

令和3年度

決 算 書

令和4年3月31日

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

令和3年度

決算書

法人全体（社会福祉事業区分）

収入総額	440,534,369円
（うち前期末支払資金残高	59,795,911円）
支出総額	385,744,919円
当期末支払資金残高	54,789,450円（資金収支計算書）
次期繰越活動増減差額	59,090,770円（事業活動計算書）

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

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	7,340,000	6,794,850	545,150	
		寄附金収入	920,000	806,855	113,145	
		経常経費補助金収入	145,575,000	145,712,636	△ 137,636	
		受託金収入	35,449,000	42,290,473	△ 6,841,473	
		事業収入	3,854,000	1,387,370	2,466,630	
		介護保険事業収入	87,435,000	79,833,319	7,601,681	
		障害福祉サービス等事業収入	11,460,000	7,605,130	3,854,870	
		受取利息配当金収入	119,000	101,485	17,515	
		その他の収入	16,778,000	16,787,970	△ 9,970	
		事業活動収入計(1)	308,930,000	301,320,088	7,609,912	
	支出	人件費支出	290,054,000	274,638,768	15,415,232	
		事業費支出	10,329,000	8,028,646	2,300,354	
		事務費支出	37,467,000	30,293,080	7,173,920	
		助成金支出	2,465,000	2,337,450	127,550	
		負担金支出	462,000	430,500	31,500	
		その他の支出	8,162,000	8,159,155	2,845	
		事業活動支出計(2)	348,939,000	323,887,599	25,051,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 40,009,000	△ 22,567,511	△ 17,441,489		
に施設整備等による収支等	収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	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)		50,000	50,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,842,000	16,837,000	5,000	
		サービス区分間繰入金収入	42,526,000	37,706,000	4,820,000	
		その他の活動による収入	24,827,000	24,825,370	1,630	
		その他の活動収入計(7)	84,195,000	79,368,370	4,826,630	
	支出	積立資産支出	14,711,000	14,498,600	212,400	
		サービス区分間繰入金支出	42,526,000	37,706,000	4,820,000	
		その他の活動による支出	10,611,000	9,652,720	958,280	
		その他の活動支出計(8)	67,848,000	61,857,320	5,990,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,347,000	17,511,050	△ 1,164,050		
予備費支出(10)		15,683,000	0	15,683,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 39,295,000	△ 5,006,461	△ 34,288,539		
前期末支払資金残高(12)		39,295,000	59,795,911	△ 20,500,911		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	54,789,450	△ 54,789,450		

【収入計】	432,470,000	440,534,369	△ 8,064,369	
【支出計】	432,470,000	385,744,919	46,725,081	

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	在宅福祉	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	6,794,850	0	6,794,850		6,794,850
		寄附金収入	806,855	0	806,855		806,855
		経常経費補助金収入	145,587,636	125,000	145,712,636		145,712,636
		受託金収入	41,646,363	644,110	42,290,473		42,290,473
		事業収入	1,182,050	205,320	1,387,370		1,387,370
		介護保険事業収入	0	79,833,319	79,833,319		79,833,319
		障害福祉サービス等事業収入	0	7,605,130	7,605,130		7,605,130
		受取利息配当金収入	83,490	17,995	101,485		101,485
		その他の収入	60,000	16,727,970	16,787,970		16,787,970
		事業活動収入計(1)	196,161,244	105,158,844	301,320,088		301,320,088
	支出	人件費支出	152,883,759	121,755,009	274,638,768		274,638,768
		事業費支出	6,515,900	1,512,746	8,028,646		8,028,646
		事務費支出	24,754,403	5,538,677	30,293,080		30,293,080
		助成金支出	2,337,450	0	2,337,450		2,337,450
負担金支出		430,500	0	430,500		430,500	
その他の支出		7,929,000	230,155	8,159,155		8,159,155	
事業活動支出計(2)	194,851,012	129,036,587	323,887,599		323,887,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,310,232	△ 23,877,743	△ 22,567,511		△ 22,567,511	
に施設整備等 による収支	収入	固定資産売却収入	50,000	0	50,000		50,000
		施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000		50,000
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		50,000	0	50,000		50,000	
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	6,837,000	16,837,000		16,837,000
		サービス区分間繰入金収入	37,706,000	0	37,706,000	△ 37,706,000	0
		その他の活動による収入	0	24,825,370	24,825,370		24,825,370
		その他の活動収入計(7)	47,706,000	31,662,370	79,368,370	△ 37,706,000	41,662,370
	支出	積立資産支出	13,501,100	997,500	14,498,600		14,498,600
		サービス区分間繰入金支出	37,706,000	0	37,706,000	△ 37,706,000	0
		その他の活動による支出	7,946,880	1,705,840	9,652,720		9,652,720
		その他の活動支出計(8)	59,153,980	2,703,340	61,857,320	△ 37,706,000	24,151,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,447,980	28,959,030	17,511,050		17,511,050	
予備費支出(10)		0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,087,748	5,081,287	△ 5,006,461		△ 5,006,461	
前期末支払資金残高(12)		39,295,952	20,499,959	59,795,911		59,795,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,208,204	25,581,246	54,789,450		54,789,450	

事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,794,850	6,995,850	△ 201,000	
		寄附金収益	806,855	919,264	△ 112,409	
		経常経費補助金収益	145,712,636	155,964,241	△ 10,251,605	
		受託金収益	42,290,473	19,517,749	22,772,724	
		事業収益	1,387,370	3,003,172	△ 1,615,802	
		介護保険事業収益	79,833,319	78,669,809	1,163,510	
		障害福祉サービス等事業収益	7,605,130	12,634,505	△ 5,029,375	
		その他の収益	16,787,970	2,553,772	14,234,198	
		サービス活動収益計(1)	301,218,603	280,258,362	20,960,241	
	費用	人件費	256,127,718	249,647,308	6,480,410	
		事業費	8,028,646	11,144,341	△ 3,115,695	
		事務費	30,293,080	32,665,264	△ 2,372,184	
		助成金費用	2,337,450	3,388,950	△ 1,051,500	
		負担金費用	430,500	434,800	△ 4,300	
		減価償却費	800,447	1,348,750	△ 548,303	
その他の費用		8,159,155	537,000	7,622,155		
サービス活動費用計(2)	306,176,996	299,166,413	7,010,583			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,958,393	△ 18,908,051	13,949,658		
サービスの部	収益	受取利息配当金収益	101,485	112,657	△ 11,172	
		投資有価証券評価益	0	56,730	△ 56,730	
		サービス活動外収益計(4)	101,485	169,387	△ 67,902	
	費用	投資有価証券評価損	303,815	4,978	298,837	
		サービス活動外費用計(5)	303,815	4,978	298,837	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 202,330	164,409	△ 366,739		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,160,723	△ 18,743,642	13,582,919		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	50,000	0	50,000	
		特別収益計(8)	50,000	0	50,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	14	△ 12	
		特別費用計(9)	2	14	△ 12	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,998	△ 14	50,012		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,110,725	△ 18,743,656	13,632,931		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,201,495	65,961,270	△ 759,775	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,090,770	47,217,614	12,873,156	
	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)	その他の積立金取崩額	10,000,000	27,983,881	△ 17,983,881	
		その他の積立金取崩額	10,000,000	27,983,881	△ 17,983,881	
	その他の積立金積立額(17)		11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額		11,000,000	10,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		59,090,770	65,201,495	△ 6,110,725		

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	在宅福祉	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	6,794,850	0	6,794,850		6,794,850
		寄附金収益	806,855	0	806,855		806,855
		経常経費補助金収益	145,587,636	125,000	145,712,636		145,712,636
		受託金収益	41,646,363	644,110	42,290,473		42,290,473
		事業収益	1,182,050	205,320	1,387,370		1,387,370
		介護保険事業収益	0	79,833,319	79,833,319		79,833,319
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,605,130	7,605,130		7,605,130
		その他の収益	60,000	16,727,970	16,787,970		16,787,970
		サービス活動収益計(1)	196,077,754	105,140,849	301,218,603		301,218,603
	費用	人件費	163,331,739	92,795,979	256,127,718		256,127,718
		事業費	6,515,900	1,512,746	8,028,646		8,028,646
		事務費	24,754,403	5,538,677	30,293,080		30,293,080
		助成金費用	2,337,450	0	2,337,450		2,337,450
		負担金費用	430,500	0	430,500		430,500
		減価償却費	712,447	88,000	800,447		800,447
その他の費用		7,929,000	230,155	8,159,155		8,159,155	
サービス活動費用計(2)		206,011,439	100,165,557	306,176,996		306,176,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,933,685	4,975,292	△ 4,958,393		△ 4,958,393		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,490	17,995	101,485		101,485
		投資有価証券評価益	0	0	0		0
		サービス活動外収益計(4)	83,490	17,995	101,485		101,485
	費用	投資有価証券評価損	303,815	0	303,815		303,815
		サービス活動外費用計(5)	303,815	0	303,815		303,815
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 220,325	17,995	△ 202,330		△ 202,330		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,154,010	4,993,287	△ 5,160,723		△ 5,160,723		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	50,000	0	50,000		50,000
		サービス区分間繰入金収益	37,706,000	0	37,706,000	△ 37,706,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
		サービス詳細区分間固定資産移管収益	19,314,120	0	19,314,120	△ 19,314,120	0
		特別収益計(8)	57,070,120	0	57,070,120	△ 57,020,120	50,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	2		2
		サービス区分間繰入金費用	37,706,000	0	37,706,000	△ 37,706,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		0

勘定科目		地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス区分詳細区分間固定資産移管費用	19,314,120	0	19,314,120	△ 19,314,120	0
	特別費用計(9)	57,020,120	2	57,020,122	△ 57,020,120	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	△ 2	49,998		49,998
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,104,010	4,993,285	△ 5,110,725		△ 5,110,725
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	44,349,527	20,851,968	65,201,495		65,201,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,245,517	25,845,253	60,090,770		60,090,770
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	11,000,000	0	11,000,000		11,000,000
	その他の積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000		11,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,245,517	25,845,253	59,090,770		59,090,770

貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,500,644	72,030,407	△ 3,529,763	流動負債	13,711,194	12,234,496	1,476,698
現金預金	44,605,774	49,971,859	△ 5,366,085	事業未払金	10,031,258	7,872,620	2,158,638
事業未収金	23,894,870	22,053,513	1,841,357	その他の未払金	2,387,310	2,661,000	△ 273,690
立替金	0	5,035	△ 5,035	職員預り金	1,292,626	1,700,876	△ 408,250
固定資産	251,705,700	270,321,014	△ 18,615,314	固定負債	176,304,380	194,815,430	△ 18,511,050
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	176,304,380	194,815,430	△ 18,511,050
定期預金	5,100,000	5,100,000	0				
その他の固定資産	246,605,700	265,221,014	△ 18,615,314				
構築物	1	1	0	負債の部合計	190,015,574	207,049,926	△ 17,034,352
車輛運搬具	5	7	△ 2				
器具及び備品	659,929	1,020,376	△ 360,447				
ソフトウェア	1,320,000	1,760,000	△ 440,000				
投資有価証券	2,321,385	2,625,200	△ 303,815				
退職手当積立基金預け金	137,905,880	153,078,530	△ 15,172,650				
退職給付引当資産	38,398,500	41,736,900	△ 3,338,400	純資産の部			
地域福祉積立資産	31,000,000	30,000,000	1,000,000	基本金	5,100,000	5,100,000	0
在宅福祉積立資産	35,000,000	35,000,000	0	その他の積立金	66,000,000	65,000,000	1,000,000
				地域福祉積立金	31,000,000	30,000,000	1,000,000
				在宅福祉積立金	35,000,000	35,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	59,090,770	65,201,495	△ 6,110,725
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,110,725	△ 18,743,656	13,632,931
				純資産の部合計	130,190,770	135,301,495	△ 5,110,725
資産の部合計	320,206,344	342,351,421	△ 22,145,077	負債及び純資産の部合計	320,206,344	342,351,421	△ 22,145,077

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	地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,628,956	29,871,688	68,500,644		68,500,644
現金預金	29,251,801	15,353,973	44,605,774		44,605,774
事業未収金	9,377,155	14,517,715	23,894,870		23,894,870
固定資産	192,417,983	59,287,717	251,705,700		251,705,700
基本財産	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
定期預金	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
その他の固定資産	187,317,983	59,287,717	246,605,700		246,605,700
構築物	1	0	1		1
車輛運搬具	2	3	5		5
器具及び備品	659,925	4	659,929		659,929
ソフトウェア	1,056,000	264,000	1,320,000		1,320,000
投資有価証券	2,321,385	0	2,321,385		2,321,385
退職手当積立基金預け金	121,220,470	16,685,410	137,905,880		137,905,880
退職給付引当資産	31,060,200	7,338,300	38,398,500		38,398,500
地域福祉積立資産	31,000,000	0	31,000,000		31,000,000
在宅福祉積立資産	0	35,000,000	35,000,000		35,000,000
資産の部合計	231,046,939	89,159,405	320,206,344		320,206,344
流動負債	9,420,752	4,290,442	13,711,194		13,711,194
事業未払金	6,368,576	3,662,682	10,031,258		10,031,258
その他の未払金	1,986,720	400,590	2,387,310		2,387,310
職員預り金	1,065,456	227,170	1,292,626		1,292,626
固定負債	152,280,670	24,023,710	176,304,380		176,304,380
退職給付引当金	152,280,670	24,023,710	176,304,380		176,304,380
負債の部合計	161,701,422	28,314,152	190,015,574		190,015,574
基本金	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
基本金	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
その他の積立金	31,000,000	35,000,000	66,000,000		66,000,000
地域福祉積立金	31,000,000	0	31,000,000		31,000,000
在宅福祉積立金	0	35,000,000	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	33,245,517	25,845,253	59,090,770		59,090,770
(うち当期活動増減差額)	△ 10,104,010	4,993,285	△ 5,110,725		△ 5,110,725
純資産の部合計	69,345,517	60,845,253	130,190,770		130,190,770
負債及び純資産の部合計	231,046,939	89,159,405	320,206,344		320,206,344

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	紀の里農協桃山支所他	-	運転資金として	-	-	44,605,774
事業未収金	国保連合会	-	2月、3月分介護報酬等	-	-	23,894,870
流動資産合計						68,500,644
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	紀の里農協桃山支所	-	基本金	-	-	5,100,000
基本財産合計						5,100,000
(2)その他の固定資産						
構築物	物置	-	業務に要するため	546,000	545,999	1
車輛運搬具	スズキ(軽)3台	-	職員移動用	2,957,161	2,957,158	3
	単車2台	-	職員移動用	647,850	647,848	2
	車輛運搬具計					5
器具及び備品	パソコン他	-	業務に要するため	28,690,880	28,030,951	659,929
ソフトウェア	ソフトウェア	-	業務に要するため	15,419,815	14,099,815	1,320,000
投資有価証券	株式	-	寄附による取得。特段の指定なし	-	-	2,321,385
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職金支払に備えるための資産	-	-	137,905,880
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	-	退職金支払に備えるための資産	-	-	38,398,500
地域福祉積立資産	紀の里農協桃山支所他	-	運転資金積立定期預金	-	-	31,000,000
在宅福祉積立資産	紀の里農協桃山支所	-	運転資金積立定期預金	-	-	35,000,000
その他の固定資産合計						246,605,700
固定資産合計						251,705,700
資産合計						320,206,344
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費他	-		-	-	10,031,258
その他の未払金	退職預け金	-		-	-	2,387,310
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	1,292,626
流動負債合計						13,711,194
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済	-		-	-	176,304,380
固定負債合計						176,304,380
負債合計						190,015,574
差引純資産						130,190,770

令和3年度

決算書

地域福祉事業拠点区分

収入総額	283,213,196円
(うち前期末支払資金残高	39,295,952円)
支出総額	254,004,992円
当期末支払資金残高	29,208,204円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

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		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
事業活動による収支	収入								
	会費収入	7,340,000	0	0	7,340,000	6,794,850	545,150		
	会費収入	7,340,000	0	0	7,340,000	6,794,850	545,150		
	一般会費収入	6,800,000	0	0	6,800,000	6,158,850	641,150	一般会費	6,158,850
	賛助会費収入	20,000	0	0	20,000	16,000	4,000	賛助会費	16,000
	団体会費収入	20,000	0	0	20,000	20,000	0	団体会費	20,000
	特別会費収入	500,000	0	0	500,000	600,000	△ 100,000	特別会費	600,000
	寄附金収入	920,000	0	0	920,000	806,855	113,145		
	寄附金収入	920,000	0	0	920,000	806,855	113,145		
	寄附金収入	920,000	0	0	920,000	806,855	113,145	寄附金	806,855
	経常経費補助金収入	148,159,000	△ 2,898,000	0	145,261,000	145,587,636	△ 326,636		
	市区町村補助金収入	141,697,000	△ 2,898,000	0	138,799,000	139,161,086	△ 362,086		
	社会福祉協議会補助金収入	141,697,000	△ 2,898,000	0	138,799,000	139,161,086	△ 362,086	社会福祉協議会補助金	113,673,063
	市民団体活動支援事業補助金							市民団体活動支援事業補助金	25,488,023
	都道府県社協補助金収入	316,000	0	0	316,000	465,550	△ 149,550		
	生活習慣病予防検診助成金収入	112,000	0	0	112,000	91,800	20,200	生活習慣病予防健診助成金	91,800
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	204,000	0	0	204,000	373,750	△ 169,750	生活保護受給者利用料助成金	208,500
	利用料半額助成金							利用料半額助成金	165,250
	共同募金配分金収入	6,146,000	0	0	6,146,000	5,961,000	185,000		
	一般募金配分金収入	1,798,000	0	0	1,798,000	2,359,000	△ 561,000	共同募金配分金	2,359,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,348,000	0	0	4,348,000	3,602,000	746,000	歳末たすけあい配分金	3,602,000
	受託金収入	34,878,000	0	0	34,878,000	41,646,363	△ 6,768,363		
	市区町村受託金収入	31,798,000	0	0	31,798,000	30,864,826	933,174		
	家族介護者交流事業受託金収入	215,000	0	0	215,000	134,468	80,532	家族介護者交流事業受託金	134,468
	介護予防事業受託金収入	5,328,000	0	0	5,328,000	5,202,403	125,597	介護予防拠点施設「蛸の里」事業受託金	5,202,403
	高齢者見守事業収入	312,000	0	0	312,000	411,200	△ 99,200	高齢者見守事業受託金	411,200
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,247,000	0	0	8,247,000	8,247,000	0	生活支援体制整備事業受託金	8,247,000
	つどい場事業受託金収入	120,000	0	0	120,000	70,000	50,000	つどい場事業受託金	70,000
	戦没者追悼式受託金収入	1,054,000	0	0	1,054,000	0	1,054,000		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	16,522,000	0	0	16,522,000	16,799,755	△ 277,755	生活困窮者自立相談支援事業受託金	16,799,755
都道府県社協受託金収入	3,080,000	0	0	3,080,000	10,781,537	△ 7,701,537			
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,549,000	0	0	2,549,000	2,650,537	△ 101,537	福祉サービス利用援助事業受託金	2,621,000	
福祉サービス利用援助事業システム保守料							福祉サービス利用援助事業システム保守料	29,537	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	191,000	0	0	191,000	7,791,000	△ 7,600,000	生活福祉資金貸付事務受託金	1,767,000	
生活福祉資金貸付事務受託金(特例貸付)							生活福祉資金貸付事務受託金(特例貸付)	6,024,000	
民生委員実費弁償収入	340,000	0	0	340,000	340,000	0	民生委員実費弁償	340,000	
事業収入	3,674,000	0	0	3,674,000	1,182,050	2,491,950			

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
	参加費収入	77,000	0	0	77,000	15,600	61,400		
	参加費収入	77,000	0	0	77,000	15,600	61,400	つどい場事業参加費	15,600
	利用料収入	3,503,000	0	0	3,503,000	1,056,250	2,446,750		
	利用料収入	3,503,000	0	0	3,503,000	1,056,250	2,446,750	食事サービス利用料 介護用具利用料(マット消毒代) 権利擁護事業利用料 介護予防拠点施設「蛍の里」利用料	271,000 4,000 455,250 326,000
	事業収入	94,000	0	0	94,000	110,200	△ 16,200		
	ボランティア活動保険集金事務費収入	94,000	0	0	94,000	110,200	△ 16,200	ボランティア活動保険事務費	110,200
	受取利息配当金収入	89,000	0	0	89,000	83,490	5,510		
	受取利息配当金収入	89,000	0	0	89,000	83,490	5,510	預金利息 配当金	5,690 77,800
	その他の収入	65,000	0	0	65,000	60,000	5,000		
	雑収入	65,000	0	0	65,000	60,000	5,000		
	雑収入	65,000	0	0	65,000	60,000	5,000	農林商工部倉庫 光熱費負担金	60,000
	事業活動収入計(1)	195,125,000	△ 2,898,000	0	192,227,000	196,161,244	△ 3,934,244		
支	人件費支出	155,917,000	449,000	66,000	156,432,000	152,883,759	3,548,241		
	職員給料支出	99,776,000	1,500,000	9,000	101,285,000	99,457,292	1,827,708		
	職員給料支出	87,491,000	2,700,000	260,000	90,451,000	89,682,834	768,166	職員給与	89,682,834
	職員諸手当支出	12,285,000	△ 1,200,000	△ 251,000	10,834,000	9,774,458	1,059,542	職員諸手当	9,774,458
	職員賞与支出	33,060,000	△ 1,051,000	4,000	32,013,000	31,095,589	917,411		
	職員賞与支出	33,060,000	△ 1,051,000	4,000	32,013,000	31,095,589	917,411	職員賞与	31,095,589
	非常勤職員給与支出	1,368,000	0	53,000	1,421,000	1,320,633	100,367		
	非常勤職員給与支出	1,368,000	0	53,000	1,421,000	1,320,633	100,367	非常勤職員給与	1,320,633
	法定福利費支出	21,713,000	0	0	21,713,000	21,010,245	702,755		
	法定福利費支出	21,713,000	0	0	21,713,000	21,010,245	702,755	社会保険料 労働保険料	19,871,331 1,138,914
	事業費支出	13,855,000	△ 5,200,000	9,000	8,664,000	6,515,900	2,148,100		
	給食費支出	5,950,000	△ 4,000,000	0	1,950,000	813,216	1,136,784		
	給食費支出	5,950,000	△ 4,000,000	0	1,950,000	813,216	1,136,784	食事サービス食材費 介護予防拠点施設「蛍の里」給食費	486,714 326,502
	本人支給金支出	4,348,000	△ 700,000	0	3,648,000	3,602,000	46,000		
	本人支給金支出	4,348,000	△ 700,000	0	3,648,000	3,602,000	46,000	歳末たすけあい配分	3,602,000
	車両費支出	1,715,000	0	9,000	1,724,000	1,286,684	437,316		
	車両費支出	215,000	0	0	215,000	168,483	46,517	マイクロバス点検代 車検代	14,580 153,903
	車両燃料費支出	1,500,000	0	9,000	1,509,000	1,118,201	390,799	車両燃料費	1,118,201
	諸謝金支出	1,841,000	△ 500,000	0	1,341,000	814,000	527,000		
	諸謝金支出	1,841,000	△ 500,000	0	1,341,000	814,000	527,000	筋カトレーニング講師謝金 地域福祉推進委員会研修講師謝金	126,000 5,000

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
							講師謝礼(傾聴)	10,000
							心配ごと相談謝金	31,000
							専門相談(弁護士謝金)	552,000
							食事サービス栄養士謝金	90,000
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
事務費支出	29,843,000	824,000	170,000	30,837,000	24,754,403	6,082,597		
福利厚生費支出	608,000	0	△ 1,000	607,000	526,411	80,589		
福利厚生費支出	608,000	0	△ 1,000	607,000	526,411	80,589	健康診断料	221,391
							インフルエンザ予防接種	3,000
							ソウェルクラブ掛金	280,000
							ユニホーム・作業着	22,020
旅費交通費支出	1,448,000	0	△ 466,000	982,000	381,060	600,940		
旅費交通費支出	1,448,000	0	△ 466,000	982,000	381,060	600,940	駐車料金	4,900
							高速道路通行料金	11,160
							役員費用弁償	106,000
							地域福祉推進委員費用弁償	236,000
							貸付調査委員費用弁償	12,000
							生活支援員費用弁償	8,000
							つどい場事業交通費	3,000
研修研究費支出	154,000	0	△ 95,000	59,000	45,500	13,500		
研修研究費支出	154,000	0	△ 95,000	59,000	45,500	13,500	研修会参加費	45,500
事務消耗品費支出	2,662,000	0	532,000	3,194,000	2,151,422	1,042,578		
事務消耗品費支出	2,662,000	0	532,000	3,194,000	2,151,422	1,042,578	食事サービス事業消耗品費	334,095
							高齢者見守り事業消耗品費	4,000
							広報発行事業消耗品費	10,411
							つどい場事業消耗品費	99,035
							家族介護者交流事業消耗品費	124,468
							生活支援体制整備事業消耗品費	64,889
							見守りネットワーク事業消耗品費	64,950
							災害ボランティアセンター資機材	291,730
							貸付事業消耗品費	6,540
							総合相談事業消耗品費	6,985
							権利擁護事業消耗品費	209,744
							生活困窮者自立支援事業消耗品費	12,777
							介護予防拠点施設「蛍の里」事業消耗品費	61,280
							事務消耗品費	860,518
印刷製本費支出	163,000	0	△ 26,000	137,000	135,740	1,260		
印刷製本費支出	163,000	0	△ 26,000	137,000	135,740	1,260	高齢者見守り事業記録票	44,000
							事務封筒	89,100
							名刺	2,640

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
水道光熱費支出	3,245,000	0	0	3,245,000	3,200,240	44,760		
水道光熱費支出	3,245,000	0	0	3,245,000	3,200,240	44,760	桃山保健福祉センター水道光熱費 粉河支所水道光熱費	2,226,747 973,493
燃料費支出	30,000	0	0	30,000	6,118	23,882		
燃料費支出	30,000	0	0	30,000	6,118	23,882	蛍の里灯油代	6,118
修繕費支出	360,000	266,000	2,000	628,000	474,760	153,240		
修繕費支出	360,000	266,000	2,000	628,000	474,760	153,240	車輛修繕費 粉河支所エアコン修繕 備品修繕 介護用具修繕費 ホームページ暗号化	51,821 265,650 66,099 8,690 82,500
通信運搬費支出	1,491,000	240,000	68,000	1,799,000	1,712,288	86,712		
通信運搬費支出	1,491,000	240,000	68,000	1,799,000	1,712,288	86,712	見守りネットワーク通信費 電話料金 郵送料金 電報料金 社協システム管理費	69,300 879,567 696,563 9,130 57,728
広報費支出	2,341,000	0	0	2,341,000	1,846,350	494,650		
広報費支出	2,341,000	0	0	2,341,000	1,846,350	494,650	社協広報「福祉きのかわ」印刷費	1,846,350
業務委託費支出	5,051,000	0	0	5,051,000	3,026,936	2,024,064		
業務委託費支出	5,051,000	0	0	5,051,000	3,026,936	2,024,064	社協広報「福祉きのかわ」全戸配布委託費 広報「日赤和歌山」全戸配布委託費 粉河支所浄化槽維持管理費委託費 粉河支所清掃業務委託費 粉河支所機械警備委託費 職員採用試験委託費 介護用具消毒委託費	2,374,264 195,472 39,600 224,400 132,000 57,200 4,000
手数料支出	1,061,000	0	0	1,061,000	779,273	281,727		
手数料支出	1,061,000	0	0	1,061,000	779,273	281,727	振込手数料 ZOOMライセンス取得手数料 サーバー証明手数料 印鑑証明発行手数料 残高証明書発行手数料 精米代 登記簿謄本 登記簿謄本印紙代 粉河支所エレベーター定期検査料 粉河支所浄化槽法定点検手数料 粉河支所汲み取り手数料 民生委員事務手数料(実費弁償)	257,550 26,400 40,700 4,300 1,423 600 1,200 600 33,000 7,500 66,000 340,000
保険料支出	845,000	318,000	201,000	1,364,000	1,207,995	156,005		

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
保険料支出	845,000	318,000	201,000	1,364,000	1,207,995	156,005	自賠責保険料 車輻任意保険料 社協の保険料 食事サービス保険料 粉河支所建物火災保険料 つどい場事業保険料	39,460 905,480 245,961 6,560 4,814 5,720
賃借料支出	8,050,000	0	△ 45,000	8,005,000	6,975,353	1,029,647		
賃借料支出	8,050,000	0	△ 45,000	8,005,000	6,975,353	1,029,647	コピー機リース料 コピー使用料 輸転機リース料 社協システム利用料 グループウェア利用料 光ファイバー回線リース料 パソコンリース料 車輻リース料 マイクロバスリース料 ダスキンモップレンタル料 貸金庫賃借料	163,891 689,965 517,753 858,000 147,840 825,000 487,784 2,612,624 627,000 21,736 23,760
土地・建物賃借料支出	1,236,000	0	0	1,236,000	1,236,000	0		
土地・建物賃借料支出	1,236,000	0	0	1,236,000	1,236,000	0	桃山保健福祉センター使用賃借料	1,236,000
租税公課支出	22,000	0	0	22,000	18,200	3,800		
租税公課支出	22,000	0	0	22,000	18,200	3,800	重量税 印紙代	15,400 2,800
保守料支出	1,021,000	0	0	1,021,000	1,019,757	1,243		
保守料支出	1,021,000	0	0	1,021,000	1,019,757	1,243	光ネットワークルーター保守料 粉河支所エレベーター保守料 ウィルスソフト保守料 福祉サービス利用援助事業システム保守料	286,220 462,000 242,000 29,537
渉外費支出	50,000	0	0	50,000	11,000	39,000		
渉外費支出	50,000	0	0	50,000	11,000	39,000	供花代	11,000
雑支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000		
雑支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000		
助成金支出	4,265,000	△ 1,800,000	0	2,465,000	2,337,450	127,550		
助成金支出	4,265,000	△ 1,800,000	0	2,465,000	2,337,450	127,550		
助成金支出	4,265,000	△ 1,800,000	0	2,465,000	2,337,450	127,550	ボランティア活動保険助成金 ふれあいきいきサロン助成金 ボランティアサークル助成金 地区福祉委員会助成金	302,050 1,222,400 213,000 600,000
負担金支出	451,000	0	0	451,000	430,500	20,500		
負担金支出	451,000	0	0	451,000	430,500	20,500		
負担金支出	451,000	0	0	451,000	430,500	20,500	県社会福祉協議会負担金	406,500

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額	
	収入							災害時の相互支援活動積立にかかる拠金	10,000	
								社会保険委員会費	4,000	
								県訪問介護事業所連絡協議会負担金	10,000	
		その他の支出	1,000	7,928,000	0	7,929,000	7,929,000	0		
		返還金支出	1,000	7,928,000	0	7,929,000	7,929,000	0		
		市補助金返還金支出	1,000	7,928,000	0	7,929,000	7,929,000	0	市補助金返還金	7,929,000
	事業活動支出計(2)	204,332,000	2,201,000	245,000	206,778,000	194,851,012	11,926,988			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,207,000	△ 5,099,000	△ 245,000	△ 14,551,000	1,310,232	△ 15,861,232			
よる 収 支 備 等 に	収入	固定資産売却収入	0	50,000	0	50,000	50,000	0		
		車輜運搬具売却収入	0	50,000	0	50,000	50,000	0		
		車輜運搬具売却収入	0	50,000	0	50,000	50,000	0	軽自動車売却	50,000
		施設整備等収入計(4)	0	50,000	0	50,000	50,000	0		
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	50,000	0	50,000	50,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	21,641,000	△ 11,641,000	0	10,000,000	10,000,000	0		
		地域福祉積立資産取崩収入	21,641,000	△ 11,641,000	0	10,000,000	10,000,000	0		
		地域福祉積立資産取崩収入	21,641,000	△ 11,641,000	0	10,000,000	10,000,000	0	地域福祉積立金取崩	10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	15,870,000	26,656,000	0	42,526,000	37,706,000	4,820,000		
		サービス区分間繰入金収入	15,870,000	26,656,000	0	42,526,000	37,706,000	4,820,000		
		サービス区分間繰入金収入	15,870,000	26,656,000	0	42,526,000	37,706,000	4,820,000	法人運営事業サービス区分繰入	26,656,000
									地域福祉事業サービス区分繰入	9,786,000
									ボランティアセンターサービス区分繰入	930,000
									共同募金配分金事業サービス区分繰入	334,000
		その他の活動収入計(7)	37,511,000	15,015,000	0	52,526,000	47,706,000	4,820,000		
	支出	積立資産支出	2,530,000	11,052,000	2,000	13,584,000	13,501,100	82,900		
		退職給付引当資産支出	2,530,000	52,000	2,000	2,584,000	2,501,100	82,900		
		県民間共済預け金支出	2,530,000	52,000	2,000	2,584,000	2,501,100	82,900	県民間共済事業主負担金	2,501,100
		地域福祉積立資産支出	0	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0		
		地域福祉積立資産支出	0	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	地域福祉積立金	11,000,000
		サービス区分間繰入金支出	15,870,000	26,656,000	0	42,526,000	37,706,000	4,820,000		
		サービス区分間繰入金支出	15,870,000	26,656,000	0	42,526,000	37,706,000	4,820,000		
		サービス区分間繰入金支出	15,870,000	26,656,000	0	42,526,000	37,706,000	4,820,000	法人運営事業サービス区分繰出	26,656,000
									地域福祉事業サービス区分繰出	9,786,000
									ボランティアセンターサービス区分繰出	930,000
							共同募金配分金事業サービス区分繰出	334,000		
その他の活動による支出	9,003,000	△ 501,000	0	8,502,000	7,946,880	555,120				
退職手当積立基金預け金支出	9,003,000	△ 501,000	0	8,502,000	7,946,880	555,120				
全国退職共済預け金支出	9,003,000	△ 501,000	0	8,502,000	7,946,880	555,120	全社協退職手当積立金	7,946,880		
その他の活動支出計(8)	27,403,000	37,207,000	2,000	64,612,000	59,153,980	5,458,020				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,108,000	△ 22,192,000	△ 2,000	△ 12,086,000	△ 11,447,980	△ 638,020				
予備費支出(10)	901,000	12,054,000	△ 247,000	12,708,000	0	12,708,000				

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 39,295,000	0	△ 39,295,000	△ 10,087,748	△ 29,207,252		
前期末支払資金残高(12)	0	39,295,000	0	39,295,000	39,295,952	△ 952		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	29,208,204	△ 29,208,204		

地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳書

(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	6,794,850	6,995,850	△ 201,000
	会費収益	6,794,850	6,995,850	△ 201,000
	一般会費収益	6,158,850	6,482,850	△ 324,000
	賛助会費収益	16,000	28,000	△ 12,000
	団体会費収益	20,000	20,000	0
	特別会費収益	600,000	465,000	135,000
	寄附金収益	806,855	919,264	△ 112,409
	寄附金収益	806,855	919,264	△ 112,409
	寄附金収益	806,855	919,264	△ 112,409
	経常経費補助金収益	145,587,636	155,863,121	△ 10,275,485
	市区町村補助金収益	139,161,086	149,360,000	△ 10,198,914
	社会福祉協議会補助金収益	139,161,086	149,360,000	△ 10,198,914
	都道府県社協補助金収益	465,550	433,750	31,800
	生活習慣病予防検診費助成金収益	91,800	85,000	6,800
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収益	373,750	348,750	25,000
	共同募金配分金収益	5,961,000	6,069,371	△ 108,371
	一般募金配分金収益	2,359,000	2,433,371	△ 74,371
	歳末たすけあい配分金収益	3,602,000	3,636,000	△ 34,000
	受託金収益	41,646,363	18,688,629	22,957,734
	市区町村受託金収益	30,864,826	12,829,092	18,035,734
	家族介護者交流事業受託金収益	134,468	141,894	△ 7,426
	介護予防事業受託金収益	5,202,403	4,422,598	779,805
	高齢者見守事業収益	411,200	340,600	70,600
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,247,000	7,834,000	413,000
	つどい場事業受託金収益	70,000	90,000	△ 20,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	16,799,755	0	16,799,755
	都道府県社協受託金収益	10,781,537	5,859,537	4,922,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,650,537	2,618,537	32,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	7,791,000	2,901,000	4,890,000
	民生委員実費弁償収益	340,000	340,000	0
事業収益	1,182,050	2,812,750	△ 1,630,700	
参加費収益	15,600	15,900	△ 300	
参加費収益	15,600	15,900	△ 300	
利用料収益	1,056,250	2,674,650	△ 1,618,400	
利用料収益	1,056,250	2,674,650	△ 1,618,400	
事業収益	110,200	122,200	△ 12,000	
ボランティア活動保険集金事務費収益	110,200	122,200	△ 12,000	
その他の収益	60,000	402,607	△ 342,607	
その他の収益	60,000	402,607	△ 342,607	
雑収益	60,000	402,607	△ 342,607	
サービス活動収益計(1)	196,077,754	185,682,221	10,395,533	
費用				
人件費	163,331,739	152,045,154	11,286,585	
職員給料	99,457,292	91,871,241	7,586,051	
職員給料	89,682,834	81,769,474	7,913,360	
職員諸手当	9,774,458	10,101,767	△ 327,309	
職員賞与	31,095,589	29,577,192	1,518,397	
職員賞与	31,095,589	29,577,192	1,518,397	
非常勤職員給与	1,320,633	1,242,668	77,965	
非常勤職員給与	1,320,633	1,242,668	77,965	
退職給付費用	10,447,980	9,793,560	654,420	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付費用	10,447,980	9,793,560	654,420
	法定福利費	21,010,245	19,560,493	1,449,752
	法定福利費	21,010,245	19,560,493	1,449,752
	事業費	6,515,900	9,538,381	△ 3,022,481
	給食費	813,216	3,466,652	△ 2,653,436
	給食費	813,216	3,466,652	△ 2,653,436
	本人支給金	3,602,000	3,636,000	△ 34,000
	本人支給金	3,602,000	3,636,000	△ 34,000
	車輛費	1,286,684	902,179	384,505
	車輛費	168,483	94,409	74,074
	車輛燃料費	1,118,201	807,770	310,431
	諸謝金	814,000	1,533,000	△ 719,000
	諸謝金	814,000	1,533,000	△ 719,000
	雑費	0	550	△ 550
	雑費	0	550	△ 550
	事務費	24,754,403	27,013,505	△ 2,259,102
	福利厚生費	526,411	614,985	△ 88,574
	福利厚生費	526,411	614,985	△ 88,574
	旅費交通費	381,060	269,020	112,040
	旅費交通費	381,060	269,020	112,040
	研修研究費	45,500	22,000	23,500
	研修研究費	45,500	22,000	23,500
	事務消耗品費	2,151,422	3,525,691	△ 1,374,269
	事務消耗品費	2,151,422	3,525,691	△ 1,374,269
	印刷製本費	135,740	218,350	△ 82,610
	印刷製本費	135,740	218,350	△ 82,610
	水道光熱費	3,200,240	4,471,394	△ 1,271,154
	水道光熱費	3,200,240	4,471,394	△ 1,271,154
	燃料費	6,118	8,325	△ 2,207
	燃料費	6,118	8,325	△ 2,207
	修繕費	474,760	259,174	215,586
	修繕費	474,760	259,174	215,586
	通信運搬費	1,712,288	1,993,606	△ 281,318
	通信運搬費	1,712,288	1,993,606	△ 281,318
	会議費	0	5,735	△ 5,735
	会議費	0	5,735	△ 5,735
	広報費	1,846,350	1,832,555	13,795
	広報費	1,846,350	1,832,555	13,795
	業務委託費	3,026,936	2,891,222	135,714
	業務委託費	3,026,936	2,891,222	135,714
	手数料	779,273	734,225	45,048
	手数料	779,273	734,225	45,048
	保険料	1,207,995	790,902	417,093
	保険料	1,207,995	790,902	417,093
	賃借料	6,975,353	6,721,904	253,449
	賃借料	6,975,353	6,721,904	253,449
	土地・建物賃借料	1,236,000	1,236,000	0
	土地・建物賃借料	1,236,000	1,236,000	0
	租税公課	18,200	12,200	6,000
	租税公課	18,200	12,200	6,000
	保守料	1,019,757	1,092,357	△ 72,600
	保守料	1,019,757	1,092,357	△ 72,600
	渉外費	11,000	0	11,000
	渉外費	11,000	0	11,000
	雑費	0	313,860	△ 313,860

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		雑費	0	313,860	△ 313,860	
		助成金費用	2,337,450	3,388,950	△ 1,051,500	
		助成金費用	2,337,450	3,388,950	△ 1,051,500	
		助成金費用	2,337,450	3,388,950	△ 1,051,500	
		負担金費用	430,500	424,800	5,700	
		負担金費用	430,500	424,800	5,700	
		負担金費用	430,500	424,800	5,700	
		減価償却費	712,447	1,260,750	△ 548,303	
		減価償却費	712,447	1,260,750	△ 548,303	
		減価償却費	712,447	1,260,750	△ 548,303	
		その他の費用	7,929,000	537,000	7,392,000	
		返還金	7,929,000	537,000	7,392,000	
		市補助金返還金	7,929,000	537,000	7,392,000	
		サービス活動費用計(2)	206,011,439	194,208,540	11,802,899	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,933,685	△ 8,526,319	△ 1,407,366	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,490	112,268	△ 28,778	
		受取利息配当金収益	83,490	112,268	△ 28,778	
		受取利息配当金収益	83,490	112,268	△ 28,778	
		投資有価証券評価益	0	56,730	△ 56,730	
	投資有価証券評価益	0	56,730	△ 56,730		
	投資有価証券評価益	0	56,730	△ 56,730		
	サービス活動外収益計(4)	83,490	168,998	△ 85,508		
	費用	投資有価証券評価損	303,815	4,978	298,837	
		投資有価証券評価損	303,815	4,978	298,837	
		投資有価証券評価損	303,815	4,978	298,837	
サービス活動外費用計(5)		303,815	4,978	298,837		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 220,325	164,020	△ 384,345	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,154,010	△ 8,362,299	△ 1,791,711	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	50,000	0	50,000	
		車輛運搬具売却益	50,000	0	50,000	
		車輛運搬具売却益	50,000	0	50,000	
			サービス区分間繰入金収益	37,706,000	17,906,864	19,799,136
			サービス区分間繰入金収益	37,706,000	17,906,864	19,799,136
			サービス区分間繰入金収益	37,706,000	17,906,864	19,799,136
			拠点区分間固定資産移管収益	0	599,471	△ 599,471
			拠点区分間固定資産移管収益	0	599,471	△ 599,471
			拠点区分間固定資産移管収益	0	599,471	△ 599,471
			サービス区分間固定資産移管収益	0	18,127,080	△ 18,127,080
			サービス区分間固定資産移管収益	0	18,127,080	△ 18,127,080
			サービス区分間固定資産移管収益	0	18,127,080	△ 18,127,080
			サービス詳細区分間固定資産移管収益	19,314,120	0	19,314,120
			サービス詳細区分間固定資産移管収益	19,314,120	0	19,314,120
			サービス詳細区分間固定資産移管収益	19,314,120	0	19,314,120
			特別収益計(8)	57,070,120	36,633,415	20,436,705
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6	
器具及び備品売却損・処分損		0	6	△ 6		
			サービス区分間繰入金費用	37,706,000	17,906,864	19,799,136
			サービス区分間繰入金費用	37,706,000	17,906,864	19,799,136
			サービス区分間繰入金費用	37,706,000	17,906,864	19,799,136
			サービス区分間固定資産移管費用	0	18,127,080	△ 18,127,080
			サービス区分間固定資産移管費用	0	18,127,080	△ 18,127,080
		サービス区分間固定資産移管費用	0	18,127,080	△ 18,127,080	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス区分詳細区分間固定資産移管費用	19,314,120	0	19,314,120
	サービス区分詳細区分間固定資産移管費用	19,314,120	0	19,314,120
	サービス区分詳細区分間固定資産移管費用	19,314,120	0	19,314,120
	特別費用計(9)	57,020,120	36,033,951	20,986,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	599,464	△ 549,464
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,104,010	△ 7,762,835	△ 2,341,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,349,527	36,629,345	7,720,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,245,517	28,866,510	5,379,007
	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)	10,000,000	25,483,017	△ 15,483,017
	その他の積立金取崩額	10,000,000	25,483,017	△ 15,483,017
	基金積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	基金積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	地域福祉積立金取崩額	10,000,000	15,483,017	△ 5,483,017
	地域福祉積立金取崩額	10,000,000	15,483,017	△ 5,483,017
	その他の積立金積立額(17)	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	地域福祉積立金積立額	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	地域福祉積立金積立額	11,000,000	10,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,245,517	44,349,527	△ 11,104,010	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,628,956	46,370,290	△ 7,741,334	流動負債	9,420,752	7,074,338	2,346,414
現金預金	29,251,801	38,177,555	△ 8,925,754	事業未払金	6,368,576	4,127,996	2,240,580
事業未収金	9,377,155	8,187,700	1,189,455	その他の未払金	1,986,720	1,894,140	92,580
立替金	0	5,035	△ 5,035	社会保険預り金	1,025,856	1,011,768	14,088
				雇用保険預り金	0	834	△ 834
				駐車料金預り金	39,600	39,600	0
固定資産	192,417,983	181,986,265	10,431,718	固定負債	152,280,670	141,832,690	10,447,980
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	152,280,670	141,832,690	10,447,980
定期預金	5,100,000	5,100,000	0				
その他の固定資産	187,317,983	176,886,265	10,431,718				
構築物	1	1	0	負債の部合計	161,701,422	148,907,028	12,794,394
車輛運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	659,925	1,020,372	△ 360,447	基本金	5,100,000	5,100,000	0
ソフトウェア	1,056,000	1,408,000	△ 352,000	地域福祉積立金	31,000,000	30,000,000	1,000,000
投資有価証券	2,321,385	2,625,200	△ 303,815	次期繰越活動増減差額	33,245,517	44,349,527	△ 11,104,010
退職手当積立基金預け金	121,220,470	113,273,590	7,946,880	(うち当期活動増減差額)	△ 10,104,010	△ 7,762,835	△ 2,341,175
退職給付引当資産	31,060,200	28,559,100	2,501,100				
地域福祉積立資産	31,000,000	30,000,000	1,000,000				
				純資産の部合計	69,345,517	79,449,527	△ 10,104,010
資産の部合計	231,046,939	228,356,555	2,690,384	負債及び純資産の部合計	231,046,939	228,356,555	2,690,384

令和3年度

決算書

在宅福祉サービス事業拠点区分

収入総額	157,321,173円
(うち前期末支払資金残高	20,499,959円)
支出総額	131,739,927円
当期末支払資金残高	25,581,246円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

在宅福祉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		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
事業活動による収支	収入								
	経常経費補助金収入	314,000	0	0	314,000	125,000	189,000		
	都道府県補助金収入	254,000	0	0	254,000	95,000	159,000		
	キャリア形成促進助成金収入	254,000	0	0	254,000	95,000	159,000	キャリア形成促進助成金	95,000
	都道府県社協補助金収入	60,000	0	0	60,000	30,000	30,000		
	生活習慣病予防検診費助成金収入	60,000	0	0	60,000	30,000	30,000	生活習慣病予防健診助成金	30,000
	受託金収入	571,000	0	0	571,000	644,110	△ 73,110		
	市区町村受託金収入	39,000	0	0	39,000	11,000	28,000		
	要介護認定訪問調査受託金収入	39,000	0	0	39,000	11,000	28,000	認定訪問調査受託金	11,000
	地域包括支援センター受託金収入	532,000	0	0	532,000	633,110	△ 101,110		
	介護予防サービス計画受託金収入	532,000	0	0	532,000	633,110	△ 101,110	介護予防サービス計画作成受託金	633,110
	事業収入	180,000	0	0	180,000	205,320	△ 25,320		
	利用料収入	180,000	0	0	180,000	205,320	△ 25,320		
	利用料収入	180,000	0	0	180,000	205,320	△ 25,320	ほほえみサービス事業利用料	205,320
	介護保険事業収入	87,435,000	0	0	87,435,000	79,833,319	7,601,681		
	居宅介護料収入	58,505,000	0	0	58,505,000	52,297,048	6,207,952		
	介護報酬収入	43,306,000	0	0	43,306,000	41,987,453	1,318,547	訪問介護報酬	41,987,453
	介護予防報酬収入	8,035,000	0	0	8,035,000	4,794,549	3,240,451	介護予防報酬	4,794,549
	介護負担金収入(一般)	6,132,000	0	0	6,132,000	5,051,698	1,080,302	訪問介護利用者負担金	5,051,698
	介護予防負担金収入(一般)	1,032,000	0	0	1,032,000	463,348	568,652	介護予防利用者負担金	463,348
	居宅介護支援介護料収入	26,069,000	0	0	26,069,000	24,417,980	1,651,020		
	居宅介護支援介護料収入	26,069,000	0	0	26,069,000	24,417,980	1,651,020	居宅介護支援報酬	24,417,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,861,000	0	0	2,861,000	3,118,291	△ 257,291		
	事業費収入	2,585,000	0	0	2,585,000	2,780,506	△ 195,506	日常生活支援総合事業報酬	2,780,506
	事業負担金収入(公費)	24,000	0	0	24,000	13,020	10,980	日常生活支援総合事業報酬(生保)	13,020
	事業負担金収入(一般)	252,000	0	0	252,000	324,765	△ 72,765	日常生活支援総合事業利用者負担金	324,765
	障害福祉サービス等事業収入	11,460,000	0	0	11,460,000	7,605,130	3,854,870		
	自立支援給付費収入	11,328,000	0	0	11,328,000	7,519,345	3,808,655		
	介護給付費収入	10,020,000	0	0	10,020,000	6,391,859	3,628,141	障害福祉サービス事業報酬	6,391,859
	障害者地域生活支援事業収入	1,308,000	0	0	1,308,000	1,127,486	180,514	障害者地域生活支援事業報酬	1,127,486
利用者負担金収入	132,000	0	0	132,000	85,785	46,215			
利用者負担金収入	132,000	0	0	132,000	85,785	46,215	障害福祉サービス事業利用者負担金	26,823	
利用者負担金収入	132,000	0	0	132,000	85,785	46,215	障害者地域生活支援事業利用者負担金	58,962	
受取利息配当金収入	30,000	0	0	30,000	17,995	12,005			
受取利息配当金収入	30,000	0	0	30,000	17,995	12,005			
受取利息配当金収入	30,000	0	0	30,000	17,995	12,005	預金利息	17,995	
その他の収入	2,000	16,711,000	0	16,713,000	16,727,970	△ 14,970			
雑収入	2,000	16,711,000	0	16,713,000	16,727,970	△ 14,970			

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
支出	退職手当積立基金預け金差益	0	15,570,000	0	15,570,000	15,569,970	30	全社協退職共済差益	15,569,970
	県民間共済預け金差益	0	1,141,000	0	1,141,000	1,140,000	1,000	県民間共済差益	1,140,000
	雑収入	2,000	0	0	2,000	18,000	△ 16,000	感染防止対策支援事業補助金	18,000
	事業活動収入計(1)	99,992,000	16,711,000	0	116,703,000	105,158,844	11,544,156		
	人件費支出	85,475,000	48,147,000	0	133,622,000	121,755,009	11,866,991		
	職員給料支出	48,641,000	2,500,000	0	51,141,000	44,717,680	6,423,320		
	職員給料支出	37,477,000	0	△ 260,000	37,217,000	32,357,673	4,859,327	職員給与	32,357,673
	職員諸手当支出	11,164,000	2,500,000	260,000	13,924,000	12,360,007	1,563,993	職員諸手当	12,360,007
	職員賞与支出	11,331,000	△ 2,000,000	0	9,331,000	8,518,687	812,313		
	職員賞与支出	11,331,000	△ 2,000,000	0	9,331,000	8,518,687	812,313	職員賞与	8,518,687
	非常勤職員給与支出	16,525,000	△ 500,000	0	16,025,000	12,422,828	3,602,172		
	非常勤職員給与支出	16,525,000	△ 500,000	0	16,025,000	12,422,828	3,602,172	非常勤職員給与	12,422,828
	退職給付支出	0	48,147,000	0	48,147,000	48,142,185	4,815		
	退職給付支出(全社協退職共済)	0	40,293,000	0	40,293,000	40,291,860	1,140	全社協退職共済退職金	40,291,860
	退職給付支出(県民間共済)	0	7,854,000	0	7,854,000	7,850,325	3,675	県民間共済退職金	7,850,325
	法定福利費支出	8,978,000	0	0	8,978,000	7,953,629	1,024,371		
	法定福利費支出	8,978,000	0	0	8,978,000	7,953,629	1,024,371	社会保険料 労働保険料	7,335,627 618,002
	事業費支出	1,375,000	0	290,000	1,665,000	1,512,746	152,254		
	介護用品費支出	135,000	0	0	135,000	80,714	54,286		
	介護用品費支出	135,000	0	0	135,000	80,714	54,286	介護用品費	80,714
	車輛費支出	1,220,000	0	290,000	1,510,000	1,432,032	77,968		
	車輛燃料費支出	1,220,000	0	290,000	1,510,000	1,432,032	77,968	車輛燃料代	1,432,032
	諸謝金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
	諸謝金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
	事務費支出	6,455,000	0	175,000	6,630,000	5,538,677	1,091,323		
	福利厚生費支出	488,000	0	0	488,000	347,457	140,543		
	福利厚生費支出	488,000	0	0	488,000	347,457	140,543	インフルエンザ予防接種料 ソウェルクラブ掛金 健康診断料	65,000 120,000 162,457
	旅費交通費支出	86,000	0	0	86,000	2,050	83,950		
	旅費交通費支出	86,000	0	0	86,000	2,050	83,950	駐車料金	2,050
	研修研究費支出	417,000	0	0	417,000	208,500	208,500		
研修研究費支出	417,000	0	0	417,000	208,500	208,500	研修会参加費	208,500	
事務消耗品費支出	386,000	0	0	386,000	205,140	180,860			
事務消耗品費支出	386,000	0	0	386,000	205,140	180,860	事務消耗品 活動消耗品 参考図書	123,921 59,539 21,680	
印刷製本費支出	123,000	0	1,000	124,000	100,760	23,240			
印刷製本費支出	123,000	0	1,000	124,000	100,760	23,240	窓付封筒 サービス実施記録票	20,240 72,600	

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
								名刺	7,920
	修繕費支出	262,000	0	0	262,000	115,965	146,035		
	修繕費支出	262,000	0	0	262,000	115,965	146,035	車輛修繕費	115,965
	通信運搬費支出	488,000	0	0	488,000	470,818	17,182		
	通信運搬費支出	488,000	0	0	488,000	470,818	17,182	電話料金	141,127
								携帯電話使用料	308,535
								郵便料金	21,156
	手数料支出	144,000	0	0	144,000	48,676	95,324		
	手数料支出	144,000	0	0	144,000	48,676	95,324	口座振替業務手数料	32,696
								情報提供コピー代	9,090
								振込手数料	3,040
								廃車手数料	3,850
	保険料支出	477,000	0	260,000	737,000	730,295	6,705		
	保険料支出	477,000	0	260,000	737,000	730,295	6,705	社協の保険料	93,260
								車輛任意保険	637,035
	賃借料支出	3,053,000	0	△ 86,000	2,967,000	2,784,646	182,354		
	賃借料支出	3,053,000	0	△ 86,000	2,967,000	2,784,646	182,354	車輛リース料	1,777,966
								ヘルパーバイクリース料	11,664
								ケアプランシステムリース料	484,704
								訪問介護システム利用料	396,000
								パソコンリース料	72,072
								グループウェア利用料	42,240
	保守料支出	529,000	0	0	529,000	524,370	4,630		
	保守料支出	529,000	0	0	529,000	524,370	4,630	居宅介護支援ソフト保守料	303,600
								居宅サーバー保守	198,000
								ウィルス保守料	22,770
	雑支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
	雑支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
	負担金支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000		
	負担金支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000		
	負担金支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000		
	その他の支出	0	233,000	0	233,000	230,155	2,845		
	雑支出	0	233,000	0	233,000	230,155	2,845		
	退職手当積立基金預け金差損	0	104,000	0	104,000	103,480	520	全社協退職共済差損	103,480
	県民間共済預け金差損	0	129,000	0	129,000	126,675	2,325	県民間共済差損	126,675
	事業活動支出計(2)	93,316,000	48,380,000	465,000	142,161,000	129,036,587	13,124,413		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,676,000	△ 31,669,000	△ 465,000	△ 25,458,000	△ 23,877,743	△ 1,580,257		
に	収入								
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
設	支出								
整	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
等	収								
そ	積立資産取崩収入	0	6,842,000	0	6,842,000	6,837,000	5,000		

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	退職給付引当資産取崩収入	0	6,842,000	0	6,842,000	6,837,000	5,000		
		県民間共済預け金取崩収入	0	6,842,000	0	6,842,000	6,837,000	5,000	県民間共済返還金	6,837,000
		その他の活動による収入	0	24,827,000	0	24,827,000	24,825,370	1,630		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	24,827,000	0	24,827,000	24,825,370	1,630		
		全国退職共済預け金取崩収入	0	24,827,000	0	24,827,000	24,825,370	1,630	全社協退職共済返還金	24,825,370
		その他の活動収入計(7)	0	31,669,000	0	31,669,000	31,662,370	6,630		
		積立資産支出	1,127,000	0	0	1,127,000	997,500	129,500		
	支	退職給付引当資産支出	1,127,000	0	0	1,127,000	997,500	129,500		
		県民間共済預け金支出	1,127,000	0	0	1,127,000	997,500	129,500	県民間共済事業主負担金	997,500
		その他の活動による支出	2,109,000	0	0	2,109,000	1,705,840	403,160		
		退職手当積立基金預け金支出	2,109,000	0	0	2,109,000	1,705,840	403,160		
		全国退職共済預け金支出	2,109,000	0	0	2,109,000	1,705,840	403,160	全社協退職手当積立金	1,705,840
		その他の活動支出計(8)	3,236,000	0	0	3,236,000	2,703,340	532,660		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,236,000	31,669,000	0	28,433,000	28,959,030	△ 526,030		
予備費支出(10)	3,440,000	0	△ 465,000	2,975,000	0	2,975,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	5,081,287	△ 5,081,287				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	20,499,959	△ 20,499,959				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	25,581,246	△ 25,581,246				

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動内訳書

(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	125,000	101,120	23,880
	都道府県補助金収益	95,000	58,120	36,880
	キャリア形成促進助成金収益	95,000	58,120	36,880
	都道府県社協補助金収益	30,000	43,000	△ 13,000
	生活習慣病予防検診費助成金収益	30,000	43,000	△ 13,000
	受託金収益	644,110	829,120	△ 185,010
	市区町村受託金収益	11,000	29,700	△ 18,700
	要介護認定訪問調査受託金収益	11,000	29,700	△ 18,700
	地域包括支援センター受託金収益	633,110	799,420	△ 166,310
	介護予防サービス計画受託金収益	633,110	799,420	△ 166,310
	事業収益	205,320	190,422	14,898
	利用料収益	205,320	190,422	14,898
	利用料収益	205,320	190,422	14,898
	介護保険事業収益	79,833,319	78,669,809	1,163,510
	居宅介護料収益	52,297,048	51,920,895	376,153
	介護報酬収益	41,987,453	38,917,456	3,069,997
	介護予防報酬収益	4,794,549	7,589,181	△ 2,794,632
	介護負担金収益(一般)	5,051,698	4,639,661	412,037
	介護予防負担金収益(一般)	463,348	774,597	△ 311,249
	居宅介護支援介護料収益	24,417,980	24,038,170	379,810
	居宅介護支援介護料収益	24,417,980	24,038,170	379,810
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,118,291	2,710,744	407,547
	事業費収益	2,780,506	2,426,252	354,254
	事業負担金収益(公費)	13,020	18,648	△ 5,628
	事業負担金収益(一般)	324,765	265,844	58,921
	障害福祉サービス等事業収益	7,605,130	12,634,505	△ 5,029,375
	自立支援給付費収益	7,519,345	12,499,700	△ 4,980,355
	介護給付費収益	6,391,859	8,991,327	△ 2,599,468
	計画相談支援給付費収益	0	2,216,344	△ 2,216,344
障害者地域生活支援事業収益	1,127,486	1,292,029	△ 164,543	
利用者負担金収益	85,785	134,805	△ 49,020	
利用者負担金収益	85,785	134,805	△ 49,020	
その他の収益	16,727,970	2,151,165	14,576,805	
その他の収益	16,727,970	2,151,165	14,576,805	
退職手当積立基金預け金差益	15,569,970	955,040	14,614,930	
県民間共済預け金差益	1,140,000	181,125	958,875	
雑収益	18,000	1,015,000	△ 997,000	
サービス活動収益計(1)	105,140,849	94,576,141	10,564,708	
費用				
人件費	92,795,979	97,602,154	△ 4,806,175	
職員給料	44,717,680	52,356,245	△ 7,638,565	
職員給料	32,357,673	42,195,261	△ 9,837,588	
職員諸手当	12,360,007	10,160,984	2,199,023	
職員賞与	8,518,687	13,891,735	△ 5,373,048	
職員賞与	8,518,687	13,891,735	△ 5,373,048	
非常勤職員給与	12,422,828	15,554,236	△ 3,131,408	
非常勤職員給与	12,422,828	15,554,236	△ 3,131,408	
退職給付費用	19,183,155	5,313,005	13,870,150	
退職給付費用	19,183,155	5,313,005	13,870,150	
法定福利費	7,953,629	10,486,933	△ 2,533,304	
法定福利費	7,953,629	10,486,933	△ 2,533,304	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	事業費	1,512,746	1,605,960	△ 93,214		
	介護用品費	80,714	166,525	△ 85,811		
	介護用品費	80,714	166,525	△ 85,811		
	車輛費	1,432,032	1,439,435	△ 7,403		
	車輛費	0	238,264	△ 238,264		
	車輛燃料費	1,432,032	1,201,171	230,861		
	事務費	5,538,677	5,651,759	△ 113,082		
	福利厚生費	347,457	402,761	△ 55,304		
	福利厚生費	347,457	402,761	△ 55,304		
	旅費交通費	2,050	300	1,750		
	旅費交通費	2,050	300	1,750		
	研修研究費	208,500	0	208,500		
	研修研究費	208,500	0	208,500		
	事務消耗品費	205,140	105,894	99,246		
	事務消耗品費	205,140	105,894	99,246		
	印刷製本費	100,760	81,840	18,920		
	印刷製本費	100,760	81,840	18,920		
	修繕費	115,965	147,961	△ 31,996		
	修繕費	115,965	147,961	△ 31,996		
	通信運搬費	470,818	406,934	63,884		
	通信運搬費	470,818	406,934	63,884		
	手数料	48,676	63,165	△ 14,489		
	手数料	48,676	63,165	△ 14,489		
	保険料	730,295	556,046	174,249		
	保険料	730,295	556,046	174,249		
	賃借料	2,784,646	3,225,493	△ 440,847		
	賃借料	2,784,646	3,225,493	△ 440,847		
	租税公課	0	34,200	△ 34,200		
	租税公課	0	34,200	△ 34,200		
	保守料	524,370	627,165	△ 102,795		
	保守料	524,370	627,165	△ 102,795		
	負担金費用	0	10,000	△ 10,000		
	負担金費用	0	10,000	△ 10,000		
負担金費用	0	10,000	△ 10,000			
減価償却費	88,000	88,000	0			
減価償却費	88,000	88,000	0			
減価償却費	88,000	88,000	0			
その他の費用	230,155	0	230,155			
その他の費用	230,155	0	230,155			
退職手当積立基金預け金差損	103,480	0	103,480			
県民間共済預け金差損	126,675	0	126,675			
サービス活動費用計(2)	100,165,557	104,957,873	△ 4,792,316			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,975,292	△ 10,381,732	15,357,024			
増減の部	サービス活動	収益	受取利息配当金収益	17,995	389	17,606
		受取利息配当金収益	17,995	389	17,606	
		受取利息配当金収益	17,995	389	17,606	
		サービス活動外収益計(4)	17,995	389	17,606	
	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)	17,995	389	17,606			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,993,287	△ 10,381,343	15,374,630			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	3,261,000	△ 3,261,000	
		サービス区分間繰入金収益	0	3,261,000	△ 3,261,000	
		サービス区分間繰入金収益	0	3,261,000	△ 3,261,000	
	特別収益計(8)	0	3,261,000	△ 3,261,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
部	費用	固定資産売却損・処分損	2	7	△ 5	
		車輛運搬具売却損・処分損	2	5	△ 3	
		車輛運搬具売却損・処分損	2	5	△ 3	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
		サービス区分間繰入金費用	0	3,261,000	△ 3,261,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	3,261,000	△ 3,261,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	3,261,000	△ 3,261,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	599,471	△ 599,471	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	599,471	△ 599,471	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	599,471	△ 599,471	
		特別費用計(9)	2	3,860,478	△ 3,860,476	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 599,478	599,476	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,993,285	△ 10,980,821	15,974,106	
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,851,968	29,331,925	△ 8,479,957
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,845,253	18,351,104	7,494,149
			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		2,500,864	△ 2,500,864		
その他の積立金取崩額	0		2,500,864	△ 2,500,864		
在宅福祉積立金取崩額	0		2,500,864	△ 2,500,864		
在宅福祉積立金取崩額	0		2,500,864	△ 2,500,864		
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)	25,845,253	20,851,968	4,993,285			

在宅福祉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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,871,688	25,660,117	4,211,571	流動負債	4,290,442	5,160,158	△ 869,716
現金預金	15,353,973	11,794,304	3,559,669	事業未払金	3,662,682	3,744,624	△ 81,942
事業未収金	14,517,715	13,865,813	651,902	その他の未払金	400,590	766,860	△ 366,270
				社会保険預り金	218,370	536,074	△ 317,704
				住民税預り金	0	97,200	△ 97,200
				駐車料金預り金	8,800	15,400	△ 6,600
固定資産	59,287,717	88,334,749	△ 29,047,032	固定負債	24,023,710	52,982,740	△ 28,959,030
その他の固定資産	59,287,717	88,334,749	△ 29,047,032	退職給付引当金	24,023,710	52,982,740	△ 28,959,030
車輛運搬具	3	5	△ 2				
器具及び備品	4	4	0				
ソフトウェア	264,000	352,000	△ 88,000				
退職手当積立基金預け金	16,685,410	39,804,940	△ 23,119,530				
退職給付引当資産	7,338,300	13,177,800	△ 5,839,500	負債の部合計	28,314,152	58,142,898	△ 29,828,746
在宅福祉積立資産	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部			
				在宅福祉積立金	35,000,000	35,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	25,845,253	20,851,968	4,993,285
				(うち当期活動増減差額)	4,993,285	△ 10,980,821	15,974,106
				純資産の部合計	60,845,253	55,851,968	4,993,285
資産の部合計	89,159,405	113,994,866	△ 24,835,461	負債及び純資産の部合計	89,159,405	113,994,866	△ 24,835,461