,708	41,303,708	0
	非常勤職員給与支出	6,707,856	6,179,873	527,983
	退職給付支出	27,803,292	27,605,630	197,662
	退職一時金	27,803,292	27,605,630	197,662
	法定福利費支出	26,127,009	26,127,009	0
	事業費支出	8,703,022	7,688,458	1,014,564
	諸謝金支出	2,462,044	2,462,044	0
	水道光熱費支出	274,000	0	274,000
	消耗器具備品費支出	2,810,978	2,810,978	0
	保険料支出	1,374,000	1,111,607	262,393
	賃借料支出	559,000	289,928	269,072
	車輛費支出	1,223,000	1,013,901	209,099
	事務費支出	44,116,009	43,693,914	422,095

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	福利厚生費支出	1,094,834	1,085,195	9,639	
	旅費交通費支出	218,984	40,362	178,622	
	研修研究費支出	61,600	61,600	0	
	事務消耗品費支出	3,714,862	3,714,862	0	
	印刷製本費支出	1,479,000	1,377,811	101,189	
	水道光熱費支出	758,416	758,416	0	
	修繕費支出	29,400	29,400	0	
	通信運搬費支出	4,387,979	4,387,979	0	
	会議費支出	19,679	19,679	0	
	広報費支出	4,959,790	4,959,790	0	
	業務委託費支出	13,029,147	13,029,147	0	
	手数料支出	4,324,324	4,324,324	0	
	保険料支出	939,314	939,314	0	
	賃借料支出	4,083,191	4,083,191	0	
	土地・建物賃借料支出	1,713,430	1,712,000	1,430	
	租税公課支出	1,940,697	1,940,697	0	
	保守料支出	1,124,838	1,124,838	0	
	渉外費支出	59,676	0	59,676	
	諸会費支出	119,162	80,375	38,787	
	雑支出	57,686	24,934	32,752	
	貸付事業支出	1,200,000	545,252	654,748	
	貸付金支出	1,200,000	545,252	654,748	
	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,205,000	295,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,205,000	295,000	
	助成金支出	41,329,969	39,787,097	1,542,872	
	助成金支出	41,329,969	39,787,097	1,542,872	
	社協支部育成費支出	31,870,000	31,772,500	97,500	
	社協支部メニュー事業助成金支出	2,210,138	2,069,810	140,328	
	関係福祉団体事業助成金支出	700,000	298,000	402,000	
	地域福祉見守り・助け合い助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	社協支部統一事業助成金支出	5,549,831	4,646,787	903,044	
	負担金支出	2,931,000	2,890,600	40,400	
	負担金支出	2,931,000	2,890,600	40,400	
県社協会費負担金支出	2,435,000	2,435,000	0		
各種大会等参加負担金支出	475,000	434,600	40,400		
その他負担金支出	21,000	21,000	0		
その他の支出	308,000	307,330	670		
その他支出	308,000	307,330	670		
退職手当積立基金預け金差損	308,000	307,330	670		
流動資産評価損等による資金減少額	49,000	49,000	0		
徴収不能額	49,000	49,000	0		
事業活動支出計(2)	318,609,000	313,594,768	5,014,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,867,000	-34,327,318	5,460,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5)	1,507,000 1,507,000 1,507,000	1,507,000 1,507,000 1,507,000	0 0 0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,507,000	-1,507,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,681,000	6,913,000	768,000
		退職給付引当資産取崩収入	768,000	0	768,000
		地域福祉推進積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		普通預金	500,000	500,000	0
		法人運営事業積立資産取崩収入	6,413,000	6,413,000	0
		普通預金	6,413,000	6,413,000	0
		事業区分間繰入金収入	14,153,000	14,131,896	21,104
	支出	拠点区分間繰入金収入	5,354,000	5,010,544	343,456
		その他の活動による収入	24,584,000	23,083,780	1,500,220
		退職手当積立基金預け金取崩収入	24,584,000	23,083,780	1,500,220
		その他の活動収入計(7)	51,772,000	49,139,220	2,632,780
		基金積立資産支出	10,000	0	10,000
		福祉ボランティア基金積立資産支出	10,000	0	10,000
		普通預金	10,000	0	10,000
		積立資産支出	1,400,000	1,204,191	195,809
		地域福祉推進積立資産積立支出	1,400,000	1,204,191	195,809
		普通預金	1,400,000	1,204,191	195,809
その他の活動による支出	19,488,000	19,128,380	359,620		
退職手当積立基金預け金支出	19,488,000	19,128,380	359,620		
その他の活動支出計(8)	20,898,000	20,332,571	565,429		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,874,000	28,806,649	2,067,351		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-7,027,669	7,027,669		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	43,646,000	46,513,536	-2,867,536
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,646,000	39,485,867	4,160,133

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	27,682,700	27,983,000	-300,300
	普通会費収益	21,686,500	21,979,100	-292,600
	特別会費収益	5,426,200	5,398,900	27,300
	賛助会費収益	570,000	605,000	-35,000
	寄附金収益	1,704,191	1,691,258	12,933
	経常経費寄附金収益	1,704,191	1,691,258	12,933
	経常経費補助金収益	86,832,354	85,040,292	1,792,062
	市区町村補助金収益	55,120,281	55,064,473	55,808
	運営費補助金収益	55,120,281	55,064,473	55,808
	都道府県社協補助金収益	3,149,000	2,526,000	623,000
	市社協相談体制支援事務費補助金収益	2,391,000	2,391,000	0
	地域社協助成金収益	135,000	135,000	0
	福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収	500,000	0	500,000
	その他の補助金収益	123,000	0	123,000
	共同募金配分金収益	28,563,073	27,449,819	1,113,254
	一般募金配分金収益	27,358,073	26,405,819	952,254
	歳末たすけあい配分金収益	1,205,000	1,044,000	161,000
	受託金収益	143,917,610	121,927,109	21,990,501
	市区町村受託金収益	90,970,810	57,986,709	32,984,101
	介護相談員派遣事業受託金収益	5,209,810	4,254,709	955,101
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金	11,763,000	11,763,000	0
	支え合い活動実践者養成事業受託金収益	4,224,000	4,590,000	-366,000
	地域福祉推進事業受託金収益	15,890,000	16,400,000	-510,000
	支え合い仕組みづくり推進事業受託金収益	10,992,000	11,000,000	-8,000
	総合的な支援体制構築事業受託金収益	21,068,000	0	21,068,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	9,950,000	-9,950,000
	成年後見センター受託金収益	21,795,000	0	21,795,000
	その他の受託金収益	29,000	29,000	0
	都道府県社協受託金収益	52,946,800	63,940,400	-10,993,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	28,352,800	39,623,400	-11,270,600
	日常生活自立支援事業受託金収益	22,477,000	22,200,000	277,000
	その他の受託金収益	2,117,000	2,117,000	0
	貸付事業収益	545,252	745,600	-200,348
償還金収益	545,252	745,600	-200,348	
事業収益	992,900	1,135,500	-142,600	
手数料収益	464,900	497,500	-32,600	
法人後見事業収益	528,000	638,000	-110,000	
負担金収益	4,903,063	4,540,725	362,338	
負担金収益	4,903,063	4,540,725	362,338	
その他の収益	4,829,180	243,520	4,585,660	
その他の収益	4,829,180	243,520	4,585,660	
退職手当積立基金預け金差益	4,829,180	243,520	4,585,660	
サービス活動収益計(1)	271,407,250	243,307,004	28,100,246	
サービス活動増減の部	人件費	213,526,928	200,655,433	12,871,495
	役員報酬	4,164,762	4,089,000	75,762
	職員給料	112,047,135	106,915,710	5,131,425
	職員賞与	29,020,346	26,980,339	2,040,007
	賞与引当金繰入	11,363,028	12,283,362	-920,334
	非常勤職員給与	6,179,873	6,206,369	-26,496
	退職給付費用	24,624,775	20,882,870	3,741,905
	法定福利費	26,127,009	23,297,783	2,829,226
	事業費	7,688,458	6,587,383	1,101,075
	諸謝金	2,462,044	1,889,171	572,873
	消耗器具備品費	2,810,978	2,444,991	365,987
	保険料	1,111,607	1,296,894	-185,287
	貸借料	289,928	268,168	21,760
	車輛費	1,013,901	688,159	325,742
	事務費	43,693,914	32,095,053	11,598,861
	福利厚生費	1,085,195	1,061,775	23,420
	旅費交通費	40,362	68,000	-27,638
	研修研究費	61,600	2,540	59,060
	事務消耗品費	3,714,862	4,233,519	-518,657
	印刷製本費	1,377,811	1,115,730	262,081
	水道光熱費	758,416	498,199	260,217
	修繕費	29,400	80,850	-51,450
	通信運搬費	4,387,979	4,794,606	-406,627
会議費	19,679	17,049	2,630	
広報費	4,959,790	4,787,750	172,040	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	業務委託費	13,029,147	2,363,319	10,665,828	
	手数料	4,324,324	3,597,812	726,512	
	保険料	939,314	801,372	137,942	
	賃借料	4,083,191	3,515,557	567,634	
	土地・建物賃借料	1,712,000	1,588,650	123,350	
	租税公課	1,940,697	2,372,459	-431,762	
	保守料	1,124,838	1,069,640	55,198	
	諸会費	80,375	104,000	-23,625	
	雑費	24,934	22,226	2,708	
	貸付事業費	545,252	745,600	-200,348	
	貸付金費用	545,252	745,600	-200,348	
	共同募金配分金事業費	1,205,000	1,044,000	161,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,205,000	1,044,000	161,000	
	助成金費用	39,787,097	39,982,881	-195,784	
	助成金費用	39,787,097	39,982,881	-195,784	
	社協支部育成費費用	31,772,500	31,869,500	-97,000	
	社協支部メニュー事業助成金費用	2,069,810	2,506,670	-436,860	
	関係福祉団体事業助成金費用	298,000	283,000	15,000	
	地域福祉見守り・助け合い助成金費用	1,000,000	0	1,000,000	
	社協支部統一事業助成金費用	4,646,787	5,323,711	-676,924	
	負担金費用	2,890,600	2,678,300	212,300	
	負担金費用	2,890,600	2,678,300	212,300	
	県社協会費負担金費用	2,435,000	2,417,000	18,000	
	各種大会等参加負担金費用	434,600	240,300	194,300	
	その他負担金費用	21,000	21,000	0	
	減価償却費	2,741,237	2,557,572	183,665	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,354,837	-1,385,637	30,800	
	徴収不能額	49,000	70,000	-21,000	
	徴収不能引当金繰入	5,000	49,000	-44,000	
	その他の費用	307,330	162,570	144,760	
	その他費用	307,330	162,570	144,760	
退職手当積立基金預け金差損	307,330	162,570	144,760		
サービス活動費用計(2)	311,084,979	285,242,155	25,842,824		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,677,729	-41,935,151	2,257,422		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,361,000	7,492,508	-131,508
		その他のサービス活動外収益	679,440	525,239	154,201
		受入研修費収益	257,472	150,840	106,632
		雑収益	421,968	374,399	47,569
	サービス活動外収益計(4)	8,040,440	8,017,747	22,693	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,040,440	8,017,747	22,693		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,637,289	-33,917,404	2,280,115		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	14,131,896	27,059,193	-12,927,297
		拠点区分間繰入金収益	5,010,544	4,760,647	249,897
		その他の特別収益	49,000	70,000	-21,000
		徴収不能引当金戻入益	49,000	70,000	-21,000
		特別収益計(8)	19,191,440	31,889,840	-12,698,400
	費用	その他の特別損失	-1,252,737	0	-1,252,737
		退職手当積立基金預け金移管金費用	-1,252,737	0	-1,252,737
		特別費用計(9)	-1,252,737	0	-1,252,737
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,444,177	31,889,840	-11,445,663
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,193,112	-2,027,564	-9,165,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,312,189	12,131,011	-2,818,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,880,923	10,103,447	-11,984,370	
	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)	6,913,000	0	6,913,000	
	地域福祉推進事業積立金取崩額	500,000	0	500,000	
	法人運営事業積立金取崩額	6,413,000	0	6,413,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,204,191	791,258	412,933	
地域福祉推進事業積立金積立額	1,204,191	791,258	412,933		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,827,886	9,312,189	-5,484,303		

地域福祉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	85,080,362	77,877,318	7,203,044	流動負債	56,962,523	43,696,144	13,266,379
現金預金	56,938,062	69,576,499	-12,638,437	事業未払金	9,398,505	12,896,302	-3,497,797
事業未収金	232,639	269,456	-36,817	その他の未払金	35,519,864	17,092,496	18,427,368
未収金	27,605,630	7,604,510	20,001,120	預り金	681,126	1,423,984	-742,858
貯蔵品	15,031	14,853	178	賞与引当金	11,363,028	12,283,362	-920,334
立替金	8,000	35,000	-27,000	固定負債	189,665,535	194,546,662	-4,881,127
短期貸付金	286,000	426,000	-140,000	退職給付引当金	189,665,535	194,546,662	-4,881,127
徴収不能引当金	-5,000	-49,000	44,000	負債の部合計	246,628,058	238,242,806	8,385,252
固定資産	876,504,678	887,870,419	-11,365,741	純 資 産 の 部			
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	872,504,678	883,870,419	-11,365,741	基金	621,925,448	621,925,448	0
建物	604,185	700,685	-96,500	福祉ボランティア基金	204,945,922	204,945,922	0
車輛運搬具	732,474	1,364,108	-631,634	社会福祉推進基金	400,000,000	400,000,000	0
器具及び備品	5,528,932	6,035,035	-506,103	福祉サービス利用支援基金	16,979,526	16,979,526	0
退職手当積立基金預け金	154,679,250	158,634,650	-3,955,400	国庫補助金等特別積立金	1,591,934	2,946,771	-1,354,837
退職給付引当資産	2,360,704	3,008,239	-647,535	国庫補助金等特別積立金	1,591,934	2,946,771	-1,354,837
福祉ボランティア基金積立資産	205,525,487	205,481,435	44,052	その他の積立金	83,611,714	89,320,523	-5,708,809
社会福祉推進基金積立資産	401,284,566	401,163,306	121,260	地域福祉推進積立金	4,431,038	3,726,847	704,191
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	16,979,526	0	法人運営事業積立金	79,180,676	85,593,676	-6,413,000
地域福祉推進積立資産	4,431,038	3,726,847	704,191	次期繰越活動増減差額	3,827,886	9,312,189	-5,484,303
法人運営事業積立資産	79,328,516	85,726,588	-6,398,072	次期繰越活動増減差額	3,827,886	9,312,189	-5,484,303
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	-11,193,112	-2,027,564	-9,165,548
				純資産の部合計	714,956,982	727,504,931	-12,547,949
資産の部合計	961,585,040	965,747,737	-4,162,697	負債及び純資産の部合計	961,585,040	965,747,737	-4,162,697

在宅サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	68,416,000	64,614,620	3,801,380		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,081,000	34,747,175	333,825		
		介護報酬収入	35,081,000	34,747,175	333,825		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,149,000	4,865,913	283,087		
		介護負担金収入(公費)	1,689,000	1,611,600	77,400		
		介護負担金収入(一般)	3,460,000	3,254,313	205,687		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,781,000	24,549,257	3,231,743		
		事業費収入	24,364,000	21,438,970	2,925,030		
		事業負担金収入(公費)	694,000	495,216	198,784		
		事業負担金収入(一般)	2,723,000	2,615,071	107,929		
		利用者等利用料収入	405,000	452,275	-47,275		
		居宅介護サービス利用料収入	200,000	233,275	-33,275		
		その他の利用料収入	205,000	219,000	-14,000		
		障害福祉サービス等事業収入	30,072,000	25,195,060	4,876,940		
		自立支援給付費収入	29,267,000	24,421,890	4,845,110		
		介護給付費収入	26,797,000	23,149,268	3,647,732		
		計画相談支援給付費収入	2,470,000	1,272,622	1,197,378		
		利用者負担金収入	431,000	383,728	47,272		
		その他の事業収入	374,000	389,442	-15,442		
		補助金事業収入(公費)	336,000	371,100	-35,100		
		補助金事業収入(一般)	1,000	0	1,000		
		その他の事業収入	37,000	18,342	18,658		
		受取利息配当金収入	4,507,000	4,505,600	1,400		
		その他の収入	0	8,580	-8,580		
		雑収入	0	8,580	-8,580		
		雑収入	0	8,580	-8,580		
		事業活動収入計(1)	102,995,000	94,323,860	8,671,140		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	85,128,000	78,366,329	6,761,671
				職員給料支出	29,370,000	25,977,832	3,392,168
				職員賞与支出	9,492,000	8,162,810	1,329,190
非常勤職員給与支出	38,565,000			37,025,467	1,539,533		
法定福利費支出	7,701,000			7,200,220	500,780		
事業費支出	193,000			81,678	111,322		
諸謝金支出	34,000			0	34,000		
消耗器具備品費支出	45,000			16,863	28,137		
車両費支出	114,000			64,815	49,185		
事務費支出	14,220,000			12,981,559	1,238,441		
福利厚生費支出	813,995			746,580	67,415		
旅費交通費支出	5,270,223			4,934,255	335,968		
事務消耗品費支出	1,515,391			1,515,391	0		
印刷製本費支出	373,000			322,880	50,120		
水道光熱費支出	94,588			94,588	0		
修繕費支出	69,412			19,330	50,082		
通信運搬費支出	1,079,164			895,970	183,194		
業務委託費支出	34,836			34,836	0		
手数料支出	953,777			953,777	0		
保険料支出	252,750			237,327	15,423		
借借料支出	1,237,609			705,166	532,443		
土地・建物賃借料支出	2,493,005			2,493,005	0		
租税公課支出	1,250			1,250	0		
保守料支出	17,204			17,204	0		
諸会費支出	13,796			10,000	3,796		
負担金支出	60,000			18,000	42,000		
負担金支出	60,000			18,000	42,000		
各種大会等参加負担金支出	60,000			18,000	42,000		
事業活動支出計(2)	99,601,000			91,447,566	8,153,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,394,000			2,876,294	517,706		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	積立資産取崩収入	1,960,000	1,960,000	0			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	収入	介護サービス事業運営積立資産取崩収入	1,960,000	1,960,000	0
		普通預金	1,960,000	1,960,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,960,000	1,960,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,354,000	5,010,544	343,456
		その他の活動支出計(8)	5,354,000	5,010,544	343,456
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,394,000	-3,050,544	-343,456
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-174,250	174,250
	前期末支払資金残高(12)	23,575,000	21,265,512	2,309,488	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,575,000	21,091,262	2,483,738	

在宅サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	64,614,620	68,522,302	-3,907,682
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,747,175	34,866,440	-119,265
	介護報酬収益	34,747,175	34,866,440	-119,265
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,865,913	5,286,653	-420,740
	介護負担金収益(公費)	1,611,600	1,868,558	-256,958
	介護負担金収益(一般)	3,254,313	3,418,095	-163,782
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,549,257	27,935,084	-3,385,827
	事業費収益	21,438,970	24,378,441	-2,939,471
	事業負担金収益(公費)	495,216	647,626	-152,410
	事業負担金収益(一般)	2,615,071	2,909,017	-293,946
	利用者等利用料収益	452,275	434,125	18,150
	居宅介護サービス利用料収益	233,275	213,625	19,650
	その他の利用料収益	219,000	220,500	-1,500
	障害福祉サービス等事業収益	25,195,060	28,163,295	-2,968,235
	自立支援給付費収益	24,421,890	27,375,707	-2,953,817
	介護給付費収益	23,149,268	26,117,893	-2,968,625
	計画相談支援給付費収益	1,272,622	1,257,814	14,808
	利用者負担金収益	383,728	422,140	-38,412
	その他の事業収益	389,442	365,448	23,994
補助金事業収益(公費)	371,100	332,700	38,400	
その他の事業収益	18,342	32,748	-14,406	
サービス活動収益計(1)	89,809,680	96,685,597	-6,875,917	
費用				
人件費	76,865,166	86,214,246	-9,349,080	
職員給料	25,977,832	31,270,981	-5,293,149	
職員賞与	4,660,730	6,351,147	-1,690,417	
賞与引当金繰入	2,000,917	3,502,080	-1,501,163	
非常勤職員給与	37,025,467	36,871,522	153,945	
法定福利費	7,200,220	8,218,516	-1,018,296	
事業費	81,678	50,002	31,676	
消耗器具備品費	16,863	0	16,863	
車輛費	64,815	50,002	14,813	
事務費	12,981,559	12,781,443	200,116	
福利厚生費	746,580	854,410	-107,830	
旅費交通費	4,934,255	5,506,805	-572,550	
事務消耗品費	1,515,391	928,811	586,580	
印刷製本費	322,880	384,122	-61,242	
水道光熱費	94,588	0	94,588	
修繕費	19,330	41,550	-22,220	
通信運搬費	895,970	994,204	-98,234	
業務委託費	34,836	22,752	12,084	
手数料	953,777	287,520	666,257	
保険料	237,327	270,550	-33,223	
賃借料	705,166	1,426,119	-720,953	
土地・建物賃借料	2,493,005	2,037,616	455,389	
租税公課	1,250	0	1,250	
保守料	17,204	16,984	220	
諸会費	10,000	10,000	0	
負担金費用	18,000	20,500	-2,500	
負担金費用	18,000	20,500	-2,500	
各種大会等参加負担金費用	18,000	20,500	-2,500	
減価償却費	679,398	679,398	0	
サービス活動費用計(2)	90,625,801	99,745,589	-9,119,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-816,121	-3,059,992	2,243,871	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	4,588,820	4,588,820	0	
その他のサービス活動外収益	8,580	198,000	-189,420	
雑収益	8,580	198,000	-189,420	
サービス活動外収益計(4)	4,597,400	4,786,820	-189,420	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,597,400	4,786,820	-189,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,781,279	1,726,828	2,054,451	
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	0	3	-3	
車輛運搬具売却損・処分損	0	3	-3	
拠点区分間繰入金費用	5,010,544	4,760,647	249,897	
特別費用計(9)	5,010,544	4,760,650	249,894	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,010,544	-4,760,650	-249,894	

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)		-1,229,265	-3,033,822	1,804,557
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,333,220	19,367,042	-33,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,103,955	16,333,220	1,770,735
	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)	1,960,000	3,000,000	-1,040,000
	介護サービス事業運営積立預金取崩額	1,960,000	3,000,000	-1,040,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,063,955	19,333,220	730,735

事業・拠点 [2002:在宅サービス事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅サービス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	24,692,296	25,385,056	-692,760	流動負債	5,601,951	7,621,624	-2,019,673
現金預金	11,810,455	9,718,312	2,092,143	事業未払金	28,073	58,432	-30,359
事業未収金	12,879,938	15,664,941	-2,785,003	その他の未払金	3,572,961	4,061,112	-488,151
未収金	1,903	1,803	100	賞与引当金	2,000,917	3,502,080	-1,501,163
固定資産	314,128,610	316,684,788	-2,556,178	負債の部合計	5,601,951	7,621,624	-2,019,673
その他の固定資産	314,128,610	316,684,788	-2,556,178	純 資 産 の 部			
器具及び備品	184,793	374,791	-189,998	その他の積立金	313,155,000	315,115,000	-1,960,000
ソフトウェア	0	489,400	-489,400	介護サービス事業運営積立金	313,155,000	315,115,000	-1,960,000
介護サービス事業運営積立資産	313,937,817	315,814,597	-1,876,780	次期繰越活動増減差額	20,063,955	19,333,220	730,735
差入保証金	6,000	6,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	20,063,955 -1,229,265	19,333,220 -3,033,822	730,735 1,804,557
				純資産の部合計	333,218,955	334,448,220	-1,229,265
資産の部合計	338,820,906	342,069,844	-3,248,938	負債及び純資産の部合計	338,820,906	342,069,844	-3,248,938

管理運営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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	22,271,000	22,191,653	79,347
	市区町村受託金収入	22,271,000	22,191,653	79,347
	福祉の店運営事業受託金収入	8,200,000	8,120,820	79,180
	岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収入	14,071,000	14,070,833	167
	負担金収入	2,154,000	2,173,772	-19,772
	負担金収入	2,154,000	2,173,772	-19,772
	岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入	2,154,000	2,173,772	-19,772
	事業活動収入計(1)	24,425,000	24,365,425	59,575
	支出			
	人件費支出	8,156,000	8,156,000	0
	職員給料支出	1,730,245	1,730,245	0
	職員賞与支出	303,600	303,600	0
	非常勤職員給与支出	5,795,947	5,795,947	0
	法定福利費支出	326,208	326,208	0
	事業費支出	3,823,250	3,777,316	45,934
	水道光熱費支出	2,870,894	2,870,894	0
	消耗器具備品費支出	69,250	64,600	4,650
	賃借料支出	867,106	826,650	40,456
	車両費支出	16,000	15,172	828
	事務費支出	12,445,750	12,432,109	13,641
福利厚生費支出	67,000	66,875	125	
旅費交通費支出	4,850	4,850	0	
事務消耗品費支出	229,129	229,129	0	
印刷製本費支出	27,750	27,750	0	
修繕費支出	36,966	36,850	116	
通信運搬費支出	210,083	210,083	0	
業務委託費支出	10,458,728	10,458,728	0	
手数料支出	377,396	368,226	9,170	
保険料支出	23,754	23,754	0	
土地・建物賃借料支出	142,000	138,050	3,950	
租税公課支出	791,094	791,094	0	
保守料支出	17,000	16,720	280	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	24,425,000	24,365,425	59,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

管理運営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	22,191,653	21,974,529	217,124	
	市区町村受託金収益	22,191,653	21,974,529	217,124	
	福祉の店運営事業受託金収益	8,120,820	7,903,696	217,124	
	岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収	14,070,833	14,070,833	0	
	負担金収益	2,173,772	2,018,221	155,551	
	負担金収益	2,173,772	2,018,221	155,551	
サービス活動収益計(1)		24,365,425	23,992,750	372,675	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,158,200	7,978,173	180,027
		職員給料	1,730,245	1,717,004	13,241
		職員賞与	177,100	213,055	-35,955
		賞与引当金繰入	128,700	126,500	2,200
		非常勤職員給与	5,795,947	5,617,331	178,616
		法定福利費	326,208	304,283	21,925
		事業費	3,777,316	3,674,237	103,079
		水道光熱費	2,870,894	2,820,965	49,929
		消耗器具備品費	64,600	47,266	17,334
		賃借料	826,650	787,050	39,600
		車両費	15,172	18,956	-3,784
		事務費	12,432,109	12,341,513	90,596
		福利厚生費	66,875	66,875	0
		旅費交通費	4,850	1,500	3,350
		事務消耗品費	229,129	233,653	-4,524
		印刷製本費	27,750	3,000	24,750
		修繕費	36,850	25,410	11,440
		通信運搬費	210,083	234,786	-24,703
		業務委託費	10,458,728	10,391,273	67,455
		手数料	368,226	371,926	-3,700
		保険料	23,754	22,734	1,020
		土地・建物賃借料	138,050	136,950	1,100
		租税公課	791,094	776,686	14,408
		保守料	16,720	16,720	0
諸会費	60,000	60,000	0		
減価償却費	0	17,639	-17,639		
サービス活動費用計(2)		24,367,625	24,011,562	356,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,200	-18,812	16,612	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,200	-18,812	16,612	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,200	-18,812	16,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-126,498	-107,686	-18,812	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-128,698	-126,498	-2,200	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-128,698	-126,498	-2,200	

管理運営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	1,494,528	1,422,447	72,081	流動負債	1,623,228	1,548,947	74,281
現金預金	321,545	249,774	71,771	事業未払金	807,023	863,774	-56,751
事業未収金	1,172,673	1,172,673	0	その他の未払金	467,215	344,120	123,095
未収金	310	0	310	預り金	220,290	214,553	5,737
固定資産	2	2	0	賞与引当金	128,700	126,500	2,200
その他の固定資産	2	2	0	負債の部合計	1,623,228	1,548,947	74,281
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-128,698	-126,498	-2,200
				次期繰越活動増減差額	-128,698	-126,498	-2,200
				(うち当期活動増減差額)	-2,200	-18,812	16,612
				純資産の部合計	-128,698	-126,498	-2,200
資産の部合計	1,494,530	1,422,449	72,081	負債及び純資産の部合計	1,494,530	1,422,449	72,081

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	68,616,000	68,605,000	11,000
		市区町村受託金収入	68,616,000	68,605,000	11,000
		地域包括支援センター受託金収入	30,810,000	30,799,000	11,000
		要介護認定訪問調査事業受託金収入	37,806,000	37,806,000	0
		介護保険事業収入	170,702,000	167,747,223	2,954,777
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,060,000	8,424,923	-364,923
		介護報酬収入	7,921,000	7,948,867	-27,867
		介護予防報酬収入	139,000	476,056	-337,056
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,161,000	1,022,852	138,148
		介護負担金収入(公費)	9,000	15,626	-6,626
		介護負担金収入(一般)	1,143,000	954,326	188,674
		介護予防負担金収入(一般)	9,000	52,900	-43,900
		居宅介護支援介護料収入	132,961,000	131,108,506	1,852,494
		居宅介護支援介護料収入	118,050,000	114,922,290	3,127,710
		介護予防支援介護料収入	14,911,000	16,186,216	-1,275,216
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,439,000	8,408,046	-969,046
		事業費収入	7,439,000	8,408,046	-969,046
		利用者等利用料収入	200,000	0	200,000
		居宅介護サービス利用料収入	200,000	0	200,000
		その他の事業収入	20,881,000	18,782,896	2,098,104
		受託事業収入(公費)	9,864,000	7,151,266	2,712,734
		その他の事業収入	11,017,000	11,631,630	-614,630
		障害福祉サービス等事業収入	15,293,000	12,602,940	2,690,060
		その他の事業収入	15,293,000	12,602,940	2,690,060
		補助金事業収入(公費)	15,262,000	12,570,092	2,691,908
		補助金事業収入(一般)	31,000	32,848	-1,848
		受取利息配当金収入	1,473,000	1,471,920	1,080
		その他の収入	0	4,500	-4,500
		雑収入	0	4,500	-4,500
		雑収入	0	4,500	-4,500
		事業活動収入計(1)	256,084,000	250,431,583	5,652,417
		事業活動による収支	支出	人件費支出	185,917,000
職員給料支出	97,203,000			97,040,003	162,997
職員賞与支出	32,203,124			32,203,124	0
非常勤職員給与支出	32,390,616			32,336,007	54,609
法定福利費支出	24,120,260			24,120,260	0
事業費支出	3,722,000			2,606,495	1,115,505
諸謝金支出	22,000			0	22,000
消耗器具備品費支出	401,000			242,835	158,165
賃借料支出	408,000			304,536	103,464
車両費支出	2,891,000			2,059,124	831,876
事務費支出	45,964,000			44,734,283	1,229,717
福利厚生費支出	796,000			794,250	1,750
旅費交通費支出	227,000			146,405	80,595
研修研究費支出	58,000			0	58,000
事務消耗品費支出	2,694,477			2,576,633	117,844
印刷製本費支出	813,000			646,687	166,313
水道光熱費支出	927,000			900,896	26,104
修繕費支出	330,000			29,545	300,455
通信運搬費支出	3,692,000			3,485,870	206,130
会議費支出	53,000			0	53,000
広報費支出	58,300			58,300	0
業務委託費支出	14,518,940			14,518,940	0
手数料支出	1,008,560			1,008,560	0
保険料支出	1,123,723			1,123,723	0
賃借料支出	7,019,197			7,019,197	0
土地・建物賃借料支出	7,277,000			7,130,958	146,042
租税公課支出	4,877,803			4,819,159	58,644
保守料支出	450,000			435,160	14,840
諸会費支出	40,000			40,000	0
負担金支出	605,000			465,500	139,500
負担金支出	605,000			465,500	139,500
各種大会等参加負担金支出	605,000			465,500	139,500
事業活動支出計(2)	236,208,000	233,505,672	2,702,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,876,000	16,925,911	2,950,089		
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,187,000	0	2,187,000
		介護サービス事業運営積立資産取崩収入	2,187,000	0	2,187,000
		普通預金	2,187,000	0	2,187,000
		その他の活動収入計(7)	2,187,000	0	2,187,000
	支出	積立資産支出	7,910,000	0	7,910,000
		介護サービス事業運営積立資産積立支出	7,910,000	0	7,910,000
		普通預金	7,910,000	0	7,910,000
		事業区分間繰入金支出	14,153,000	14,131,896	21,104
		その他の活動支出計(8)	22,063,000	14,131,896	7,931,104
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,876,000	-14,131,896	-5,744,104
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,794,015	-2,794,015	
	前期末支払資金残高(12)	73,349,000	74,102,865	-753,865	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,349,000	76,896,880	-3,547,880	

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	168,000	-168,000
		都道府県補助金収益	0	168,000	-168,000
		受託金収益	68,605,000	65,670,148	2,934,852
		市区町村受託金収益	68,605,000	65,670,148	2,934,852
		地域包括支援センター受託金収益	30,799,000	30,200,148	598,852
		要介護認定訪問調査事業受託金収益	37,806,000	35,470,000	2,336,000
		介護保険事業収益	167,747,223	160,260,523	7,486,700
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,424,923	7,634,749	790,174
		介護報酬収益	7,948,867	6,796,834	1,152,033
		介護予防報酬収益	476,056	837,915	-361,859
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,022,852	1,037,756	-14,904
		介護負担金収益(公費)	15,626	0	15,626
		介護負担金収益(一般)	954,326	941,918	12,408
		介護予防負担金収益(一般)	52,900	95,838	-42,938
		居宅介護支援介護料収益	131,108,506	128,330,805	2,777,701
		居宅介護支援介護料収益	114,922,290	113,262,179	1,660,111
		介護予防支援介護料収益	16,186,216	15,068,626	1,117,590
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,408,046	7,609,641	798,405
		事業費収益	8,408,046	7,609,641	798,405
		利用者等利用料収益	0	114,952	-114,952
		居宅介護サービス利用料収益	0	114,952	-114,952
		その他の事業収益	18,782,896	15,532,620	3,250,276
		受託事業収益(公費)	7,151,266	4,705,900	2,445,366
		その他の事業収益	11,631,630	10,826,720	804,910
		障害福祉サービス等事業収益	12,602,940	14,895,440	-2,292,500
		その他の事業収益	12,602,940	14,895,440	-2,292,500
		補助金事業収益(公費)	12,570,092	14,825,832	-2,255,740
		補助金事業収益(一般)	32,848	69,608	-36,760
サービス活動収益計(1)	248,955,163	240,994,111	7,961,052		
サービス活動増減の部	費用	人件費	185,536,453	182,737,305	2,799,148
		職員給料	97,040,003	100,540,937	-3,500,934
		職員賞与	21,140,375	19,947,213	1,193,162
		賞与引当金繰入	10,899,808	11,062,749	-162,941
		非常勤職員給与	32,336,007	27,037,972	5,298,035
		法定福利費	24,120,260	24,148,434	-28,174
		事業費	2,606,495	2,311,140	295,355
		消耗器具備品費	242,835	156,588	86,247
		賃借料	304,536	332,794	-28,258
		車輛費	2,059,124	1,821,758	237,366
		事務費	44,734,283	42,175,105	2,559,178
		福利厚生費	794,250	760,650	33,600
		旅費交通費	146,405	125,340	21,065
		事務消耗品費	2,576,633	4,305,816	-1,729,183
		印刷製本費	646,687	708,072	-61,385
		水道光熱費	900,896	900,829	67
		修繕費	29,545	19,800	9,745
		通信運搬費	3,485,870	3,418,975	66,895
		広報費	58,300	0	58,300
		業務委託費	14,518,940	11,564,960	2,953,980
		手数料	1,008,560	587,128	421,432
		保険料	1,123,723	1,118,165	5,558
		賃借料	7,019,197	6,435,828	583,369
		土地・建物賃借料	7,130,958	7,284,747	-153,789
		租税公課	4,819,159	4,422,555	396,604
		保守料	435,160	482,240	-47,080
		諸会費	40,000	40,000	0
		負担金費用	465,500	197,800	267,700
負担金費用	465,500	197,800	267,700		
各種大会等参加負担金費用	465,500	197,800	267,700		
減価償却費	2,501,622	2,562,249	-60,627		
サービス活動費用計(2)	235,844,353	229,983,599	5,860,754		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,110,810	11,010,512	2,100,298		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,489,032	1,489,032	0
		その他のサービス活動外収益	4,500	1,842,790	-1,838,290
		雑収益	4,500	1,842,790	-1,838,290
		サービス活動外収益計(4)	1,493,532	3,331,822	-1,838,290

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,493,532	3,331,822	-1,838,290
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,604,342	14,342,334	262,008
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	14,131,896	27,059,193	-12,927,297
	特別費用計(9)	14,131,896	27,059,193	-12,927,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,131,896	-27,059,193	12,927,297
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	472,446	-12,716,859	13,189,305
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	69,342,791	72,559,650	-3,216,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,815,237	59,842,791	9,972,446
	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	9,500,000	-9,500,000
	介護サービス事業運営積立預金取崩額	0	9,500,000	-9,500,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,815,237	69,342,791

事業・拠点 [2004:介護サービス事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護サービス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	87,160,615	82,836,908	4,323,707	流動負債	21,163,543	19,796,792	1,366,751
現金預金	56,818,894	54,301,173	2,517,721	事業未払金	5,263,354	4,478,906	784,448
事業未収金	30,335,196	28,530,503	1,804,693	その他の未払金	5,000,381	4,255,137	745,244
未収金	6,525	5,232	1,293	賞与引当金	10,899,808	11,062,749	-162,941
固定資産	200,746,165	203,230,675	-2,484,510	負債の部合計	21,163,543	19,796,792	1,366,751
その他の固定資産	200,746,165	203,230,675	-2,484,510	純 資 産 の 部			
建物	388,185	506,443	-118,258	その他の積立金	196,928,000	196,928,000	0
車輛運搬具	1,355,362	2,037,122	-681,760	介護サービス事業運営積立金	196,928,000	196,928,000	0
器具及び備品	1,908,175	3,062,379	-1,154,204	次期繰越活動増減差額	69,815,237	69,342,791	472,446
ソフトウェア	0	547,400	-547,400	次期繰越活動増減差額	69,815,237	69,342,791	472,446
介護サービス事業運営積立資産	197,094,443	197,077,331	17,112	(うち当期活動増減差額)	472,446	-12,716,859	13,189,305
				純資産の部合計	266,743,237	266,270,791	472,446
資産の部合計	287,906,780	286,067,583	1,839,197	負債及び純資産の部合計	287,906,780	286,067,583	1,839,197