

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,129,500		
	寄附金収入	1,823,719		
	経常経費補助金収入	33,950,655		
	受託金収入	15,207,547	357,780	9,053,900
	助成金収入	284,599	20,000	49,000
	貸付事業収入	763,840		
	事業収入	195,700		
	負担金収入	5,048,988		
	介護保険事業収入		49,684,621	
	障害福祉サービス等事業収入			97,617,118
	その他の収入	188,995	1,760	14,670
	受取利息配当金収入	11,792	102	167
	事業活動収入計(1)	63,605,335	50,064,263	106,734,855
支出				
人件費支出	51,825,368	43,487,628	88,230,407	
事業費支出	5,049,218	4,457,869	10,454,439	
事務費支出	5,398,740	476,243	2,290,353	
貸付事業支出	763,840			
共同募金配分金事業費	5,392,135			
助成金支出	1,549,832			
徴収不能額	97,000			
事業活動支出計(2)	70,076,133	48,421,740	100,975,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,470,798	1,642,523	5,759,656	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			457,800
	施設整備等支出計(5)			457,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△457,800	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	107,000	698,231
	サービス区分間繰入金収入	3,447,106		1,811,000
	その他の活動収入計(7)	5,447,106	107,000	2,509,231
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	698,231		2,107,000
	サービス区分間繰入金支出	3,447,106		1,811,000
	その他の活動による支出	1,445,520		
その他の活動支出計(8)	5,590,857		3,918,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△143,751	107,000	△1,408,769	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,614,549	1,749,523	3,893,087	
前期末支払資金残高(11)	28,195,287	18,098,948	35,012,710	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,580,738	19,848,471	38,905,797	

## 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		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	6,129,500		6,129,500
	寄附金収入	1,823,719		1,823,719
	経常経費補助金収入	33,950,655		33,950,655
	受託金収入	24,619,227		24,619,227
	助成金収入	353,599		353,599
	貸付事業収入	763,840		763,840
	事業収入	195,700		195,700
	負担金収入	5,048,988		5,048,988
	介護保険事業収入	49,684,621		49,684,621
	障害福祉サービス等事業収入	97,617,118		97,617,118
	その他の収入	205,425		205,425
	受取利息配当金収入	12,061		12,061
	事業活動収入計(1)	220,404,453		220,404,453
支出				
人件費支出	183,543,403		183,543,403	
事業費支出	19,961,526		19,961,526	
事務費支出	8,165,336		8,165,336	
貸付事業支出	763,840		763,840	
共同募金配分金事業費	5,392,135		5,392,135	
助成金支出	1,549,832		1,549,832	
徴収不能額	97,000		97,000	
事業活動支出計(2)	219,473,072		219,473,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	931,381		931,381	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	457,800		457,800
	施設整備等支出計(5)	457,800		457,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△457,800		△457,800	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,805,231	△2,805,231	0
	サービス区分間繰入金収入	5,258,106		5,258,106
	その他の活動収入計(7)	8,063,337	△2,805,231	5,258,106
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,805,231	△2,805,231	0
	サービス区分間繰入金支出	5,258,106		5,258,106
	その他の活動による支出	1,445,520		1,445,520
その他の活動支出計(8)	9,508,857	△2,805,231	6,703,626	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,445,520	0	△1,445,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△971,939	0	△971,939	
前期末支払資金残高(11)	81,306,945		81,306,945	
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,335,006	0	80,335,006	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,129,500		
	寄附金収益	1,823,719		
	経常経費補助金収益	33,950,655		
	受託金収益	15,207,547	357,780	9,053,900
	助成金収益	284,599	20,000	49,000
	貸付事業収益	763,840		
	事業収益	195,700		
	負担金収益	5,048,988		
	介護保険事業収益		49,684,621	
	障害福祉サービス等事業収益			97,617,118
	その他の収益	188,995	1,760	14,670
	サービス活動収益計(1)	63,593,543	50,064,161	106,734,688
費用				
人件費	51,825,368	43,487,628	88,230,407	
事業費	5,049,218	4,457,869	10,454,439	
事務費	5,398,740	476,243	2,290,353	
貸付事業	763,840			
共同募金配分金事業費	5,392,135			
助成金費用	1,549,832			
退職給付引当金繰入	2,010,460			
減価償却費	2,498,848	9,686	2,767,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,094,734	
徴収不能額	97,000			
サービス活動費用計(2)	74,585,441	48,431,426	102,647,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,991,898	1,632,735	4,087,136	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,792	102	167
	サービス活動外収益計(4)	11,792	102	167
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,792	102	167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,980,106	1,632,837	4,087,303	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	107,000	698,231
	サービス区分間繰入金収益	3,447,106		1,811,000
	特別収益計(8)	5,447,106	107,000	2,509,231
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	698,231		2,107,000
サービス区分間繰入金費用	3,447,106		1,811,000	
特別費用計(9)	4,145,337		3,918,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,301,769	107,000	△1,408,769	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,678,337	1,739,837	2,678,534	
前期繰越活動増減差額(12)	23,924,749	18,183,440	33,081,725	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,246,412	19,923,277	35,760,259	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

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		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	6,129,500		6,129,500
	寄附金収益	1,823,719		1,823,719
	経常経費補助金収益	33,950,655		33,950,655
	受託金収益	24,619,227		24,619,227
	助成金収益	353,599		353,599
	貸付事業収益	763,840		763,840
	事業収益	195,700		195,700
	負担金収益	5,048,988		5,048,988
	介護保険事業収益	49,684,621		49,684,621
	障害福祉サービス等事業収益	97,617,118		97,617,118
	その他の収益	205,425		205,425
	サービス活動収益計(1)	220,392,392		220,392,392
費用				
人件費	183,543,403		183,543,403	
事業費	19,961,526		19,961,526	
事務費	8,165,336		8,165,336	
貸付事業	763,840		763,840	
共同募金配分金事業費	5,392,135		5,392,135	
助成金費用	1,549,832		1,549,832	
退職給付引当金繰入	2,010,460		2,010,460	
減価償却費	5,275,621		5,275,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,094,734		△1,094,734	
徴収不能額	97,000		97,000	
サービス活動費用計(2)	225,664,419		225,664,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,272,027		△5,272,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,061		12,061
	サービス活動外収益計(4)	12,061		12,061
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,061		12,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,259,966		△5,259,966	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,805,231	△2,805,231	0
	サービス区分間繰入金収益	5,258,106		5,258,106
	特別収益計(8)	8,063,337	△2,805,231	5,258,106
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,805,231	△2,805,231	0
サービス区分間繰入金費用	5,258,106		5,258,106	
特別費用計(9)	8,063,337	△2,805,231	5,258,106	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,259,966	0	△5,259,966	
前期繰越活動増減差額(12)	75,189,914		75,189,914	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,929,948	0	69,929,948	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
繰越活動増減差額 の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,246,412	19,923,277	35,760,259

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,929,948	0	69,929,948

## 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	地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
流動資産	25,629,167	21,250,112	42,987,467
現金預金	11,598,364	12,727,298	20,466,487
事業未収金	830,310	8,355,981	17,811,801
未収補助金	4,278,000		0
未収受託金	8,000,700	52,960	4,469,750
立替金	19,592	109,853	0
前払金	148,000	0	239,429
短期貸付金	754,201		
仮払金	0	4,020	0
固定資産	131,875,635	74,806	33,722,003
基本財産	54,444,714		26,752,736
土地	14,261,226		
建物	36,183,488		26,752,736
定期預金	4,000,000		
その他の固定資産	77,430,921	74,806	6,969,267
建物	0		3,621,683
構築物	0		102,060
車輛運搬具	0		481,525
器具及び備品	323,831	74,806	2,753,369
長期貸付金	500,000		
退職手当積立基金預け金	30,228,090		
福祉基金積立資産	42,603,000		
ボランティア基金積立資産	3,776,000		
長期前払費用			10,630
資産の部合計	157,504,802	21,324,918	76,709,470
流動負債	4,048,429	1,401,641	4,081,670
事業未払金	2,754,061	1,221,935	3,728,316
預り金	5,269	0	0
職員預り金	1,289,099	179,706	353,354
固定負債	35,953,420		
退職給付引当金	35,953,420		
負債の部合計	40,001,849	1,401,641	4,081,670
基本金	56,877,541		31,660,036
第1号基本金	56,877,541		31,660,036
基金			
国庫補助金等特別積立金			5,207,505
その他の積立金	46,379,000		
福祉基金積立金	42,603,000		
ボランティア基金積立金	3,776,000		
次期繰越活動増減差額	14,246,412	19,923,277	35,760,259
(うち当期活動増減差額)	△9,678,337	1,739,837	2,678,534
純資産の部合計	117,502,953	19,923,277	72,627,800
負債及び純資産の部合計	157,504,802	21,324,918	76,709,470

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	89,866,746	0	89,866,746
現金預金	44,792,149		44,792,149
事業未収金	26,998,092		26,998,092
未収補助金	4,278,000		4,278,000
未収受託金	12,523,410		12,523,410
立替金	129,445		129,445
前払金	387,429		387,429
短期貸付金	754,201		754,201
仮払金	4,020		4,020
固定資産	165,672,444		165,672,444
基本財産	81,197,450		81,197,450
土地	14,261,226		14,261,226
建物	62,936,224		62,936,224
定期預金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	84,474,994		84,474,994
建物	3,621,683		3,621,683
構築物	102,060		102,060
車輛運搬具	481,525		481,525
器具及び備品	3,152,006		3,152,006
長期貸付金	500,000		500,000
退職手当積立基金預け金	30,228,090		30,228,090
福祉基金積立資産	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立資産	3,776,000		3,776,000
長期前払費用	10,630		10,630
資産の部合計	255,539,190	0	255,539,190
流動負債	9,531,740	0	9,531,740
事業未払金	7,704,312		7,704,312
預り金	5,269		5,269
職員預り金	1,822,159		1,822,159
固定負債	35,953,420		35,953,420
退職給付引当金	35,953,420		35,953,420
負債の部合計	45,485,160	0	45,485,160
基本金	88,537,577		88,537,577
第1号基本金	88,537,577		88,537,577
基金			
国庫補助金等特別積立金	5,207,505		5,207,505
その他の積立金	46,379,000		46,379,000
福祉基金積立金	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立金	3,776,000		3,776,000
次期繰越活動増減差額	69,929,948	0	69,929,948
(うち当期活動増減差額)	△5,259,966	0	△5,259,966
純資産の部合計	210,054,030	0	210,054,030
負債及び純資産の部合計	255,539,190	0	255,539,190