

令和3年度

決算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

・事業区分、拠点区分、サービス区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	第1号 第4様式 ページ	第2号 第4様式 ページ	第3号 第4様式 ページ
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	8	40	77
		1-2 基金運営事業			
		1-3 社会福祉会館事業			
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	10	42	78
		2-2 福祉まつり事業			
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	11	43	79
		3-2 福祉教育推進事業			
		3-3 法外援護事業			
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	12	44	80
		4-2 心配ごと相談事業			
		4-3 介護予防事業			
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	13	46	81
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	14	47	82
		6-2 歳末たすけあい配分事業			
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	15	48	83
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	16	49	84
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	17	50	85
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	18	51	86
	障害相談支援事業	11 特定相談支援事業	19	52	87
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	20	53	88
12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）					
12-3 ホームヘルパー派遣事業					
12-4 福祉介助サービス事業					
12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業					
総合福祉センター	13-1 中央児童センター事業	22	55	89	
	13-2 中央老人福祉センター事業				
	13-3 身体障害者福祉センター事業				
	13-4 総合福祉センター事業				
北部福祉センター	14 北部老人福祉センター事業	23	56	90	
西部福祉センター	15-1 西部児童センター事業	24	57	91	
	15-2 西部老人福祉センター事業				
作野福祉センター	16 作野老人福祉センター事業	25	58	92	
桜井福祉センター	17-1 桜井老人福祉センター事業	26	59	93	
	17-2 身体障害者デイサービスセンター事業				
中部福祉センター	18 中部老人福祉センター事業	27	60	94	
安祥福祉センター	19-1 安祥児童センター事業	28	61	95	
	19-2 安祥老人福祉センター事業				
明祥福祉センター	20 明祥老人福祉センター事業	29	62	96	
公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	30	63	97
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	31	64	98
		②-2 介護予防支援事業			
成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	32	65	99	

目 次

1	計算書類	
(1)	資金収支計算書	
ア	法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1頁
イ	資金収支内訳表（第一号第二様式）	2頁
ウ	事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	3～7頁
エ	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	8～32頁
(2)	事業活動計算書	
ア	法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	33頁
イ	事業活動内訳表（第二号第二様式）	34頁
ウ	事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	35～39頁
エ	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	40～65頁
(3)	貸借対照表	
ア	法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	66頁
イ	貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	67頁
ウ	事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	68～72頁
エ	計算書類注記（法人全体）	73～76頁
オ	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	77～99頁
カ	計算書類注記（拠点区分）	100～145頁
2	財産目録	146～148頁
3	監査報告書	149頁

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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)
事業活動による収入	0288 会費収入	12,400,000	11,302,077	1,097,923
	0290 寄附金収入	3,131,000	2,258,890	872,110
	0291 経常経費補助金収入	336,429,000	294,511,483	41,917,517
	0296 受託金収入	168,900,000	145,275,181	23,624,819
	0303 貸付事業収入	2,200,000	842,000	1,358,000
	0305 事業収入	2,308,000	2,729,000	△421,000
	0348 共同募金配分金収入	18,194,000	18,007,966	186,034
	0306 負担金収入	93,500,000	79,092,164	14,407,836
	0165 介護保険事業収入	79,029,000	78,091,624	937,376
	0174 老人福祉事業収入	298,795,000	278,362,075	20,432,925
	0178 児童福祉事業収入	29,544,000	24,219,047	5,324,953
	0184 障害福祉サービス等事業収入	171,984,000	151,730,022	20,253,978
	0200 受取利息配当金収入	3,332,000	4,155,092	△823,092
	0201 その他の収入	5,588,000	4,623,608	964,392
	事業活動収入計(1)	1,225,334,000	1,095,200,229	130,133,771
事業活動による支出	0129 人件費支出	892,119,000	806,203,582	85,915,418
	0130 事業費支出	95,677,000	78,357,656	17,319,344
	0131 事務費支出	208,919,000	174,306,248	34,612,752
	0136 利用者負担軽減額	40,000	2,500	37,500
	0309 貸付事業支出	2,200,000	609,050	1,590,950
	0310 共同募金配分金事業費	2,000	0	2,000
	0313 助成金支出	30,268,000	25,586,528	4,681,472
	0315 負担金支出	10,600,000	10,253,839	346,161
	0138 その他の支出	480,000	0	480,000
事業活動支出計(2)	1,240,305,000	1,095,319,403	144,985,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,971,000	△119,174	△14,851,826	
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	7,000	7,340	△340
	施設整備等収入計(4)	7,000	7,340	△340
	0144 固定資産取得支出	1,617,000	1,407,900	209,100
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,284,000	1,283,988	12
施設整備等支出計(5)	2,901,000	2,691,888	209,112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,894,000	△2,684,548	△209,452	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	125,934,000	119,242,315	6,691,685
	0221 事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	127,934,000	119,242,315	8,691,685
	0152 積立資産支出	117,292,000	104,055,021	13,236,979
その他の活動支出計(8)	117,292,000	104,055,021	13,236,979	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,642,000	15,187,294	△4,545,294	
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,223,000	12,383,572	△29,606,572	
前期末支払資金残高(12)	21,126,000	59,263,427	△38,137,427	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,903,000	71,646,999	△67,743,999	

資金収支内訳表（第一号第二様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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	
事業活動による収入	会費収入	11,302,077	0	11,302,077	0	11,302,077	
	寄附金収入	2,258,890	0	2,258,890	0	2,258,890	
	經常経費補助金収入	282,636,710	11,874,773	294,511,483	0	294,511,483	
	受託金収入	145,275,181	0	145,275,181	0	145,275,181	
	貸付事業収入	842,000	0	842,000	0	842,000	
	事業収入	1,319,000	1,410,000	2,729,000	0	2,729,000	
	共同募金配分金収入	18,007,966	0	18,007,966	0	18,007,966	
	負担金収入	79,092,164	0	79,092,164	0	79,092,164	
	介護保険事業収入	19,841,985	58,249,639	78,091,624	0	78,091,624	
	老人福祉事業収入	278,362,075	0	278,362,075	0	278,362,075	
	児童福祉事業収入	24,219,047	0	24,219,047	0	24,219,047	
	障害福祉サービス等事業収入	151,730,022	0	151,730,022	0	151,730,022	
	受取利息配当金収入	4,154,810	282	4,155,092	0	4,155,092	
	その他の収入	4,617,608	6,000	4,623,608	0	4,623,608	
	事業活動収入計(1)	1,023,659,535	71,540,694	1,095,200,229	0	1,095,200,229	
	事業活動による支出	人件費支出	738,454,065	67,749,517	806,203,582	0	806,203,582
		事業費支出	77,197,467	1,160,189	78,357,656	0	78,357,656
事務費支出		171,596,251	2,709,997	174,306,248	0	174,306,248	
利用者負担軽減額		2,500	0	2,500	0	2,500	
貸付事業支出		609,050	0	609,050	0	609,050	
助成金支出		25,586,528	0	25,586,528	0	25,586,528	
負担金支出		10,223,839	30,000	10,253,839	0	10,253,839	
事業活動支出計(2)		1,023,669,700	71,649,703	1,095,319,403	0	1,095,319,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,165	△109,009	△119,174	0	△119,174	
固定資産売却収入		7,340	0	7,340	0	7,340	
施設整備等収入計(4)	7,340	0	7,340	0	7,340		
施設整備等による収入	固定資産取得支出	1,407,900	0	1,407,900	0	1,407,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,283,988	0	1,283,988	0	1,283,988	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	2,691,888	0	2,691,888	0	2,691,888	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,684,548	0	△2,684,548	0	△2,684,548	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	119,242,315	0	119,242,315	0	119,242,315	
	事業区分間繰入金収入	0	724,663	724,663	△724,663	0	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	119,242,315	724,663	119,966,978	△724,663	119,242,315	
	積立資産支出	103,631,871	423,150	104,055,021	0	104,055,021	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	724,663	0	724,663	△724,663	0	
	その他の活動支出計(8)	104,356,534	423,150	104,779,684	△724,663	104,055,021	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,885,781	301,513	15,187,294	0	15,187,294		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,191,068	192,504	12,383,572	0	12,383,572		
前期末支払資金残高(11)	49,078,289	10,185,138	59,263,427	0	59,263,427		
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,269,357	10,377,642	71,646,999	0	71,646,999		

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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		社会福祉事業						
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業	
事業活動による収入	会費収入	11,302,077	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	987,121	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	146,807,013	3,050,859	4,553,864	84,175,289	8,793,468	0	
	受託金収入	14,783,668	0	3,033,830	89,257,696	2,085,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	99,000	0	37,000	277,850	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	18,007,966	
	負担金収入	79,092,164	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,139,176	0	0	529	35	97	
	その他の収入	3,298,225	0	0	810,310	0	0	
	事業活動収入計(1)	260,409,444	3,149,859	7,587,694	174,280,824	11,156,353	18,008,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	235,908,794	0	0	155,937,342	10,991,882	0
		事業費支出	3,634,560	0	3,784,441	7,740,252	171,950	172,900
		事務費支出	23,823,491	4,570,582	92,864	3,884,570	148,863	2,119,667
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	107,277	3,710,389	4,632,000	0	16,756,422
		負担金支出	936,150	0	0	9,264,189	0	0
		事業活動支出計(2)	264,302,995	4,677,859	7,587,694	181,458,353	11,312,695	19,048,989
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,893,551	△1,528,000	0	△7,177,529	△156,342	△1,040,926
		施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	7,340	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	7,340	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0	810,600	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,283,988		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,283,988		0	0	810,600	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,283,988	0	0	△803,260	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	109,952,833	0	0	9,264,189	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,126,422	1,528,000	0	0	212,142	0	
	その他の活動収入計(7)	111,079,255	1,528,000	0	9,264,189	212,142	0	
	積立資産支出	100,702,371	0	0	1,283,400	55,800	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,199,345	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	105,901,716	0	0	1,283,400	55,800	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,177,539	1,528,000	0	7,980,789	156,342	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	△1,040,926		
前期末支払資金残高(11)	5,982,704	0	0	0	0	1,532,374		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,982,704	0	0	0	0	491,448		

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		社会福祉事業						
		安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,271,769	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	9,929,283	9,604,625	27,000	15,651,309	
	受託金収入	0	10,650,907	0	0	0	652,860	
	貸付事業収入	842,000	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	6,000	0	6,900	892,250	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	19,841,985	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	12,169,779	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	62,964,220	34,556,606	
	受取利息配当金収入	13,002	0	67	29	202	370	
	その他の収入	0	0	16,080	0	97,590	0	
	事業活動収入計(1)	2,126,771	10,650,907	9,951,430	9,604,654	63,095,912	83,765,159	
	事業活動による支出	人件費支出	0	6,634,434	8,812,283	9,167,695	55,218,172	71,252,581
		事業費支出	219,734	0	220,676	158,114	1,047,907	1,027,152
		事務費支出	246,813	1,355,946	467,231	223,045	6,495,033	2,691,844
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,500
		貸付事業支出	609,050	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	380,440	0	0	0	
負担金支出		0	0	15,000	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,075,597	7,990,380	9,895,630	9,548,854	62,761,112	74,974,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,051,174	2,660,527	55,800	55,800	334,800	8,791,082	
施設整備等による収入		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	597,300	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	597,300	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△597,300	0	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	25,293	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,671,345	
	その他の活動収入計(7)	25,293	0	0	0	0	3,671,345	
	積立資産支出	0	0	55,800	55,800	334,800	306,900	
	事業区分間繰入金支出	0	724,663	0	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,338,564	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	2,063,227	55,800	55,800	334,800	306,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,293	△2,063,227	△55,800	△55,800	△334,800	3,364,445	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,076,467	0	0	0	0	12,155,527		
前期末支払資金残高(11)	9,844,882	0	0	0	0	31,718,329		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,921,349	0	0	0	0	43,873,856		

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		社会福祉事業						
		総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	44,000	0	
	受託金収入	15,677,707	0	0	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	35,842,010	38,928,554	38,836,641	35,017,253	39,698,725	42,064,016	
	児童福祉事業収入	7,416,403	0	8,246,360	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,061,223	0	0	0	43,147,973	0	
	受取利息配当金収入	270	162	176	159	219	143	
	その他の収入	0	0	0	0	395,403	0	
	事業活動収入計(1)	69,997,613	38,928,716	47,083,177	35,017,412	83,286,320	42,064,159	
	事業活動による支出	人件費支出	36,414,196	18,178,738	21,158,883	13,787,825	44,284,624	17,735,748
		事業費支出	6,271,518	6,724,942	9,084,200	6,550,617	13,349,658	9,271,584
		事務費支出	27,144,499	13,913,436	16,840,094	14,623,170	25,420,338	14,945,227
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	8,500	0
		事業活動支出計(2)	69,830,213	38,817,116	47,083,177	34,961,612	83,063,120	41,952,559
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,400	111,600	0	55,800	223,200	111,600
		施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	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	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	167,400	111,600	0	55,800	223,200	111,600	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	167,400	111,600	0	55,800	223,200	111,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,400	△111,600	0	△55,800	△223,200	△111,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0		

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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		安祥福祉センター	明祥福祉センター				
事業活動による収入	会費収入	0	0	11,302,077	0	11,302,077	
	寄附金収入	0	0	2,258,890	0	2,258,890	
	経常経費補助金収入	0	0	282,636,710	0	282,636,710	
	受託金収入	0	9,133,513	145,275,181	0	145,275,181	
	貸付事業収入	0	0	842,000	0	842,000	
	事業収入	0	0	1,319,000	0	1,319,000	
	共同募金配分金収入	0	0	18,007,966	0	18,007,966	
	負担金収入	0	0	79,092,164	0	79,092,164	
	介護保険事業収入	0	0	19,841,985	0	19,841,985	
	老人福祉事業収入	35,805,097	0	278,362,075	0	278,362,075	
	児童福祉事業収入	8,556,284	0	24,219,047	0	24,219,047	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	151,730,022	0	151,730,022	
	受取利息配当金収入	174	0	4,154,810	0	4,154,810	
	その他の収入	0	0	4,617,608	0	4,617,608	
	事業活動収入計(1)	44,361,555	9,133,513	1,023,659,535	0	1,023,659,535	
	事業活動による支出	人件費支出	24,723,661	8,247,207	738,454,065	0	738,454,065
		事業費支出	7,176,115	591,147	77,197,467	0	77,197,467
		事務費支出	12,350,179	239,359	171,596,251	0	171,596,251
		利用者負担軽減額	0	0	2,500	0	2,500
		貸付事業支出	0	0	609,050	0	609,050
		助成金支出	0	0	25,586,528	0	25,586,528
		負担金支出	0	0	10,223,839	0	10,223,839
		事業活動支出計(2)	44,249,955	9,077,713	1,023,669,700	0	1,023,669,700
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,600	55,800	△10,165	0	△10,165
		施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	7,340	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	7,340	0	7,340
	固定資産取得支出		0	0	1,407,900	0	1,407,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	1,283,988	0	1,283,988	
施設整備等支出計(5)	0		0	2,691,888	0	2,691,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,684,548	0	△2,684,548		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	119,242,315	0	119,242,315	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	6,537,909	△6,537,909	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	125,780,224	△6,537,909	119,242,315	
	積立資産支出	111,600	55,800	103,631,871	0	103,631,871	
	事業区分間繰入金支出	0	0	724,663	0	724,663	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	6,537,909	△6,537,909	0	
	その他の活動支出計(8)	111,600	55,800	110,894,443	△6,537,909	104,356,534	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,600	△55,800	14,885,781	0	14,885,781	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	12,191,068	0	12,191,068		
前期末支払資金残高(11)	0	0	49,078,289	0	49,078,289		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	61,269,357	0	61,269,357		

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	公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計		
	居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業					
事業活動による収支	取	経常経費補助金収入						
			2,248,332	30,000	9,596,441	11,874,773	0	11,874,773
		事業収入	0	0	1,410,000	1,410,000	0	1,410,000
		介護保険事業収入	21,095,341	37,154,298	0	58,249,639	0	58,249,639
		受取利息配当金収入	54	172	56	282	0	282
		その他の収入	6,000	0	0	6,000	0	6,000
		事業活動収入計(1)	23,349,727	37,184,470	11,006,497	71,540,694	0	71,540,694
	支	人件費支出	22,233,428	34,519,203	10,996,886	67,749,517	0	67,749,517
		事業費支出	245,097	638,603	276,489	1,160,189	0	1,160,189
		事務費支出	699,152	1,636,760	374,085	2,709,997	0	2,709,997
	負担金支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	23,177,677	36,824,566	11,647,460	71,649,703	0	71,649,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,050	359,904	△640,963	△109,009	0	△109,009	
施設整備等による収支	取							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
	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	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	取	事業区分間繰入金収入	0	0	724,663	724,663	0	724,663
		その他の活動収入計(7)	0	0	724,663	724,663	0	724,663
	支	積立資産支出	172,050	167,400	83,700	423,150	0	423,150
		その他の活動支出計(8)	172,050	167,400	83,700	423,150	0	423,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△172,050	△167,400	640,963	301,513	0	301,513	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	192,504	0	192,504	0	192,504	
	前期末支払資金残高(11)	2,591,609	7,593,529	0	10,185,138	0	10,185,138	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,591,609	7,786,033	0	10,377,642	0	10,377,642	

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

法人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)	備考
事業収入	0288 会費収入	12,400,000	11,302,077	1,097,923	
	8002 一般会費収入	10,000,000	9,162,077	837,923	
	8003 賛助会費収入	1,200,000	820,000	380,000	
	8004 特別会費収入	1,200,000	1,320,000	△120,000	
	0290 寄附金収入	1,001,000	987,121	13,879	
	0344 寄附金収入	1,001,000	987,121	13,879	
	8021 一般寄附金収入	1,001,000	987,121	13,879	
	0291 経常経費補助金収入	170,571,000	146,807,013	23,763,987	
	0293 市補助金収入	170,571,000	146,807,013	23,763,987	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	170,571,000	146,807,013	23,763,987	
	0296 受託金収入	17,238,000	14,783,668	2,454,332	
	0298 市受託金収入	17,238,000	14,783,668	2,454,332	
	8050 社会福祉会館事業受託金収入	17,238,000	14,783,668	2,454,332	
	0306 負担金収入	93,500,000	79,092,164	14,407,836	
	0307 市負担金収入	93,500,000	79,092,164	14,407,836	
	8086 生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	6,599,622	900,378	
	8087 地域包括ケアモデル事業負担金収入	9,000,000	6,298,012	2,701,988	
	8088 生活支援体制整備事業負担金収入	9,000,000	6,891,188	2,108,812	
	8089 在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	7,295,651	1,704,349	
	8090 認知症施策推進事業負担金収入	9,000,000	7,286,097	1,713,903	
8006 子ども発達相談支援事業負担金収入	50,000,000	44,721,594	5,278,406		
0200 受取利息配当金収入	3,260,000	4,139,176	△879,176		
8541 受取利息配当金収入	3,260,000	4,139,176	△879,176		
0201 その他の収入	4,155,000	3,298,225	856,775		
8611 受入研修費収入	10,000	0	10,000		
0320 雑収入	4,145,000	3,298,225	846,775		
8614 共済会退職給付引当資産差益	4,094,000	3,293,820	800,180		
8615 雑収入	51,000	4,405	46,595		
事業活動収入計(1)	302,125,000	260,409,444	41,715,556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0129 人件費支出	261,738,000	235,908,794	25,829,206	
	7111 役員報酬支出	1,480,000	972,000	508,000	
	7112 職員給料支出	118,050,000	98,862,918	19,187,082	
	7113 職員賞与支出	33,525,000	33,510,012	14,988	
	7114 非常勤職員給与支出	10,130,000	8,597,277	1,532,723	
	0355 退職給付支出	59,818,000	59,079,623	738,377	
	7116 退職給付支出	50,014,000	49,937,963	76,037	
	7119 共済会退職給付支出	9,804,000	9,141,660	662,340	
	7117 法定福利費支出	38,735,000	34,886,964	3,848,036	
	0130 事業費支出	4,010,000	3,634,560	375,440	
	7211 給食費支出	14,000	1,944	12,056	
	7223 水道光熱費支出	3,094,000	3,019,881	74,119	
	7226 保険料支出	228,000	207,330	20,670	
	7232 車輦費支出	674,000	405,405	268,595	
	0131 事務費支出	33,531,000	23,823,491	9,707,509	
	7311 福利厚生費支出	3,741,000	2,380,386	1,360,614	
	7312 職員被服費支出	799,000	242,847	556,153	
	7313 旅費交通費支出	521,000	900	520,100	
	7314 研修研究費支出	1,805,000	1,032,456	772,544	
	7315 事務消耗品費支出	1,814,000	1,373,013	440,987	
	7316 印刷製本費支出	2,197,000	1,241,191	955,809	
	7319 修繕費支出	1,600,000	407,990	1,192,010	
	7321 通信運搬費支出	1,379,000	865,513	513,487	
	7322 会議費支出	47,000	9,072	37,928	
	7324 業務委託費支出	3,687,000	3,550,501	136,499	
	7325 手数料支出	2,121,000	948,218	1,172,782	
	7326 保険料支出	294,000	259,851	34,149	
	7327 賃借料支出	3,519,000	3,426,270	92,730	
	7328 土地・建物賃借料支出	434,000	0	434,000	
	7329 租税公課支出	3,141,000	2,296,460	844,540	
	7331 保守料支出	6,133,000	5,563,998	569,002	
	7332 渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
	7333 諸会費支出	20,000	19,600	400	
	7335 雑支出	259,000	200,225	58,775	
	0315 負担金支出	1,046,000	936,150	109,850	
	0316 負担金支出	1,046,000	936,150	109,850	
	7041 民生委員互助共助事業会費支出	826,000	750,750	75,250	
	7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	220,000	185,400	34,600	
	0138 その他の支出	150,000	0	150,000	
	0321 雑支出	150,000	0	150,000	
7453 共済会退職給付引当資産差損	150,000	0	150,000		
事業活動支出計(2)	300,475,000	264,302,995	36,172,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,650,000	△3,893,551	5,543,551		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,284,000	1,283,988	12	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,284,000	1,283,988	12	
	施設整備等支出計(5)	1,284,000	1,283,988	12	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,284,000	△1,283,988	△12	
その他の活動	0214 積立資産取崩収入	116,334,000	109,952,833	6,381,167	
	0357 退職給付引当資産取崩収入	55,874,000	55,785,803	88,197	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	50,014,000	49,937,963	76,037	
	8854 共済会退職給付引当資産取崩収入	5,860,000	5,847,840	12,160	
	8826 賞与積立資産取崩収入	60,460,000	54,167,030	6,292,970	
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,600,000	1,126,422	1,473,578	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,600,000	1,126,422	1,473,578	
その他の活動収入計(7)	118,934,000	111,079,255	7,854,745		
0152 積立資産支出	113,750,000	100,702,371	13,047,629		

法人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)	備考
動 による 収 支	0356 退職給付引当資産支出	41,915,000	40,163,101	1,751,899	
	7641 退職給付引当資産支出	40,501,000	38,907,601	1,593,399	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	1,414,000	1,255,500	158,500	
	7612 会費収入繰越積立資産支出	10,000,000	9,162,077	837,923	
	7614 福祉基金積立資産支出	1,000,000	987,121	12,879	
	7617 賞与積立資産支出	60,835,000	50,390,072	10,444,928	
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,550,000	5,199,345	350,655	
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,550,000	5,199,345	350,655	
	その他の活動支出計(8)	119,300,000	105,901,716	13,398,284	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△366,000	5,177,539	△5,543,539	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000,000	0	△5,000,000	
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	5,982,704	△982,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,982,704	△5,982,704	

企画広報事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取				
	0291 経常経費補助金収入	4,209,000	3,050,859	1,158,141	
	0293 市補助金収入	4,209,000	3,050,859	1,158,141	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,609,000	2,971,582	637,418	
	8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	600,000	79,277	520,723	
	0305 事業収入	22,000	99,000	△77,000	
	8067 その他の事業収入	22,000	99,000	△77,000	
	事業活動収入計(1)	4,231,000	3,149,859	1,081,141	
	支				
	0131 事務費支出	5,131,000	4,570,582	560,418	
	7315 事務消耗品費支出	40,000	1,531	38,469	
	7316 印刷製本費支出	40,000	5,885	34,115	
	7321 通信運搬費支出	92,000	90,654	1,346	
	7323 広報費支出	4,897,000	4,435,112	461,888	
7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000		
7329 租税公課支出	2,000	1,400	600		
7332 渉外費支出	40,000	36,000	4,000		
0313 助成金支出	628,000	107,277	520,723		
0314 助成金支出	628,000	107,277	520,723		
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	628,000	107,277	520,723		
事業活動支出計(2)	5,759,000	4,677,859	1,081,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,528,000	△1,528,000	0		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	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	取				
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,528,000	1,528,000	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,528,000	1,528,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,528,000	1,528,000	0	
支					
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)	1,528,000	1,528,000	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		

福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	6,173,000	4,553,864	1,619,136		
	0293 市補助金収入	6,173,000	4,553,864	1,619,136		
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,215,000	3,743,738	471,262		
	8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,958,000	810,126	1,147,874		
	0296 受託金収入	3,295,000	3,033,830	261,170		
	0298 市受託金収入	3,295,000	3,033,830	261,170		
	8054 法外援護事業受託金収入	3,295,000	3,033,830	261,170		
	0305 事業収入	60,000	0	60,000		
	8067 その他の事業収入	60,000	0	60,000		
	事業活動収入計(1)	9,528,000	7,587,694	1,940,306		
	事業活動による支出	0130 事業費支出	4,799,000	3,784,441	1,014,559	
		7210 諸謝金支出	90,000	0	90,000	
		7215 保健衛生費支出	10,000	2,871	7,129	
		7225 消耗器具備品費支出	267,000	72,740	194,260	
		0342 給付金支出	4,422,000	3,708,830	713,170	
		7202 障害者給付費支出	4,150,000	3,695,000	455,000	
		7203 被災世帯給付費支出	20,000	0	20,000	
		7205 緊急給付費支出	252,000	13,830	238,170	
		7235 雑支出	10,000	0	10,000	
		0131 事務費支出	309,000	92,864	216,136	
7313 旅費交通費支出		5,000	0	5,000		
7314 研修研究費支出		5,000	0	5,000		
7315 事務消耗品費支出		3,000	0	3,000		
7316 印刷製本費支出		30,000	2,376	27,624		
7319 修繕費支出		158,000	13,750	144,250		
7321 通信運搬費支出		90,000	76,738	13,262		
7325 手数料支出		6,000	0	6,000		
7328 土地・建物賃借料支出		9,000	0	9,000		
7329 租税公課支出		3,000	0	3,000		
0313 助成金支出		4,420,000	3,710,389	709,611		
0314 助成金支出	4,420,000	3,710,389	709,611			
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	3,020,000	0			
7023 福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	690,389	709,611			
事業活動支出計(2)	9,528,000	7,587,694	1,940,306			
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入	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入	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		

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	88,438,000	84,175,289	4,262,711		
	0293 市補助金収入	88,438,000	84,175,289	4,262,711		
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,254,000	1,149,946	104,054		
	8038 地域福祉計画推進事業補助金収入	85,084,000	81,585,343	3,498,657		
	8085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,100,000	1,440,000	660,000		
	0296 受託金収入	97,114,000	89,257,696	7,856,304		
	0298 市受託金収入	97,114,000	89,257,696	7,856,304		
	8057 地域介護予防活動支援事業受託金収入	44,608,000	39,238,971	5,369,029		
	8058 自主防災組織支援事業受託金収入	469,000	240,985	228,015		
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	51,901,000	49,641,740	2,259,260		
	8007 高齢者孤立防止事業受託金収入	136,000	136,000	0		
	0305 事業収入	36,000	37,000	△1,000		
	8061 参加費収入	36,000	37,000	△1,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	529	471		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	529	471		
	0201 その他の収入	1,015,000	810,310	204,690		
	0320 雑収入	1,015,000	810,310	204,690		
	8615 雑収入	1,015,000	810,310	204,690		
	事業活動収入計(1)	186,604,000	174,280,824	12,323,176		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	162,508,000	155,937,342	6,570,658	
		7112 職員給料支出	101,313,000	96,830,968	4,482,032	
		7113 職員賞与支出	31,665,000	31,409,556	255,444	
		7114 非常勤職員給与支出	7,739,000	6,436,719	1,302,281	
		7117 法定福利費支出	21,791,000	21,260,099	530,901	
		0130 事業費支出	9,828,000	7,740,252	2,087,748	
		7210 諸謝金支出	934,000	446,000	488,000	
		7211 給食費支出	104,000	60,683	43,317	
		7215 保健衛生費支出	22,000	17,777	4,223	
		7225 消耗器具備品費支出	723,000	266,896	456,104	
		7226 保険料支出	1,072,000	876,509	195,491	
		7228 教育指導費支出	5,314,000	4,935,180	378,820	
		7232 車輛費支出	1,654,000	1,137,207	516,793	
7235 雑支出		5,000	0	5,000		
0131 事務費支出		6,718,000	3,884,570	2,833,430		
7311 福利厚生費支出		256,000	233,237	22,763		
7313 旅費交通費支出		74,000	10,950	63,050		
7314 研修研究費支出		347,000	74,650	272,350		
7315 事務消耗品費支出		95,000	43,506	51,494		
7316 印刷製本費支出		1,376,000	845,179	530,821		
7319 修繕費支出		460,000	126,280	333,720		
7321 通信運搬費支出		1,011,000	639,225	371,775		
7322 会議費支出		167,000	37,992	129,008		
7325 手数料支出		352,000	350,576	1,424		
7326 保険料支出		22,000	21,390	610		
7328 土地・建物賃借料支出		364,000	93,360	270,640		
7329 租税公課支出		2,139,000	1,353,225	785,775		
7331 保守料支出		55,000	55,000	0		
0313 助成金支出		5,356,000	4,632,000	724,000		
0314 助成金支出		5,356,000	4,632,000	724,000		
7022 福祉関係団体等活動助成金支出		976,000	942,000	34,000		
7024 地域福祉活動事業助成金支出		4,380,000	3,690,000	690,000		
0315 負担金支出	9,500,000	9,264,189	235,811			
0316 負担金支出	9,500,000	9,264,189	235,811			
7044 地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,264,189	235,811			
事業活動支出計(2)	193,910,000	181,458,353	12,451,647			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,306,000	△7,177,529	△128,471			
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	7,000	7,340	△340		
	8768 長期前払費用売却収入	7,000	7,340	△340		
	施設整備等収入計(4)	7,000	7,340	△340		
	0144 固定資産取得支出	917,000	810,600	106,400		
施設整備等による支出	7523 車輛運搬具取得支出	909,000	803,460	105,540		
	7534 長期前払費用取得支出	8,000	7,140	860		
	施設整備等支出計(5)	917,000	810,600	106,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△910,000	△803,260	△106,740			
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	9,500,000	9,264,189	235,811		
	8816 会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,264,189	235,811		
	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,264,189	235,811		
	0152 積立資産支出	1,284,000	1,283,400	600		
	0356 退職給付引当資産支出	1,284,000	1,283,400	600		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	1,284,000	1,283,400	600		
	その他の活動支出計(8)	1,284,000	1,283,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,216,000	7,980,789	235,211			
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	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			

福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	9,865,000	8,793,468	1,071,532		
	0293 市補助金収入	9,865,000	8,793,468	1,071,532		
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	9,865,000	8,793,468	1,071,532		
	0296 受託金収入	1,837,000	2,085,000	△248,000		
	0301 県社協受託金収入	1,837,000	2,085,000	△248,000		
	8060 福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,837,000	2,085,000	△248,000		
	0305 事業収入	330,000	277,850	52,150		
	0347 利用料収入	330,000	277,850	52,150		
	8062 日常生活自立支援事業利用者負担金収入	330,000	277,850	52,150		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	35	965		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	35	965		
	事業活動収入計(1)	12,033,000	11,156,353	876,647		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	12,369,000	10,991,882	1,377,118	
		7112 職員給料支出	5,006,000	3,982,782	1,023,218	
		7113 職員賞与支出	1,251,000	1,243,430	7,570	
		7114 非常勤職員給与支出	4,482,000	4,193,760	288,240	
		7117 法定福利費支出	1,630,000	1,571,910	58,090	
		0130 事業費支出	292,000	171,950	120,050	
		7226 保険料支出	49,000	44,370	4,630	
		7227 賃借料支出	38,000	37,800	200	
7232 車輛費支出		205,000	89,780	115,220		
0131 事務費支出		216,000	148,863	67,137		
7311 福利厚生費支出		10,000	9,180	820		
7313 旅費交通費支出		22,000	0	22,000		
7314 研修研究費支出		13,000	3,000	10,000		
7315 事務消耗品費支出		10,000	7,750	2,250		
7319 修繕費支出		41,000	40,656	344		
7321 通信運搬費支出		46,000	24,165	21,835		
7325 手数料支出		2,000	1,500	500		
7326 保険料支出		52,000	49,100	2,900		
7329 租税公課支出		10,000	6,500	3,500		
7335 雑支出		10,000	7,012	2,988		
事業活動支出計(2)	12,877,000	11,312,695	1,564,305			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△844,000	△156,342	△687,658			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	900,000	212,142	687,858		
	8882 拠点区分間繰入金収入	900,000	212,142	687,858		
	その他の活動収入計(7)	900,000	212,142	687,858		
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200		
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	844,000	156,342	687,658			
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			

共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	0348 共同募金配分金収入	18,194,000	18,007,966	186,034	
	8076 一般募金配分金収入	11,901,000	11,725,252	175,748	
	8077 歳末たすけあい配分金収入	6,293,000	6,282,714	10,286	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	97	903	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	97	903	
	事業活動収入計(1)	18,195,000	18,008,063	186,937	
	0130 事業費支出	220,000	172,900	47,100	
	7210 謝礼金支出	67,000	20,000	47,000	
	7234 その他の給付金支出	153,000	152,900	100	
	0131 事務費支出	3,096,000	2,119,667	976,333	
	7313 旅費交通費支出	42,000	0	42,000	
	7314 研修研究費支出	3,000	2,190	810	
	7315 事務消耗品費支出	65,000	13,090	51,910	
	7316 印刷製本費支出	181,000	65,648	115,352	
	7321 通信運搬費支出	366,000	297,475	68,525	
	7324 業務委託費支出	2,390,000	1,739,764	650,236	
	7325 手教科支出	2,000	1,100	900	
	7329 租税公課支出	7,000	400	6,600	
	7335 雑支出	40,000	0	40,000	
	0310 共同募金配分金事業費	2,000	0	2,000	
7019 返還金支出	2,000	0	2,000		
0313 助成金支出	19,094,000	16,756,422	2,337,578		
0314 助成金支出	19,094,000	16,756,422	2,337,578		
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	6,314,000	5,779,520	534,480		
7024 地域福祉活動事業助成金支出	2,630,000	1,598,902	1,031,098		
7031 その他の助成金支出	10,150,000	9,378,000	772,000		
0138 その他の支出	330,000	0	330,000		
7451 利用者等外給食費支出	330,000	0	330,000		
事業活動支出計(2)	22,742,000	19,048,989	3,693,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,547,000	△1,040,926	△3,506,074		
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				
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,747,000	0	2,747,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,747,000	0	2,747,000	
	その他の活動収入計(7)	2,747,000	0	2,747,000	
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)	2,747,000	0	2,747,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,800,000	△1,040,926	△759,074		
前期末支払資金残高(12)	1,800,000	1,532,374	267,626		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	491,448	△491,448		

安城善意銀行事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0290 寄附金収入	2,130,000	1,271,769	858,231		
	0344 寄附金収入	2,130,000	1,271,769	858,231		
	8021 一般寄附金収入	2,130,000	1,271,769	858,231		
	0303 貸付事業収入	2,200,000	842,000	1,358,000		
	8051 償還金収入	2,200,000	842,000	1,358,000		
	0200 受取利息配当金収入	50,000	13,002	36,998		
	8541 受取利息配当金収入	50,000	13,002	36,998		
	事業活動収入計(1)	4,380,000	2,126,771	2,253,229		
	事業活動による支出	0130 事業費支出	613,000	219,734	393,266	
		7225 消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
7226 保険料支出		28,000	0	28,000		
0342 給付金支出		330,000	19,734	310,266		
7203 被災世帯給付費支出		220,000	19,734	200,266		
7205 緊急給付費支出		110,000	0	110,000		
7234 その他の給付金支出		55,000	0	55,000		
0131 事務費支出		1,377,000	246,813	1,130,187		
7313 旅費交通費支出		9,000	0	9,000		
7314 研修研究費支出		20,000	0	20,000		
7315 事務消耗品費支出		141,000	25,293	115,707		
7316 印刷製本費支出		1,000	0	1,000		
7319 修繕費支出		22,000	0	22,000		
7321 通信運搬費支出		62,000	14,920	47,080		
7324 業務委託費支出		500,000	0	500,000		
7325 手数料支出		620,000	206,600	413,400		
7328 土地・建物賃借料支出		1,000	0	1,000		
7329 租税公課支出		1,000	0	1,000		
0309 貸付事業支出		2,200,000	609,050	1,590,950		
7001 貸付金支出		2,200,000	609,050	1,590,950		
0313 助成金支出		100,000	0	100,000		
0314 助成金支出		100,000	0	100,000		
7022 福祉関係団体等活動助成金支出		100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	4,290,000	1,075,597	3,214,403			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	1,051,174	△961,174			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	100,000	25,293	74,707		
	8772 中根支庫設置積立資産取崩収入	100,000	25,293	74,707		
	その他の活動収入計(7)	100,000	25,293	74,707		
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,747,000	0	2,747,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,747,000	0	2,747,000		
	その他の活動支出計(8)	2,747,000	0	2,747,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,647,000	25,293	△2,672,293		
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,557,000	1,076,467	△8,633,467			
前期末支払資金残高(12)	7,557,000	9,844,882	△2,287,882			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,921,349	△10,921,349			

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取				
	0296 受託金収入	18,838,000	10,650,907	8,187,093	
	0301 県社協受託金収入	18,838,000	10,650,907	8,187,093	
	8059 生活福祉資金事務受託金収入	18,838,000	10,650,907	8,187,093	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	18,839,000	10,650,907	8,188,093	
	支				
	0129 人件費支出	8,800,000	6,634,434	2,165,566	
	7114 非常勤職員給与支出	1,836,000	1,730,235	105,765	
	7115 派遣職員費支出	6,539,000	4,611,826	1,927,174	
	7117 法定福利費支出	425,000	292,373	132,627	
	0131 事務費支出	3,839,000	1,355,946	2,483,054	
	7313 旅費交通費支出	14,000	0	14,000	
7314 研修研究費支出	20,000	0	20,000		
7315 事務消耗品費支出	1,919,000	460,301	1,458,699		
7321 通信運搬費支出	800,000	396,000	404,000		
7324 業務委託費支出	200,000	181,995	18,005		
7325 手教科料支出	886,000	317,650	568,350		
事業活動支出計(2)	12,639,000	7,990,380	4,648,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,200,000	2,660,527	3,539,473		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	0144 固定資産取得支出	700,000	597,300	102,700	
	7524 器具及び備品取得支出	700,000	597,300	102,700	
施設整備等支出計(5)	700,000	597,300	102,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△597,300	△102,700		
その他の活動による収支	取				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	0159 事業区分間繰入金支出	2,000,000	724,663	1,275,337	
	7671 事業区分間繰入金支出	2,000,000	724,663	1,275,337	
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,500,000	1,338,564	2,161,436	
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,500,000	1,338,564	2,161,436	
その他の活動支出計(8)	5,500,000	2,063,227	3,436,773		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,500,000	△2,063,227	△3,436,773		
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		

ボランティア活動振興事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	12,965,000	9,929,283	3,035,717		
	0293 市補助金収入	12,890,000	9,860,283	3,029,717		
	8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	12,890,000	9,860,283	3,029,717		
	0345 県社協助成金収入	75,000	69,000	6,000		
	8070 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	22,000	3,000		
	8079 その他の助成金収入	50,000	47,000	3,000		
	0296 受託金収入	2,000,000	0	2,000,000		
	0298 市受託金収入	2,000,000	0	2,000,000		
	8084 被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	0	2,000,000		
	0305 事業収入	18,000	6,000	12,000		
	8061 参加費収入	18,000	6,000	12,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	67	933		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	67	933		
	0201 その他の収入	6,000	16,080	△10,080		
	0320 雑収入	6,000	16,080	△10,080		
	8615 雑収入	6,000	16,080	△10,080		
	事業活動収入計(1)	14,990,000	9,951,430	5,038,570		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	10,423,000	8,812,283	1,610,717	
		7112 職員給料支出	3,943,000	3,107,472	835,528	
		7113 職員賞与支出	1,051,000	972,732	78,268	
		7114 非常勤職員給与支出	4,361,000	3,791,956	569,044	
		7117 法定福利費支出	1,068,000	940,123	127,877	
		0130 事業費支出	2,680,000	220,676	2,459,324	
		7210 諸謝金支出	560,000	138,000	422,000	
		7225 消耗器具備品費支出	120,000	82,676	37,324	
		0342 給付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		7204 災害救援活動給付費支出	2,000,000	0	2,000,000	
0131 事務費支出		1,146,000	467,231	678,769		
7311 福利厚生費支出		8,000	7,284	716		
7313 旅費交通費支出		22,000	0	22,000		
7314 研修研究費支出		55,000	21,830	33,170		
7315 事務消耗品費支出		29,000	10,209	18,791		
7316 印刷製本費支出		290,000	119,064	170,936		
7319 修繕費支出		50,000	0	50,000		
7321 通信運搬費支出		275,000	178,434	96,566		
7322 会議費支出		16,000	4,212	11,788		
7324 業務委託費支出		100,000	100,000	0		
7325 手数料支出		112,000	1,378	110,622		
7326 保険料支出		35,000	24,220	10,780		
7328 土地・建物賃借料支出		152,000	0	152,000		
7329 租税公課支出		2,000	600	1,400		
0313 助成金支出		670,000	380,440	289,560		
0314 助成金支出		670,000	380,440	289,560		
7022 福祉関係団体等活動助成金支出		670,000	380,440	289,560		
0315 負担金支出	15,000	15,000	0			
0316 負担金支出	15,000	15,000	0			
7042 その他の負担金支出	15,000	15,000	0			
事業活動支出計(2)	14,934,000	9,895,630	5,038,370			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収入	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200		
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200			
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			

ふれあいサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	0291 経常経費補助金収入	10,635,000	9,604,625	1,030,375	
	0293 市補助金収入	10,635,000	9,604,625	1,030,375	
	8040 障害者相談事業補助金収入	10,635,000	9,604,625	1,030,375	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	事業活動収入計(1)	10,636,000	9,604,654	1,031,346	
	0129 人件費支出	10,064,000	9,167,695	896,305	
	7112 職員給料支出	5,481,000	5,099,280	381,720	
	7113 職員賞与支出	1,981,000	1,749,862	231,138	
	7114 非常勤職員給与支出	1,313,000	1,236,822	76,178	
	7117 法定福利費支出	1,289,000	1,081,731	207,269	
	0130 事業費支出	160,000	158,114	1,886	
	7226 保険料支出	47,000	45,120	1,880	
	7232 車輛費支出	113,000	112,994	6	
0131 事務費支出	356,000	223,045	132,955		
7311 福利厚生費支出	13,000	11,916	1,084		
7315 事務消耗品費支出	8,000	1,243	6,757		
7319 修繕費支出	20,000	880	19,120		
7321 通信運搬費支出	294,000	190,736	103,264		
7326 保険料支出	11,000	10,570	430		
7329 租税公課支出	10,000	7,700	2,300		
事業活動支出計(2)	10,580,000	9,548,854	1,031,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200		
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	
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200		
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		

障害相談支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	27,000	27,000	0		
	0292 県補助金収入	27,000	27,000	0		
	8030 県補助金収入	27,000	27,000	0		
	0305 事業収入	60,000	6,900	53,100		
	8061 参加費収入	60,000	6,900	53,100		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	77,320,000	62,964,220	14,355,780		
	0185 自立支援給付費収入	17,100,000	26,265,750	△9,165,750		
	8348 計画相談支援給付費収入	17,100,000	26,265,750	△9,165,750		
	0187 その他の事業収入	60,220,000	36,698,470	23,521,530		
	8382 受託事業収入(公費)	60,220,000	36,698,470	23,521,530		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	202	798		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	202	798		
	0201 その他の収入	66,000	97,590	△31,590		
	0320 雑収入	66,000	97,590	△31,590		
	8615 雑収入	66,000	97,590	△31,590		
	事業活動収入計(1)	77,474,000	63,095,912	14,378,088		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	64,071,000	55,218,172	8,852,828	
		7112 職員給料支出	30,814,000	24,663,054	6,150,946	
		7113 職員賞与支出	9,013,000	7,855,258	1,157,742	
		7114 非常勤職員給与支出	16,481,000	15,424,617	1,056,383	
		7117 法定福利費支出	7,763,000	7,275,243	487,757	
		0130 事業費支出	2,663,000	1,047,907	1,615,093	
		7210 諸謝金支出	1,795,000	526,950	1,268,050	
		7215 保健衛生費支出	27,000	23,964	3,036	
		7225 消耗器具備品費支出	96,000	26,708	69,292	
		7226 保険料支出	213,000	180,940	32,060	
		7232 車輛費支出	532,000	289,345	242,655	
		0131 事務費支出	10,330,000	6,495,033	3,834,967	
		7311 福利厚生費支出	73,000	59,060	13,940	
		7313 旅費交通費支出	49,000	48,830	170	
		7314 研修研究費支出	398,000	87,940	310,060	
		7315 事務消耗品費支出	135,000	68,335	66,665	
		7316 印刷製本費支出	40,000	14,784	25,216	
7319 修繕費支出		80,000	0	80,000		
7321 通信運搬費支出		614,000	382,818	231,182		
7322 会議費支出		50,000	1,512	48,488		
7324 業務委託費支出		8,400,000	5,430,925	2,969,075		
7325 手数料支出		166,000	132,000	34,000		
7326 保険料支出		109,000	108,517	483		
7328 土地・建物賃借料支出		15,000	0	15,000		
7329 租税公課支出		54,000	21,300	32,700		
7331 保守料支出		132,000	132,000	0		
7335 雑支出		15,000	7,012	7,988		
事業活動支出計(2)		77,064,000	62,761,112	14,302,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		410,000	334,800	75,200		
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	410,000	334,800	75,200		
	0356 退職給付引当資産支出	410,000	334,800	75,200		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	410,000	334,800	75,200		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	410,000	334,800	75,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△410,000	△334,800	△75,200		
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			

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	16,464,000	15,651,309	812,691		
	0292 県補助金収入	67,000	67,000	0		
	8030 県補助金収入	67,000	67,000	0		
	0293 市補助金収入	16,397,000	15,584,309	812,691		
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	16,397,000	15,584,309	812,691		
	0296 受託金収入	201,000	652,860	△451,860		
	0298 市受託金収入	201,000	652,860	△451,860		
	8055 ホームヘルパー派遣事業受託金収入	201,000	652,860	△451,860		
	0305 事業収入	781,000	892,250	△111,250		
	0347 利用料収入	780,000	882,550	△102,550		
	8068 福祉介助サービス事業利用者負担金収入	780,000	882,550	△102,550		
	8067 その他の事業収入	1,000	9,700	△8,700		
	0165 介護保険事業収入	16,214,000	19,841,985	△3,627,985		
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	12,000,000	14,303,732	△2,303,732		
	8121 介護報酬収入	12,000,000	14,303,732	△2,303,732		
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,360,000	1,737,821	△377,821		
	8131 介護負担金収入（公費）	370,000	159,651	210,349		
	8132 介護負担金収入（一般）	990,000	1,578,170	△588,170		
	0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,853,000	3,800,432	△947,432		
	8166 事業費収入	2,600,000	3,420,282	△820,282		
	8167 事業負担金収入（公費）	1,000	13,455	△12,455		
	8168 事業負担金収入（一般）	252,000	366,695	△114,695		
	0172 利用者等利用料収入	1,000	0	1,000		
	8178 その他の利用料収入	1,000	0	1,000		
	0174 老人福祉事業収入	12,810,000	12,169,779	640,221		
	0177 その他の事業収入	12,810,000	12,169,779	640,221		
	8233 その他の事業収入	12,810,000	12,169,779	640,221		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	33,710,000	34,556,606	△846,606		
	0185 自立支援給付費収入	33,300,000	34,112,120	△812,120		
	8341 介護給付費収入	33,300,000	34,112,120	△812,120		
	8352 利用者負担金収入	410,000	444,486	△34,486		
	0200 受取利息配当金収入	2,000	370	1,630		
	8541 受取利息配当金収入	2,000	370	1,630		
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000		
	0320 雑収入	1,000	0	1,000		
	8615 雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	80,183,000	83,765,159	△3,582,159		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	82,400,000	71,252,581	11,147,419	
		7112 職員給料支出	28,531,000	24,987,255	3,543,745	
		7113 職員賞与支出	8,539,000	7,855,489	683,511	
		7114 非常勤職員給与支出	38,178,000	31,951,115	6,226,885	
		7117 法定福利費支出	7,152,000	6,458,722	693,278	
		0130 事業費支出	1,526,000	1,027,152	498,848	
		7210 諸謝金支出	30,000	0	30,000	
		7215 保健衛生費支出	139,000	118,635	20,365	
7225 消耗器具備品費支出		50,000	0	50,000		
7226 保険料支出		289,000	261,960	27,040		
7232 車両費支出		1,018,000	646,557	371,443		
0131 事務費支出		4,505,000	2,691,844	1,813,156		
7311 福利厚生費支出		64,000	55,118	8,882		
7313 旅費交通費支出		29,000	0	29,000		
7314 研修研究費支出		314,000	35,850	278,150		
7315 事務消耗品費支出		159,000	37,810	121,190		
7316 印刷製本費支出		319,000	273,963	45,037		
7319 修繕費支出		265,000	114,890	150,110		
7321 通信運搬費支出		991,000	375,120	615,880		
7325 手数料支出		382,000	355,154	26,846		
7326 保険料支出		180,000	177,170	2,830		
7327 賃借料支出		284,000	96,800	187,200		
7329 租税公課支出		1,036,000	751,235	284,765		
7331 保守料支出		470,000	407,734	62,266		
7333 諸会費支出		12,000	11,000	1,000		
0136 利用者負担軽減額		40,000	2,500	37,500		
7431 利用者負担軽減額		40,000	2,500	37,500		
事業活動支出計(2)		88,471,000	74,974,077	13,496,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,288,000	8,791,082	△17,079,082		
施設整備等による収入		収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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入	0222 拠点区分間繰入金収入	4,022,000	3,671,345	350,655		
	8882 拠点区分間繰入金収入	4,022,000	3,671,345	350,655		
	その他の活動収入計(7)	4,022,000	3,671,345	350,655		
	0152 積立資産支出	336,000	306,900	29,100		
	0356 退職給付引当資産支出	336,000	306,900	29,100		
その他の活動による支出	7646 共済会退職給付引当資産支出	336,000	306,900	29,100		
	その他の活動支出計(8)	336,000	306,900	29,100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,686,000	3,364,445	321,555		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,602,000	12,155,527	△16,757,527			

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	6,505,000	31,718,329	△25,213,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,903,000	43,873,856	△41,970,856	

総合福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0296 受託金収入	17,974,000	15,677,707	2,296,293		
	0298 市受託金収入	17,974,000	15,677,707	2,296,293		
	8056 福祉センター事業受託金収入	17,974,000	15,677,707	2,296,293		
	0174 老人福祉事業収入	39,722,000	35,842,010	3,879,990		
	0177 その他の事業収入	39,722,000	35,842,010	3,879,990		
	8233 その他の事業収入	39,722,000	35,842,010	3,879,990		
	0178 児童福祉事業収入	9,963,000	7,416,403	2,546,597		
	0180 その他の事業収入	9,963,000	7,416,403	2,546,597		
	8262 受託事業収入(公費)	9,963,000	7,416,403	2,546,597		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,193,000	11,061,223	2,131,777		
	0187 その他の事業収入	13,193,000	11,061,223	2,131,777		
	8382 受託事業収入(公費)	13,193,000	11,061,223	2,131,777		
	0200 受取利息配当金収入	3,000	270	2,730		
	8541 受取利息配当金収入	3,000	270	2,730		
	0201 その他の収入	3,000	0	3,000		
	0320 雑収入	3,000	0	3,000		
	8615 雑収入	3,000	0	3,000		
	事業活動収入計(1)	80,858,000	69,997,613	10,860,387		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	41,694,000	36,414,196	5,279,804	
		7112 職員給料支出	17,089,000	15,655,450	1,433,550	
7113 職員賞与支出		5,686,000	5,573,080	112,920		
7114 非常勤職員給与支出		13,446,000	10,696,412	2,749,588		
7117 法定福利費支出		5,473,000	4,489,254	983,746		
0130 事業費支出		7,848,000	6,271,518	1,576,482		
7211 給食費支出		56,000	0	56,000		
7215 保健衛生費支出		191,000	88,055	102,945		
7218 教養娯楽費支出		394,000	278,623	115,377		
7223 水道光熱費支出		5,193,000	4,916,915	276,085		
7225 消耗器具備品費支出		386,000	43,604	342,396		
7226 保険料支出		189,000	180,920	8,080		
7227 賃借料支出		132,000	77,000	55,000		
7228 教育指導費支出		981,000	536,269	444,731		
7232 車輛費支出		326,000	150,132	175,868		
0131 事務費支出		31,148,000	27,144,499	4,003,501		
7311 福利厚生費支出		40,000	37,620	2,380		
7313 旅費交通費支出		11,000	360	10,640		
7314 研修研究費支出		36,000	5,720	30,280		
7315 事務消耗品費支出		99,000	26,941	72,059		
7316 印刷製本費支出		767,000	334,009	432,991		
7319 修繕費支出		3,170,000	2,698,300	471,700		
7321 通信運搬費支出		515,000	286,643	228,357		
7324 業務委託費支出		17,157,000	17,127,991	29,009		
7325 手数料支出		1,297,000	792,338	504,662		
7326 保険料支出		141,000	139,789	1,211		
7327 賃借料支出		801,000	774,060	26,940		
7328 土地・建物賃借料支出		40,000	0	40,000		
7329 租税公課支出		3,037,000	1,277,900	1,759,100		
7331 保守料支出		3,937,000	3,587,672	349,328		
7333 諸会費支出		5,000	4,500	500		
7335 雑支出		95,000	50,656	44,344		
事業活動支出計(2)		80,690,000	69,830,213	10,859,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	167,400	600			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	168,000	167,400	600		
	0356 退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600		
	その他の活動支出計(8)	168,000	167,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△167,400	△600			
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			

北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	41,951,000	38,928,554	3,022,446		
	0177 その他の事業収入	41,951,000	38,928,554	3,022,446		
	8233 その他の事業収入	41,951,000	38,928,554	3,022,446		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	162	838		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	162	838		
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000		
	0320 雑収入	1,000	0	1,000		
	8615 雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	41,953,000	38,928,716	3,024,284		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	19,278,000	18,178,738	1,099,262	
		7112 職員給料支出	8,947,000	8,206,899	740,101	
		7113 職員賞与支出	3,415,000	3,379,434	35,566	
		7114 非常勤職員給与支出	4,538,000	4,294,856	243,144	
		7117 法定福利費支出	2,378,000	2,297,549	80,451	
		0130 事業費支出	7,619,000	6,724,942	894,058	
		7211 給食費支出	100,000	0	100,000	
		7215 保健衛生費支出	90,000	58,522	31,478	
		7218 教養娯楽費支出	264,000	250,278	13,722	
		7223 水道光熱費支出	5,709,000	5,393,444	315,556	
		7225 消耗器具備品費支出	600,000	436,927	163,073	
7226 保険料支出		26,000	23,670	2,330		
7227 賃借料支出		132,000	132,000	0		
7228 教育指導費支出		504,000	360,000	144,000		
7232 車輛費支出		59,000	27,541	31,459		
7235 雑支出		135,000	42,560	92,440		
0131 事務費支出		14,944,000	13,913,436	1,030,564		
7311 福利厚生費支出		23,000	21,834	1,166		
7313 旅費交通費支出		5,000	0	5,000		
7314 研修研究費支出		10,000	0	10,000		
7315 事務消耗品費支出		70,000	41,620	28,380		
7316 印刷製本費支出		448,000	350,493	97,507		
7319 修繕費支出		1,289,000	1,000,065	288,935		
7321 通信運搬費支出		304,000	236,440	67,560		
7322 会議費支出		3,000	0	3,000		
7324 業務委託費支出		9,477,000	9,476,101	899		
7325 手数料支出		29,000	25,300	3,700		
7326 保険料支出		96,000	95,701	299		
7327 賃借料支出		337,000	336,852	148		
7328 土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000		
7329 租税公課支出		2,000	1,000	1,000		
7331 保守料支出		2,756,000	2,253,834	502,166		
7335 雑支出		75,000	74,196	804		
事業活動支出計(2)	41,841,000	38,817,116	3,023,884			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,600	400			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	112,000	111,600	400		
	0356 退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
	その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400			
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			

西部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	40,310,000	38,836,641	1,473,359		
	0177 その他の事業収入	40,310,000	38,836,641	1,473,359		
	8233 その他の事業収入	40,310,000	38,836,641	1,473,359		
	0178 児童福祉事業収入	9,603,000	8,246,360	1,356,640		
	0180 その他の事業収入	9,603,000	8,246,360	1,356,640		
	8262 受託事業収入(公費)	9,603,000	8,246,360	1,356,640		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	176	824		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	176	824		
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000		
	0320 雑収入	1,000	0	1,000		
	8615 雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	49,915,000	47,083,177	2,831,823		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	22,839,000	21,158,883	1,680,117	
		7112 職員給料支出	6,178,000	6,105,661	72,339	
		7113 職員賞与支出	1,271,000	1,270,126	874	
		7114 非常勤職員給与支出	12,683,000	11,656,791	1,026,209	
		7117 法定福利費支出	2,707,000	2,126,305	580,695	
		0130 事業費支出	9,653,000	9,084,200	568,800	
		7211 給食費支出	50,000	7,743	42,257	
		7215 保健衛生費支出	251,000	151,176	99,824	
7218 教養娯楽費支出		267,000	238,674	28,326		
7223 水道光熱費支出		7,341,000	7,340,414	586		
7225 消耗器具備品費支出		502,000	492,478	9,522		
7226 保険料支出		128,000	123,130	4,870		
7227 賃借料支出		132,000	132,000	0		
7228 教育指導費支出		642,000	387,945	254,055		
7232 車輛費支出		105,000	52,836	52,164		
7235 雑支出		235,000	157,804	77,196		
0131 事務費支出		17,423,000	16,840,094	582,906		
7311 福利厚生費支出		10,000	9,948	52		
7313 旅費交通費支出		5,000	2,760	2,240		
7314 研修研究費支出		35,000	0	35,000		
7315 事務消耗品費支出		65,000	60,077	4,923		
7316 印刷製本費支出		479,000	343,461	135,539		
7319 修繕費支出		2,725,000	2,644,884	80,116		
7321 通信運搬費支出		233,000	203,154	29,846		
7324 業務委託費支出		9,618,000	9,617,277	723		
7325 手数料支出		197,000	164,860	32,140		
7326 保険料支出		111,000	110,771	229		
7327 賃借料支出		337,000	336,852	148		
7328 土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000		
7329 租税公課支出		10,000	9,100	900		
7331 保守料支出		3,503,000	3,271,730	231,270		
7333 諸会費支出		5,000	4,500	500		
7335 雑支出		70,000	60,720	9,280		
事業活動支出計(2)		49,915,000	47,083,177	2,831,823		
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入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	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			

作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	38,404,000	35,017,253	3,386,747		
	0177 その他の事業収入	38,404,000	35,017,253	3,386,747		
	8233 その他の事業収入	38,404,000	35,017,253	3,386,747		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	159	841		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	159	841		
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000		
	0320 雑収入	1,000	0	1,000		
	8615 雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	38,406,000	35,017,412	3,388,588		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	16,189,000	13,787,825	2,401,175	
		7112 職員給料支出	7,717,000	6,430,040	1,286,960	
		7113 職員賞与支出	1,454,000	1,341,448	112,552	
		7114 非常勤職員給与支出	4,964,000	4,375,539	588,461	
		7117 法定福利費支出	2,054,000	1,640,798	413,202	
		0130 事業費支出	6,856,000	6,550,617	305,383	
		7211 給食費支出	12,000	11,016	984	
		7215 保健衛生費支出	103,000	45,608	57,392	
		7218 教養娯楽費支出	240,000	230,528	9,472	
		7223 水道光熱費支出	5,175,000	5,174,991	9	
		7225 消耗器具備品費支出	266,000	265,213	787	
		7226 保険料支出	40,000	33,690	6,310	
7227 賃借料支出		132,000	132,000	0		
7228 教育指導費支出		652,000	585,000	67,000		
7232 車輛費支出		101,000	27,104	73,896		
7235 雑支出		135,000	45,467	89,533		
0131 事務費支出		15,305,000	14,623,170	681,830		
7311 福利厚生費支出		22,000	17,418	4,582		
7313 旅費交通費支出		3,000	0	3,000		
7314 研修研究費支出		16,000	540	15,460		
7315 事務消耗品費支出		84,000	50,635	33,365		
7316 印刷製本費支出		529,000	315,099	213,901		
7319 修繕費支出		1,783,000	1,743,390	39,610		
7321 通信運搬費支出		295,000	208,199	86,801		
7324 業務委託費支出		9,384,000	9,351,252	32,748		
7325 手数料支出		278,000	249,150	28,850		
7326 保険料支出		96,000	95,701	299		
7327 賃借料支出		337,000	336,852	148		
7328 土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000		
7329 租税公課支出		1,000	0	1,000		
7331 保守料支出		2,387,000	2,194,214	192,786		
7335 雑支出		70,000	60,720	9,280		
事業活動支出計(2)		38,350,000	34,961,612	3,388,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200		
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200			
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			

桜井福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	44,000	44,000	0		
	0292 県補助金収入	44,000	44,000	0		
	8030 県補助金収入	44,000	44,000	0		
	0174 老人福祉事業収入	42,509,000	39,698,725	2,810,275		
	0177 その他の事業収入	42,509,000	39,698,725	2,810,275		
	8233 その他の事業収入	42,509,000	39,698,725	2,810,275		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	47,761,000	43,147,973	4,613,027		
	0185 自立支援給付費収入	27,209,000	28,063,845	△854,845		
	8341 介護給付費収入	27,209,000	28,063,845	△854,845		
	8352 利用者負担金収入	718,000	613,482	104,518		
	0187 その他の事業収入	19,834,000	14,470,646	5,363,354		
	8382 受託事業収入(公費)	19,834,000	14,470,646	5,363,354		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	219	781		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	219	781		
	0201 その他の収入	327,000	395,403	△68,403		
	8611 受入研修費収入	50,000	24,000	26,000		
	0320 雑収入	277,000	371,403	△94,403		
	8615 雑収入	277,000	371,403	△94,403		
	事業活動収入計(1)	90,642,000	83,286,320	7,355,680		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	48,085,000	44,284,624	3,800,376	
		7112 職員給料支出	22,097,000	20,566,776	1,530,224	
		7113 職員賞与支出	6,441,000	6,322,162	118,838	
		7114 非常勤職員給与支出	14,776,000	12,961,954	1,814,046	
		7117 法定福利費支出	4,771,000	4,433,732	337,268	
		0130 事業費支出	15,834,000	13,349,658	2,484,342	
		7211 給食費支出	1,400,000	1,005,567	394,433	
		7215 保健衛生費支出	554,000	538,436	15,564	
		7218 教養娯楽費支出	461,000	311,208	149,792	
		7223 水道光熱費支出	9,905,000	9,152,177	752,823	
		7224 燃料費支出	4,000	3,257	743	
7225 消耗器具備品費支出		500,000	436,825	63,175		
7226 保険料支出		241,000	172,690	68,310		
7227 賃借料支出		529,000	484,825	44,175		
7228 教育指導費支出		785,000	511,000	275,000		
7232 車輛費支出		1,323,000	722,935	600,065		
7235 雑支出		131,000	10,738	120,262		
0131 事務費支出		26,490,000	25,420,338	1,069,662		
7311 福利厚生費支出		61,000	55,073	5,927		
7313 旅費交通費支出		16,000	0	16,000		
7314 研修研究費支出		30,000	0	30,000		
7315 事務消耗品費支出		83,000	63,712	19,288		
7316 印刷製本費支出		862,000	607,869	254,131		
7319 修繕費支出		2,569,000	2,026,200	542,800		
7321 通信運搬費支出		357,000	304,686	52,314		
7324 業務委託費支出		18,065,000	18,063,357	1,643		
7325 手数料支出		283,000	243,404	39,596		
7326 保険料支出		381,000	380,225	775		
7327 賃借料支出		337,000	336,852	148		
7328 土地・建物賃借料支出		30,000	0	30,000		
7329 租税公課支出	124,000	48,200	75,800			
7331 保守料支出	3,222,000	3,220,800	1,200			
7335 雑支出	70,000	69,960	40			
0315 負担金支出	9,000	8,500	500			
0316 負担金支出	9,000	8,500	500			
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	8,500	500			
事業活動支出計(2)	90,418,000	83,063,120	7,354,880			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	223,200	800			
施設整備等による収入	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	224,000	223,200	800		
	0356 退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800		
その他の活動支出計(8)	224,000	223,200	800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△223,200	△800			
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			

中部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	43,849,000	42,064,016	1,784,984		
	0177 その他の事業収入	43,849,000	42,064,016	1,784,984		
	8233 その他の事業収入	43,849,000	42,064,016	1,784,984		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	143	857		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	143	857		
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000		
	0320 雑収入	1,000	0	1,000		
	8615 雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	43,851,000	42,064,159	1,786,841		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	18,454,000	17,735,748	718,252	
		7112 職員給料支出	8,478,000	8,314,487	163,513	
		7113 職員賞与支出	2,905,000	2,868,696	36,304	
		7114 非常勤職員給与支出	4,782,000	4,381,192	400,808	
		7117 法定福利費支出	2,289,000	2,171,373	117,627	
		0130 事業費支出	9,809,000	9,271,584	537,416	
		7211 給食費支出	79,000	6,544	72,456	
		7215 保健衛生費支出	92,000	83,304	8,696	
		7218 教養娯楽費支出	246,000	238,799	7,201	
		7223 水道光熱費支出	8,186,000	8,082,328	103,672	
		7225 消耗器具備品費支出	259,000	158,048	100,952	
		7226 保険料支出	48,000	43,690	4,310	
7227 賃借料支出		304,000	264,000	40,000		
7228 教育指導費支出		364,000	251,180	112,820		
7232 車輛費支出		96,000	85,469	10,531		
7235 雑支出		135,000	58,222	76,778		
0131 事務費支出		15,476,000	14,945,227	530,773		
7311 福利厚生費支出		21,000	20,292	708		
7313 旅費交通費支出		3,000	0	3,000		
7314 研修研究費支出		16,000	0	16,000		
7315 事務消耗品費支出		53,000	35,843	17,157		
7316 印刷製本費支出		564,000	245,004	318,996		
7319 修繕費支出		1,375,000	1,374,054	946		
7321 通信運搬費支出		278,000	277,971	29		
7324 業務委託費支出		7,985,000	7,963,333	21,667		
7325 手数料支出		302,000	283,160	18,840		
7326 保険料支出		105,000	104,589	411		
7327 賃借料支出		545,000	544,212	788		
7328 土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000		
7329 租税公課支出		8,000	6,100	1,900		
7331 保守料支出		4,131,000	4,029,949	101,051		
7335 雑支出		70,000	60,720	9,280		
事業活動支出計(2)		43,739,000	41,952,559	1,786,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,600	400			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	112,000	111,600	400		
その他の活動による支出	0356 退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400			
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			

安祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	39,240,000	35,805,097	3,434,903		
	0177 その他の事業収入	39,240,000	35,805,097	3,434,903		
	8233 その他の事業収入	39,240,000	35,805,097	3,434,903		
	0178 児童福祉事業収入	9,978,000	8,556,284	1,421,716		
	0180 その他の事業収入	9,978,000	8,556,284	1,421,716		
	8262 受託事業収入(公費)	9,978,000	8,556,284	1,421,716		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	174	826		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	174	826		
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000		
	0320 雑収入	1,000	0	1,000		
	8615 雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	49,220,000	44,361,555	4,858,445		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	27,323,000	24,723,661	2,599,339	
		7112 職員給料支出	8,255,000	7,647,082	607,918	
7113 職員賞与支出		2,806,000	2,742,036	63,964		
7114 非常勤職員給与支出		12,701,000	11,702,527	998,473		
7117 法定福利費支出		3,561,000	2,632,016	928,984		
0130 事業費支出		8,621,000	7,176,115	1,444,885		
7211 給食費支出		77,000	0	77,000		
7215 保健衛生費支出		238,000	156,503	81,497		
7218 教養娯楽費支出		252,000	209,023	42,977		
7223 水道光熱費支出		5,864,000	5,366,499	497,501		
7225 消耗器具備品費支出		658,000	431,824	226,176		
7226 保険料支出		147,000	140,410	6,590		
7227 賃借料支出		132,000	132,000	0		
7228 教育指導費支出		858,000	599,571	258,429		
7232 車輛費支出		152,000	78,004	73,996		
7235 雑支出		243,000	62,281	180,719		
0131 事務費支出		13,164,000	12,350,179	813,821		
7311 福利厚生費支出		21,000	20,778	222		
7313 旅費交通費支出		6,000	1,740	4,260		
7314 研修研究費支出		36,000	5,820	30,180		
7315 事務消耗品費支出		102,000	81,326	20,674		
7316 印刷製本費支出		578,000	240,212	337,788		
7319 修繕費支出		1,113,000	1,059,850	53,150		
7321 通信運搬費支出		245,000	169,705	75,295		
7324 業務委託費支出		8,085,000	7,929,273	155,727		
7325 手数料支出		72,000	54,340	17,660		
7326 保険料支出		96,000	95,701	299		
7327 賃借料支出		337,000	336,852	148		
7328 土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000		
7329 租税公課支出		25,000	10,800	14,200		
7331 保守料支出		2,353,000	2,278,562	74,438		
7333 諸会費支出		5,000	4,500	500		
7335 雑支出		70,000	60,720	9,280		
事業活動支出計(2)		49,108,000	44,249,955	4,858,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,600	400			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	112,000	111,600	400		
その他の活動による支出	0356 退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400			
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			

明祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	0296 受託金収入	10,403,000	9,133,513	1,269,487	
	0298 市受託金収入	10,403,000	9,133,513	1,269,487	
	8056 福祉センター事業受託金収入	10,403,000	9,133,513	1,269,487	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	10,405,000	9,133,513	1,271,487	
	0129 人件費支出	8,667,000	8,247,207	419,793	
	7112 職員給料支出	5,665,000	5,288,375	376,625	
	7113 職員賞与支出	1,762,000	1,740,830	21,170	
	7117 法定福利費支出	1,240,000	1,218,002	21,998	
	0130 事業費支出	1,090,000	591,147	498,853	
	7211 給食費支出	10,000	1,836	8,164	
	7215 保健衛生費支出	48,000	8,712	39,288	
	7218 教養娯楽費支出	114,000	62,705	51,295	
	7225 消耗器具備品費支出	165,000	55,294	109,706	
	7226 保険料支出	4,000	0	4,000	
	7227 賃借料支出	304,000	303,600	400	
7228 教育指導費支出	310,000	159,000	151,000		
7235 雑支出	135,000	0	135,000		
0131 事務費支出	592,000	239,359	352,641		
7311 福利厚生費支出	12,000	11,820	180		
7313 旅費交通費支出	48,000	0	48,000		
7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000		
7315 事務消耗品費支出	20,000	14,717	5,283		
7316 印刷製本費支出	194,000	97,713	96,287		
7319 修繕費支出	100,000	0	100,000		
7321 通信運搬費支出	149,000	78,226	70,774		
7326 保険料支出	17,000	16,083	917		
7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000		
7329 租税公課支出	22,000	20,800	1,200		
事業活動支出計(2)	10,349,000	9,077,713	1,271,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200		
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	
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200		
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		

居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	5,326,000	2,248,332	3,077,668		
	0292 県補助金収入	28,000	28,000	0		
	8030 県補助金収入	28,000	28,000	0		
	0293 市補助金収入	5,298,000	2,220,332	3,077,668		
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	5,298,000	2,220,332	3,077,668		
	0165 介護保険事業収入	23,144,000	21,095,341	2,048,659		
	0171 居宅介護支援介護料収入	23,144,000	21,095,341	2,048,659		
	8161 居宅介護支援介護料収入	23,047,000	21,095,341	1,951,659		
	8162 介護予防支援介護料収入	97,000	0	97,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	54	946		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	54	946		
	0201 その他の収入	6,000	6,000	0		
	8611 受入研修費収入	6,000	6,000	0		
	事業活動収入計(1)	28,477,000	23,349,727	5,127,273		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	26,922,000	22,233,428	4,688,572	
		7112 職員給料支出	13,919,000	12,134,405	1,784,595	
		7113 職員賞与支出	4,007,000	3,930,439	76,561	
		7114 非常勤職員給与支出	4,858,000	3,085,290	1,772,710	
		7117 法定福利費支出	4,138,000	3,083,294	1,054,706	
		0130 事業費支出	361,000	245,097	115,903	
7226 保険料支出		130,000	64,930	65,070		
7232 車輛費支出		231,000	180,167	50,833		
0131 事務費支出		970,000	699,152	270,848		
7311 福利厚生費支出		41,000	31,163	9,837		
7313 旅費交通費支出		11,000	0	11,000		
7314 研修研究費支出		70,000	11,840	58,160		
7315 事務消耗品費支出		94,000	60,365	33,635		
7316 印刷製本費支出		60,000	6,050	53,950		
7319 修繕費支出		46,000	45,870	130		
7321 通信運搬費支出		96,000	82,940	13,060		
7325 手数料支出		201,000	178,750	22,250		
7326 保険料支出		81,000	80,208	792		
7328 土地・建物賃借料支出		44,000	0	44,000		
7329 租税公課支出		33,000	9,300	23,700		
7331 保守料支出	169,000	168,666	334			
7333 諸会費支出	24,000	24,000	0			
事業活動支出計(2)	28,253,000	23,177,677	5,075,323			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	172,050	51,950			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収入	0152 積立資産支出	224,000	172,050	51,950		
	0356 退職給付引当資産支出	224,000	172,050	51,950		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	224,000	172,050	51,950		
	その他の活動支出計(8)	224,000	172,050	51,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△172,050	△51,950			
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	2,591,609	△2,591,609			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,591,609	△2,591,609			

地域包括支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	30,000	30,000	0		
	0292 県補助金収入	30,000	30,000	0		
	8030 県補助金収入	30,000	30,000	0		
	0165 介護保険事業収入	39,671,000	37,154,298	2,516,702		
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,071,000	11,773,456	△1,702,456		
	8162 介護予防支援介護料収入	10,071,000	11,773,456	△1,702,456		
	0173 その他の事業収入	29,600,000	25,380,842	4,219,158		
	8183 受託事業収入(公費)	29,600,000	25,380,842	4,219,158		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	172	828		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	172	828		
	0201 その他の収入	2,000	0	2,000		
	0320 雑収入	2,000	0	2,000		
	8615 雑収入	2,000	0	2,000		
	事業活動収入計(1)	39,704,000	37,184,470	2,519,530		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	36,804,000	34,519,203	2,284,797	
		7112 職員給料支出	15,332,000	14,928,516	403,484	
		7113 職員賞与支出	4,763,000	4,762,188	812	
		7114 非常勤職員給与支出	11,378,000	10,019,481	1,358,519	
		7117 法定福利費支出	5,331,000	4,809,018	521,982	
		0130 事業費支出	812,000	638,603	173,397	
		7210 謝礼金支出	18,000	0	18,000	
		7225 消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
		7226 保険料支出	193,000	172,990	20,010	
		7232 車輦費支出	591,000	465,613	125,387	
		0131 事務費支出	2,154,000	1,636,760	517,240	
7311 福利厚生費支出		31,000	30,444	556		
7313 旅費交通費支出		11,000	0	11,000		
7314 研修研究費支出		67,000	28,570	38,430		
7315 事務消耗品費支出		240,000	39,701	200,299		
7316 印刷製本費支出		290,000	189,181	100,819		
7319 修繕費支出		90,000	47,300	42,700		
7321 通信運搬費支出		576,000	530,754	45,246		
7322 会議費支出		15,000	12,852	2,148		
7323 広報費支出		66,000	50,400	15,600		
7324 業務委託費支出		5,000	0	5,000		
7325 手数料支出		331,000	319,000	12,000		
7326 保険料支出		83,000	82,738	262		
7328 土地・建物賃借料支出		50,000	7,020	42,980		
7329 租税公課支出		35,000	34,800	200		
7331 保守料支出		264,000	264,000	0		
0315 負担金支出		30,000	30,000	0		
0316 負担金支出		30,000	30,000	0		
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出		30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)		39,800,000	36,824,566	2,975,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△96,000	359,904	△455,904		
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	168,000	167,400	600		
	0356 退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600		
	7646 共済会退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	168,000	167,400	600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△167,400	△600		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△264,000	192,504	△456,504			
前期末支払資金残高(12)	264,000	7,593,529	△7,329,529			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,786,033	△7,786,033			

成年後見支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	0291 経常経費補助金収入	11,682,000	9,596,441	2,085,559		
	0293 市補助金収入	11,682,000	9,596,441	2,085,559		
	8048 成年後見支援事業補助金収入	11,682,000	9,596,441	2,085,559		
	0305 事業収入	1,001,000	1,410,000	△409,000		
	8067 その他の事業収入	1,001,000	1,410,000	△409,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	56	944		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	56	944		
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000		
	0320 雑収入	1,000	0	1,000		
	8615 雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	12,685,000	11,006,497	1,678,503		
	活動による支出	0129 人件費支出	13,491,000	10,996,886	2,494,114	
		7112 職員給料支出	8,929,000	6,987,055	1,941,945	
7113 職員賞与支出		2,478,000	2,399,164	78,836		
7114 非常勤職員給与支出		156,000	56,000	100,000		
7117 法定福利費支出		1,928,000	1,554,667	373,333		
0130 事業費支出		383,000	276,489	106,511		
7210 諸謝金支出		180,000	135,000	45,000		
7226 保険料支出		45,000	40,830	4,170		
7227 賃借料支出		26,000	0	26,000		
7232 車輛費支出		132,000	100,659	31,341		
0131 事務費支出		699,000	374,085	324,915		
7311 福利厚生費支出		18,000	16,848	1,152		
7313 旅費交通費支出		34,000	0	34,000		
7314 研修研究費支出		55,000	22,330	32,670		
7315 事務消耗品費支出		54,000	32,534	21,466		
7316 印刷製本費支出		29,000	19,415	9,585		
7319 修繕費支出		50,000	36,784	13,216		
7321 通信運搬費支出		264,000	200,341	63,659		
7322 会議費支出		3,000	1,836	1,164		
7324 業務委託費支出		90,000	0	90,000		
7325 手数料支出		10,000	10,000	0		
7326 保険料支出	25,000	24,297	703			
7328 土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000			
7329 租税公課支出	17,000	9,700	7,300			
事業活動支出計(2)	14,573,000	11,647,460	2,925,540			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,888,000	△640,963	△1,247,037			
施設整備等による収支	収入					
	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					
	0221 事業区分間繰入金収入	2,000,000	724,663	1,275,337		
	8881 事業区分間繰入金収入	2,000,000	724,663	1,275,337		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	724,663	1,275,337		
	支出					
	0152 積立資産支出	112,000	83,700	28,300		
	0356 退職給付引当資産支出	112,000	83,700	28,300		
7646 共済会退職給付引当資産支出	112,000	83,700	28,300			
その他の活動支出計(8)	112,000	83,700	28,300			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,888,000	640,963	1,247,037			
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			

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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	0259 会費収益	11,302,077	11,516,189	△214,112
	0261 寄附金収益	2,258,890	18,494,433	△16,235,543
	0262 経常経費補助金収益	294,511,483	295,677,600	△1,166,117
	0267 受託金収益	145,275,181	141,901,971	3,373,210
	0276 事業収益	2,729,000	2,390,300	338,700
	0337 共同募金配分金収益	18,007,966	23,733,632	△5,725,666
	0277 負担金収益	79,092,164	80,873,851	△1,781,687
	0056 介護保険事業収益	78,091,624	73,700,918	4,390,706
	0065 老人福祉事業収益	278,362,075	296,081,853	△17,719,778
	0069 児童福祉事業収益	24,219,047	23,568,132	650,915
	0075 障害福祉サービス等事業収益	151,730,022	147,642,086	4,087,936
	0090 その他の収益	3,293,820	2,304,900	988,920
	サービス活動収益計(1)	1,088,873,349	1,117,885,865	△29,012,516
	0015 人件費	844,323,602	837,081,315	7,242,287
0016 事業費	78,357,656	83,228,323	△4,870,667	
0017 事務費	174,306,248	188,722,914	△14,416,666	
0026 利用者負担軽減額	2,500	0	2,500	
0279 共同募金配分金事業費	0	479,920	△479,920	
0282 助成金費用	25,586,528	25,374,311	212,217	
0284 負担金費用	10,253,839	10,180,514	73,325	
0286 基金組入額	987,121	21,938,970	△20,951,849	
0027 減価償却費	5,963,341	9,381,311	△3,417,970	
0031 その他の費用	0	120,600	△120,600	
サービス活動費用計(2)	1,139,780,835	1,176,508,178	△36,727,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,907,486	△58,622,313	7,714,827	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	4,155,092	4,122,849	32,243
	0098 その他のサービス活動外収益	1,329,788	1,750,928	△421,140
	サービス活動外収益計(4)	5,484,880	5,873,777	△388,897
	0038 その他のサービス活動外費用	0	2,052	△2,052
	サービス活動外費用計(5)	0	2,052	△2,052
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,484,880	5,871,725	△386,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,422,606	△52,750,588	7,327,982	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	3	15	△12
	特別費用計(9)	3	15	△12
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△15	12
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,422,609	△52,750,603	7,327,994	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	65,577,522	64,993,619	583,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,154,913	12,243,016	7,911,897
	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)	54,294,435	53,334,506	959,929
	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)	74,449,348	65,577,522	8,871,826	

事業活動内訳表（第二号第二様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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	収入					
	会費収益	11,302,077	0	11,302,077	0	11,302,077
	寄附金収益	2,258,890	0	2,258,890	0	2,258,890
	経常経費補助金収益	282,636,710	11,874,773	294,511,483	0	294,511,483
	受託金収益	145,275,181	0	145,275,181	0	145,275,181
	事業収益	1,319,000	1,410,000	2,729,000	0	2,729,000
	共同募金配分金収益	18,007,966	0	18,007,966	0	18,007,966
	負担金収益	79,092,164	0	79,092,164	0	79,092,164
	介護保険事業収益	19,841,985	58,249,639	78,091,624	0	78,091,624
	老人福祉事業収益	278,362,075	0	278,362,075	0	278,362,075
	児童福祉事業収益	24,219,047	0	24,219,047	0	24,219,047
	障害福祉サービス等事業収益	151,730,022	0	151,730,022	0	151,730,022
	その他の収益	3,293,820	0	3,293,820	0	3,293,820
	サービス活動収益計(1)	1,017,338,937	71,534,412	1,088,873,349	0	1,088,873,349
	費用					
	人件費	776,574,085	67,749,517	844,323,602	0	844,323,602
	事業費	77,197,467	1,160,189	78,357,656	0	78,357,656
	事務費	171,596,251	2,709,997	174,306,248	0	174,306,248
	利用者負担軽減額	2,500	0	2,500	0	2,500
	助成金費用	25,586,528	0	25,586,528	0	25,586,528
負担金費用	10,223,839	30,000	10,253,839	0	10,253,839	
基金組入額	987,121	0	987,121	0	987,121	
減価償却費	5,924,970	38,371	5,963,341	0	5,963,341	
サービス活動費用計(2)	1,068,092,761	71,688,074	1,139,780,835	0	1,139,780,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,753,824	△153,662	△50,907,486	0	△50,907,486	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	4,154,810	282	4,155,092	0	4,155,092
	その他のサービス活動外収益	1,323,788	6,000	1,329,788	0	1,329,788
	サービス活動外収益計(4)	5,478,598	6,282	5,484,880	0	5,484,880
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)	5,478,598	6,282	5,484,880	0	5,484,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,275,226	△147,380	△45,422,606	0	△45,422,606	
特別増減の部	収入					
	事業区分間繰入金収益	0	724,663	724,663	△724,663	0
	事業区分間固定資産移管収益	423,150	0	423,150	△423,150	0
	特別収益計(8)	423,150	724,663	1,147,813	△1,147,813	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
	事業区分間繰入金費用	724,663	0	724,663	△724,663	0
事業区分間固定資産移管費用	0	423,150	423,150	△423,150	0	
特別費用計(9)	724,666	423,150	1,147,816	△1,147,813	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△301,516	301,513	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,576,742	154,133	△45,422,609	0	△45,422,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,178,288	10,399,234	65,577,522	0	65,577,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,601,546	10,553,367	20,154,913	0	20,154,913
	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)	54,294,435	0	54,294,435	0	54,294,435
	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)	63,895,981	10,553,367	74,449,348	0	74,449,348

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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		社会福祉事業							
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業		
サービス活動増減の部	取	会費収益	11,302,077	0	0	0	0	0	
		寄附金収益	987,121	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収益	146,807,013	3,050,859	4,553,864	84,175,289	8,793,468	0	
		受託金収益	14,783,668	0	3,033,830	89,257,696	2,085,000	0	
		事業収益	0	99,000	0	37,000	277,850	0	
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	18,007,966	
		負担金収益	79,092,164	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	3,293,820	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	256,285,863	3,149,859	7,587,694	173,469,985	11,156,318	18,007,966	
		費用	人件費	274,028,814	0	0	155,937,342	10,991,882	0
			事業費	3,634,560	0	3,784,441	7,740,252	171,950	172,900
			事務費	23,823,491	4,570,582	92,864	3,884,570	148,863	2,119,667
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	107,277	3,710,389	4,632,000	0	16,756,422	
		負担金費用	936,150	0	0	9,264,189	0	0	
		基金組入額	987,121	0	0	0	0	0	
		減価償却費	4,911,613	0	0	642,126	0	0	
		サービス活動費用計(2)	308,321,749	4,677,859	7,587,694	182,100,479	11,312,695	19,048,989	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,035,886	△1,528,000	0	△8,630,494	△156,377	△1,041,023	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	4,139,176	0	0	529	35	97	
		その他のサービス活動外収益	4,405	0	0	810,310	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	4,143,581	0	0	810,839	35	97	
		費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,143,581	0	0	810,839	35	97	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,912,305	△1,528,000	0	△7,819,655	△156,342	△1,040,926		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	1,126,422	1,528,000	0	0	212,142	0	
		事業区分間固定資産移管収益	423,150	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	2,929,500	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	4,479,072	1,528,000	0	0	212,142	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	
			事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
			拠点区分間繰入金費用	5,199,345	0	0	0	0	
			拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1,283,400	55,800	
			特別費用計(9)	5,199,346	0	0	1,283,401	55,800	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△720,274	1,528,000	0	△1,283,401	156,342	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,632,579	0	0	△9,103,056	0	△1,040,926		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,517,069	0	0	1,416,177	7,321	1,532,374		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△40,115,510	0	0	△7,686,879	7,321	491,448		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	45,004,953	0	0	9,264,189	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,889,443	0	0	1,577,310	7,321	491,448		

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		社会福祉事業						
		安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業	
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	0	0	0
	益	寄附金収益	1,271,769	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	9,929,283	9,604,625	27,000	15,651,309
		受託金収益	0	10,650,907	0	0	0	652,860
		事業収益	0	0	6,000	0	6,900	892,250
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	19,841,985
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	12,169,779
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	62,964,220	34,556,606
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,271,769	10,650,907	9,935,283	9,604,625	62,998,120	83,764,789
		費用	人件費	0	6,634,434	8,812,283	9,167,695	55,218,172
	事業費	219,734	0	220,676	158,114	1,047,907	1,027,152	
	事務費	246,813	1,355,946	467,231	223,045	6,495,033	2,691,844	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,500	
	助成金費用	0	0	380,440	0	0	0	
	負担金費用	0	0	15,000	0	0	0	
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	22,499	19,910	29,524	0	208,298	91,000	
	サービス活動費用計(2)	489,046	8,010,290	9,925,154	9,548,854	62,969,410	75,065,077	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	782,723	2,640,617	10,129	55,771	28,710	8,699,712	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,002	0	67	29	202	370
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	16,080	0	97,590	0
		サービス活動外収益計(4)	13,002	0	16,147	29	97,792	370
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,002	0	16,147	29	97,792	370	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	795,725	2,640,617	26,276	55,800	126,502	8,700,082	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	3,671,345
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	3,671,345
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	724,663	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,338,564	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	55,800	55,800	334,800	306,900
		特別費用計(9)	1	2,063,227	55,800	55,800	334,800	306,900
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2,063,227	△55,800	△55,800	△334,800	3,364,445
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	795,724	577,390	△29,524	0	△208,298	12,064,527	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,278,783	0	113,194	2	341,403	31,971,965
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,074,507	577,390	83,670	2	133,105	44,036,492
	増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	減	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	25,293	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,099,800	577,390	83,670	2	133,105	44,036,492

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		社会福祉事業							
		総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター		
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	44,000	0	
		受託金収益	15,677,707	0	0	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収益	35,842,010	38,928,554	38,836,641	35,017,253	39,698,725	42,064,016	
		児童福祉事業収益	7,416,403	0	8,246,360	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	11,061,223	0	0	0	43,147,973	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	69,997,343	38,928,554	47,083,001	35,017,253	82,890,698	42,064,016	
		費用	人件費	36,414,196	18,178,738	21,158,883	13,787,825	44,284,624	17,735,748
			事業費	6,271,518	6,724,942	9,084,200	6,550,617	13,349,658	9,271,584
		事務費	27,144,499	13,913,436	16,840,094	14,623,170	25,420,338	14,945,227	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	
		負担金費用	0	0	0	0	8,500	0	
		基金組入額	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	69,830,213	38,817,116	47,083,177	34,961,612	83,063,120	41,952,559	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,130	111,438	△176	55,641	△172,422	111,457	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	270	162	176	159	219	143	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	395,403	0	
		サービス活動外収益計(4)	270	162	176	159	395,622	143	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270	162	176	159	395,622	143		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,400	111,600	0	55,800	223,200	111,600		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	167,400	111,600	0	55,800	223,200	111,600		
	特別費用計(9)	167,400	111,600	0	55,800	223,200	111,600		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,400	△111,600	0	△55,800	△223,200	△111,600		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	
	増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0	

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		社会福祉事業		内部取引消去	事業区分合計		
		安祥福祉センター	明祥福祉センター				
サービス活動増減の部	取	会費収益	0	0	0	11,302,077	
		寄附金収益	0	0	0	2,258,890	
		経常経費補助金収益	0	0	0	282,636,710	
		受託金収益	0	9,133,513	0	145,275,181	
		事業収益	0	0	0	1,319,000	
		共同募金配分金収益	0	0	0	18,007,966	
		負担金収益	0	0	0	79,092,164	
		介護保険事業収益	0	0	0	19,841,985	
		老人福祉事業収益	35,805,097	0	0	278,362,075	
		児童福祉事業収益	8,556,284	0	0	24,219,047	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	151,730,022	
		その他の収益	0	0	0	3,293,820	
		サービス活動収益計(1)	44,361,381	9,133,513	0	1,017,338,937	
		費用	人件費	24,723,661	8,247,207	0	776,574,085
			事業費	7,176,115	591,147	0	77,197,467
			事務費	12,350,179	239,359	0	171,596,251
			利用者負担軽減額	0	0	0	2,500
		助成金費用	0	0	0	25,586,528	
		負担金費用	0	0	0	10,223,839	
		基金組入額	0	0	0	987,121	
		減価償却費	0	0	0	5,924,970	
		サービス活動費用計(2)	44,249,955	9,077,713	0	1,068,092,761	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,426	55,800	0	△50,753,824	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	174	0	0	4,154,810	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,323,788	
		サービス活動外収益計(4)	174	0	0	5,478,598	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174	0	0	5,478,598		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	55,800	0	△45,275,226		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	0	0	△6,537,909	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	423,150	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	△2,929,500	0	
		特別収益計(8)	0	0	△9,467,409	423,150	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	3	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	724,663	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	△6,537,909	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	△2,929,500	0	
		特別費用計(9)	111,600	55,800	△9,467,409	724,666	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△55,800	0	△301,516	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	△45,576,742		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	55,178,288	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	9,601,546	
	増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	54,294,435	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	63,895,981	

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		公益事業			内部取引消去	事業区分合計	
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業			
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	2,248,332	30,000	9,596,441	0	11,874,773
	益	事業収益	0	0	1,410,000	0	1,410,000
		介護保険事業収益	21,095,341	37,154,298	0	0	58,249,639
		サービス活動収益計(1)	23,343,673	37,184,298	11,006,441	0	71,534,412
	費	人件費	22,233,428	34,519,203	10,996,886	0	67,749,517
		事業費	245,097	638,603	276,489	0	1,160,189
		事務費	699,152	1,636,760	374,085	0	2,709,997
		負担金費用	0	30,000	0	0	30,000
		減価償却費	20,227	18,144	0	0	38,371
		サービス活動費用計(2)	23,197,904	36,842,710	11,647,460	0	71,688,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,769	341,588	△641,019	0	△153,662	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	54	172	56	0	282
	益	その他のサービス活動外収益	6,000	0	0	0	6,000
		サービス活動外収益計(4)	6,054	172	56	0	6,282
	費						
	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)	6,054	172	56	0	6,282	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	151,823	341,760	△640,963	0	△147,380	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	0	724,663	0	724,663
	益	特別収益計(8)	0	0	724,663	0	724,663
		事業区分間固定資産移管費用	172,050	167,400	83,700	0	423,150
	費用						
	特別費用計(9)	172,050	167,400	83,700	0	423,150	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△172,050	△167,400	640,963	0	301,513	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,227	174,360	0	0	154,133	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,743,968	7,655,265	1	0	10,399,234
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,723,741	7,829,625	1	0	10,553,367
		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)	2,723,741	7,829,625	1	0	10,553,367

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

法人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)		
収入	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0259 会費収益	11,302,077	11,516,189	△214,112		
		5001 一般会費収益	9,162,077	9,264,189	△102,112		
		5002 賛助会費収益	820,000	1,082,000	△262,000		
		5003 特別会費収益	1,320,000	1,170,000	150,000		
		0261 寄附金収益	987,121	16,938,970	△15,951,849		
		0334 寄附金収益	987,121	16,938,970	△15,951,849		
		5021 一般寄附金収益	987,121	16,938,970	△15,951,849		
		0262 経常経費補助金収益	146,807,013	142,822,792	3,984,221		
		0264 市補助金収益	146,807,013	142,822,792	3,984,221		
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	146,807,013	142,822,792	3,984,221		
		0267 受託金収益	14,783,668	16,002,444	△1,218,776		
		0269 市受託金収益	14,783,668	16,002,444	△1,218,776		
		5042 社会福祉会館事業受託金収益	14,783,668	16,002,444	△1,218,776		
		0277 負担金収益	79,092,164	80,873,851	△1,781,687		
		0278 市負担金収益	79,092,164	80,873,851	△1,781,687		
		5086 生活困窮者自立支援事業負担金収益	6,599,622	6,778,571	△178,949		
		5087 地域包括ケアモデル事業負担金収益	6,298,012	7,026,267	△728,255		
		5088 生活支援体制整備事業負担金収益	6,891,188	6,342,020	549,168		
		5089 在宅医療介護連携推進事業負担金収益	7,295,651	8,075,455	△779,804		
		5090 認知症施策推進事業負担金収益	7,286,097	7,952,904	△666,807		
		5092 子ども発達相談支援事業負担金収益	44,721,594	44,698,634	22,960		
		0090 その他の収益	3,293,820	2,304,900	988,920		
		0318 その他の収益	3,293,820	2,304,900	988,920		
		5552 共済会退職給付引当資産差益	3,293,820	2,304,900	988,920		
		サービス活動収益計(1)	256,265,863	270,459,146	△14,193,283		
		費用	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	274,028,814	270,651,543	3,377,271
				4111 役員報酬	972,000	712,000	260,000
				4112 職員給料	98,862,918	98,861,825	1,093
				4113 職員賞与	33,510,012	31,922,509	1,587,503
				4114 賞与引当金繰入	50,390,072	54,167,030	△3,776,958
				4115 非常勤職員給与	8,597,277	6,223,436	2,373,841
				0332 退職給付費用	46,809,571	45,044,910	1,764,661
				4120 退職給付費用	38,907,601	38,229,210	678,391
4117 共済会退職給付費用	7,901,970			6,815,700	1,086,270		
4118 法定福利費	34,886,964			33,719,833	1,167,131		
0016 事業費	3,634,560			3,441,446	193,114		
4211 給食費	1,944			13,770	△11,826		
4223 水道光熱費	3,019,881			2,976,738	43,143		
4224 燃料費	0			3,346	△3,346		
4226 保険料	207,330			191,940	15,390		
4232 車輛費	405,405			255,652	149,753		
0017 事務費	23,823,491			25,070,196	△1,246,705		
4311 福利厚生費	2,380,386			2,323,950	56,436		
4312 職員被服費	242,847			184,085	58,762		
4313 旅費交通費	900			11,270	△10,370		
4314 研修研究費	1,032,456			1,131,455	△98,999		
4315 事務消耗品費	1,373,013			1,542,773	△169,760		
4316 印刷製本費	1,241,191			1,505,583	△264,392		
4319 修繕費	407,990			559,812	△151,822		
4321 通信運搬費	865,513			799,421	66,092		
4322 会議費	9,072			0	9,072		
4324 業務委託費	3,550,501			3,627,501	△77,000		
4325 手数料	948,218			822,020	126,198		
4326 保険料	259,851			247,450	12,401		
4327 賃借料	3,426,270			3,297,404	128,866		
4329 租税公課	2,296,460			3,029,760	△733,300		
4331 保守料	5,563,998			5,764,139	△200,141		
4332 渉外費	5,000			0	5,000		
4333 諸会費	19,600	19,600	0				
4335 雑費	200,225	203,973	△3,748				
0284 負担金費用	936,150	936,150	0				
0285 負担金費用	936,150	936,150	0				
4031 民生委員互助共励事業会費費用	750,750	750,750	0				
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	185,400	185,400	0				
0286 基金組入額	987,121	21,938,970	△20,951,849				
4035 福祉基金組入額	987,121	21,938,970	△20,951,849				
0027 減価償却費	4,911,613	7,315,750	△2,404,137				
4451 減価償却費	4,911,613	7,315,750	△2,404,137				
0031 その他の費用	0	120,600	△120,600				
0319 その他の費用	0	120,600	△120,600				
4492 共済会退職給付引当資産差損	0	120,600	△120,600				
サービス活動費用計(2)	308,321,749	329,474,655	△21,152,906				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,055,886	△59,015,509	6,959,623			
サービス活動外増減の部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	4,139,176	4,103,106	36,070		
		5821 受取利息配当金収益	4,139,176	4,103,106	36,070		
		0098 その他のサービス活動外収益	4,405	799,272	△794,867		
		5871 受入研修費収益	0	24,000	△24,000		
		5874 雑収益	4,405	775,272	△770,867		
サービス活動外収益計(4)		4,143,581	4,902,378	△758,797			
サービス活動外増減の部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	4,143,581	4,902,378	△758,797		

法人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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△47,912,305	△54,113,131	6,200,826
特別増減の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,126,422	1,650,634	△524,212
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,126,422	1,650,634	△524,212
	0108 事業区分間固定資産移管収益	423,150	1,144,700	△721,550
	5971 事業区分間固定資産移管収益	423,150	1,144,700	△721,550
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	2,929,500	2,873,700	55,800
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	2,929,500	2,873,700	55,800
	特別収益計(8)	4,479,072	5,669,034	△1,189,962
	減			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
0047 拠点区分間繰入金費用	5,199,345	5,251,889	△52,544	
4962 拠点区分間繰入金費用	5,199,345	5,251,889	△52,544	
0049 事業区分間固定資産移管費用	0	670,399	△670,399	
4971 事業区分間固定資産移管費用	0	670,399	△670,399	
特別費用計(9)	5,199,346	5,922,289	△722,943	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△720,274	△253,255	△467,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△48,632,579	△54,366,386	5,733,807
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	8,517,069	18,802,767	△10,285,698
増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△40,115,510	△35,563,619	△4,551,891
	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)	45,004,953	44,080,688	924,265
	6317 会費収入繰越積立金取崩額	△9,162,077	△9,264,189	102,112
	6327 賞与積立金取崩額	54,167,030	53,344,877	822,153
	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)	4,889,443	8,517,069	△3,627,626

企画広報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	0262 経常経費補助金収益	3,050,859	3,602,792	△551,933
		0264 市補助金収益	3,050,859	3,602,792	△551,933
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	2,971,582	2,999,457	△27,875
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	79,277	603,335	△524,058
	益	0276 事業収益	99,000	44,000	55,000
		5067 その他の事業収益	99,000	44,000	55,000
		サービス活動収益計(1)	3,149,859	3,646,792	△496,933
	費	0016 事業費	0	246,052	△246,052
		4225 消耗器具備品費	0	246,052	△246,052
		0017 事務費	4,570,582	4,868,417	△297,835
		4315 事務消耗品費	1,531	12,070	△10,539
		4316 印刷製本費	5,885	120,802	△114,917
		4321 通信運搬費	90,654	180,869	△90,215
		4323 広報費	4,435,112	4,406,776	28,336
		4324 業務委託費	0	111,900	△111,900
		4329 租税公課	1,400	0	1,400
	用	4332 渉外費	36,000	36,000	0
		0282 助成金費用	107,277	46,872	60,405
	0283 助成金費用	107,277	46,872	60,405	
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	107,277	46,872	60,405	
	サービス活動費用計(2)	4,677,859	5,161,341	△483,482	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,528,000	△1,514,549	△13,451	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	0038 その他のサービス活動外費用	0	2,052	△2,052
		4841 利用者等外給食費	0	2,052	△2,052
	用	サービス活動外費用計(5)	0	2,052	△2,052
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△2,052	2,052
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,528,000	△1,516,601	△11,399	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	1,528,000	1,516,601	11,399
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	1,528,000	1,516,601	11,399
		特別収益計(8)	1,528,000	1,516,601	11,399
	費	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,528,000	1,516,601	11,399	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

福祉推進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	0262 経常経費補助金収益	4,553,864	4,456,101	97,763
	0264 市補助金収益	4,553,864	4,456,101	97,763
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	3,743,738	3,453,636	290,102
	5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	810,126	1,002,465	△192,339
	0267 受託金収益	3,033,830	2,878,069	155,761
	0269 市受託金収益	3,033,830	2,878,069	155,761
	5054 法外援護事業受託金収益	3,033,830	2,878,069	155,761
	サービス活動収益計(1)	7,587,694	7,334,170	253,524
	0016 事業費	3,784,441	3,514,585	269,856
	4215 保健衛生費	2,871	0	2,871
	4225 消耗器具備品費	72,740	72,446	294
	0333 給付費	3,708,830	3,442,139	266,691
	4236 障害者給付費	3,695,000	3,405,000	290,000
	4239 緊急給付費	13,830	37,139	△23,309
	0017 事務費	92,864	109,236	△16,372
	4314 研修研究費	0	1,000	△1,000
	4316 印刷製本費	2,376	0	2,376
	4319 修繕費	13,750	39,600	△25,850
	4321 通信運搬費	76,738	68,636	8,102
	0282 助成金費用	3,710,389	3,710,349	40
0283 助成金費用	3,710,389	3,710,349	40	
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	3,020,000	2,840,930	179,070	
4012 福祉教育推進事業助成金費用	690,389	869,419	△179,030	
サービス活動費用計(2)	7,587,694	7,334,170	253,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
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)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
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)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域福祉活動推進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	0262 経常経費補助金収益	84,175,289	85,062,906	△887,617	
		0264 市補助金収益	84,175,289	85,062,906	△887,617	
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	1,149,946	946,433	203,513	
		5037 地域福祉計画推進事業補助金収益	81,585,343	82,766,473	△1,181,130	
		5085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収益	1,440,000	1,350,000	90,000	
		0267 受託金収益	89,257,696	83,702,812	5,554,884	
		0269 市受託金収益	89,257,696	83,702,812	5,554,884	
		5057 地域介護予防活動支援事業受託金収益	39,238,971	34,592,834	4,646,137	
		5059 自主防災組織支援事業受託金収益	240,985	145,000	95,985	
		5079 生活支援体制整備事業受託金収益	49,641,740	48,829,978	811,762	
		5081 高齢者孤立防止事業受託金収益	136,000	135,000	1,000	
		0276 事業収益	37,000	15,900	21,100	
	5061 参加費収益	37,000	15,900	21,100		
			サービス活動収益計(1)	173,469,985	168,781,618	4,688,367
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	155,937,342	151,718,852	4,218,490
			4112 職員給料	96,830,968	94,364,685	2,466,283
			4113 職員賞与	31,409,556	29,607,202	1,802,354
			4115 非常勤職員給与	6,436,719	7,152,130	△715,411
			4118 法定福利費	21,260,099	20,594,835	665,264
			0016 事業費	7,740,252	7,364,508	375,744
			4210 諸謝金	446,000	279,000	167,000
			4211 給食費	60,683	38,893	21,790
			4215 保健衛生費	17,777	10,304	7,473
			4225 消耗器具備品費	266,896	329,311	△62,415
			4226 保険料	876,509	938,460	△61,951
			4227 賃借料	0	11,000	△11,000
			4228 教育指導費	4,935,180	4,334,930	600,250
4232 車両費			1,137,207	1,422,610	△285,403	
0017 事務費			3,884,570	4,200,582	△316,012	
4311 福利厚生費			233,237	222,422	10,815	
4313 旅費交通費			10,950	7,560	3,390	
4314 研修研究費			74,650	41,940	32,710	
4315 事務消耗品費			43,506	64,550	△21,044	
4316 印刷製本費			845,179	953,578	△108,399	
4319 修繕費			126,280	122,210	4,070	
4321 通信運搬費			639,225	716,595	△77,370	
4322 会議費			37,992	31,916	6,076	
4325 手数料			350,576	232,586	117,990	
4326 保険料			21,390	21,690	△300	
4328 土地・建物賃借料			93,360	57,860	35,500	
4329 租税公課			1,353,225	1,672,675	△319,450	
4331 保守料	55,000	55,000	0			
0282 助成金費用	4,632,000	4,428,000	204,000			
0283 助成金費用	4,632,000	4,428,000	204,000			
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	942,000	798,000	144,000			
4013 地域福祉活動事業助成金費用	3,690,000	3,630,000	60,000			
0284 負担金費用	9,264,189	9,205,864	58,325			
0285 負担金費用	9,264,189	9,205,864	58,325			
4034 地区社会福祉協議会事業費負担金費用	9,264,189	9,205,864	58,325			
0027 減価償却費	642,126	1,046,299	△404,173			
4451 減価償却費	642,126	1,046,299	△404,173			
		サービス活動費用計(2)	182,100,479	177,964,105	4,136,374	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,630,494	△9,182,487	551,993	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	529	584	△55	
		5821 受取利息配当金収益	529	584	△55	
		0098 その他のサービス活動外収益	810,310	157,340	652,970	
		5874 雑収益	810,310	157,340	652,970	
				サービス活動外収益計(4)	810,839	157,924
サ ー ビ ス 活 動 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)	810,839	157,924
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,819,655	△9,024,563	1,204,908	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1	2	△1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,283,400	1,227,600	55,800	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,283,400	1,227,600	55,800	
		特別費用計(9)	1,283,401	1,227,603	55,798	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,283,401	△1,227,603	△55,798	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,103,056	△10,252,166	1,149,110	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)		1,416,177	2,462,479	△1,046,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,686,879	△7,789,687	102,808	
	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)		9,264,189	9,205,864	58,325	
	6317 会費収入繰越積立金取崩額		9,264,189	9,205,864	58,325	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	

地域福祉活動推進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)
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,577,310	1,416,177	161,133

福祉サービス利用援助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	0262 経常経費補助金収益	8,793,468	8,209,391	584,077
	0264 市補助金収益	8,793,468	8,209,391	584,077
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	8,793,468	8,209,391	584,077
	0267 受託金収益	2,085,000	2,042,000	43,000
	0272 県社協受託金収益	2,085,000	2,042,000	43,000
	5058 福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,085,000	2,042,000	43,000
	0276 事業収益	277,850	340,900	△63,050
	0336 利用料収益	277,850	340,900	△63,050
	5062 日常生活自立支援事業利用者負担金収益	277,850	340,900	△63,050
	サービス活動収益計(1)	11,156,318	10,592,291	564,027
	0015 人件費	10,991,882	10,950,962	40,920
	4112 職員給料	3,982,782	4,308,058	△325,276
	4113 職員賞与	1,243,430	1,214,113	29,317
4115 非常勤職員給与	4,193,760	3,929,060	264,700	
4118 法定福利費	1,571,910	1,499,731	72,179	
0016 事業費	171,950	116,001	55,949	
4226 保険料	44,370	24,470	19,900	
4227 賃借料	37,800	37,800	0	
4232 車両費	89,780	53,731	36,049	
0017 事務費	148,863	83,271	65,592	
4311 福利厚生費	9,180	9,068	112	
4314 研修研究費	3,000	0	3,000	
4315 事務消耗品費	7,750	9,725	△1,975	
4319 修繕費	40,656	0	40,656	
4321 通信運搬費	24,165	16,310	7,855	
4325 手数料	1,500	600	900	
4326 保険料	49,100	47,568	1,532	
4329 租税公課	6,500	0	6,500	
4335 雑費	7,012	0	7,012	
0027 減価償却費	0	129,779	△129,779	
4451 減価償却費	0	129,779	△129,779	
サービス活動費用計(2)	11,312,695	11,280,013	32,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△156,377	△687,722	531,345	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	35	29	6
	5821 受取利息配当金収益	35	29	6
	サービス活動外収益計(4)	35	29	6
	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)	35	29	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△156,342	△687,693	531,351	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	212,142	613,714	△401,572
	5962 拠点区分間繰入金収益	212,142	613,714	△401,572
	特別収益計(8)	212,142	613,714	△401,572
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
特別費用計(9)	55,800	55,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	156,342	557,914	△401,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△129,779	129,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,321	137,100	△129,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,321	7,321	0
	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)	7,321	7,321	0

共同募金配分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	0337 共同募金配分金収益	18,007,966	23,733,632	△5,725,666
	益	5069 一般募金配分金収益	11,725,252	16,737,298	△5,012,046
		5070 歳末たすけあい配分金収益	6,282,714	6,996,334	△713,620
		サービス活動収益計(1)	18,007,966	23,733,632	△5,725,666
		0016 事業費	172,900	5,784,490	△5,611,590
		4210 諸謝金	20,000	0	20,000
		0333 給付費	0	106,290	△106,290
		4236 障害者給付費	0	106,290	△106,290
		4233 その他の給付費	152,900	5,678,200	△5,525,300
		0017 事務費	2,119,667	1,241,736	877,931
		4314 研修研究費	2,190	0	2,190
		4315 事務消耗品費	13,090	41,038	△27,948
		4316 印刷製本費	65,648	42,240	23,408
		4321 通信運搬費	297,475	312,003	△14,528
		4324 業務委託費	1,739,764	843,955	895,809
		4325 手数料	1,100	1,100	0
		4329 租税公課	400	1,400	△1,000
		0279 共同募金配分金事業費	0	479,920	△479,920
		4009 返還金費用	0	479,920	△479,920
		0282 助成金費用	16,756,422	16,739,090	17,332
	0283 助成金費用	16,756,422	16,739,090	17,332	
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	5,779,520	5,367,000	412,520	
	4013 地域福祉活動事業助成金費用	1,598,902	2,009,090	△410,188	
	4021 その他の助成金費用	9,378,000	9,363,000	15,000	
	サービス活動費用計(2)	19,048,989	24,245,236	△5,196,247	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,041,023	△511,604	△529,419	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	97	126	△29
	益	5821 受取利息配当金収益	97	126	△29
		サービス活動外収益計(4)	97	126	△29
	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)	97	126	△29	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,040,926	△511,478	△529,448	
特別増減の部	収				
	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		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)	△1,040,926	△511,478	△529,448	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,532,374	2,043,852	△511,478
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,448	1,532,374	△1,040,926
		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)	491,448	1,532,374	△1,040,926	

安城善意銀行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	0261 寄附金収益	1,271,769	1,555,463	△283,694
		0334 寄附金収益	1,271,769	1,555,463	△283,694
		5021 一般寄附金収益	1,271,769	1,555,463	△283,694
		サービス活動収益計(1)	1,271,769	1,555,463	△283,694
	費用	0016 事業費	219,734	156,694	63,040
		4225 消耗器具備品費	200,000	150,000	50,000
		0333 給付費	19,734	6,694	13,040
		4237 被災世帯給付費	19,734	0	19,734
		4239 緊急給付費	0	6,694	△6,694
		0017 事務費	246,813	432,378	△185,565
		4313 旅費交通費	0	2,180	△2,180
		4315 事務消耗品費	25,293	62,608	△37,315
		4316 印刷製本費	0	26,400	△26,400
		4321 通信運搬費	14,920	6,190	8,730
		4325 手数料	206,600	335,000	△128,400
		0282 助成金費用	0	100,000	△100,000
		0283 助成金費用	0	100,000	△100,000
		4010 福祉関係団体等活動助成金費用	0	100,000	△100,000
0027 減価償却費	22,499	194,999	△172,500		
4451 減価償却費	22,499	194,999	△172,500		
	サービス活動費用計(2)	489,046	884,071	△395,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	782,723	671,392	111,331	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,002	16,717	△3,715
		5821 受取利息配当金収益	13,002	16,717	△3,715
		サービス活動外収益計(4)	13,002	16,717	△3,715
	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)	13,002	16,717	△3,715	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	795,725	688,109	107,616	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	795,724	688,109	107,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,278,783	10,542,720	736,063	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,074,507	11,230,829	843,678	
	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)	25,293	47,954	△22,661	
	6340 中根文庫設置積立金取崩額	25,293	47,954	△22,661	
	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)	12,099,800	11,278,783	821,017	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活福祉資金貸付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	0267 受託金収益	10,650,907	11,693,209	△1,042,302
	益	0272 県社協受託金収益	10,650,907	11,693,209	△1,042,302
		5046 生活福祉資金事務受託金収益	10,650,907	11,693,209	△1,042,302
		サービス活動収益計(1)	10,650,907	11,693,209	△1,042,302
	費	0015 人件費	6,634,434	5,044,408	1,590,026
		4115 非常勤職員給与	1,730,235	1,101,069	629,166
		4116 派遣職員費	4,611,826	3,671,730	940,096
		4118 法定福利費	292,373	271,609	20,764
		0016 事業費	0	1,241,460	△1,241,460
		4225 消耗器具備品費	0	1,241,460	△1,241,460
		0017 事務費	1,355,946	2,393,434	△1,037,488
		4315 事務消耗品費	460,301	1,102,684	△642,383
		4321 通信運搬費	396,000	519,800	△123,800
		4324 業務委託費	181,995	0	181,995
		4325 手数料	317,650	770,950	△453,300
		0027 減価償却費	19,910	0	19,910
		4451 減価償却費	19,910	0	19,910
サービス活動費用計(2)		8,010,290	8,679,302	△669,012	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,640,617	3,013,907	△373,290	
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				
	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)	2,640,617	3,013,907	△373,290	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0046 事業区分間繰入金費用	724,663	749,559	△24,896
		4961 事業区分間繰入金費用	724,663	749,559	△24,896
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,338,564	2,264,348	△925,784
用	4962 拠点区分間繰入金費用	1,338,564	2,264,348	△925,784	
	特別費用計(9)	2,063,227	3,013,907	△950,680	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,063,227	△3,013,907	950,680	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	577,390	0	577,390	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	577,390	0	577,390
	増減	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)	577,390	0	577,390	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ボランティア活動振興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	0262 経常経費補助金収益	9,929,283	9,705,430	223,853		
		0264 市補助金収益	9,860,283	9,505,430	354,853		
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	9,860,283	9,505,430	354,853		
		0335 県社協助成金収益	69,000	200,000	△131,000		
		5049 福祉のまちづくり総合推進事業助成金	0	150,000	△150,000		
		5050 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助	22,000	0	22,000		
		5074 その他の助成金収益	47,000	50,000	△3,000		
		0267 受託金収益	0	6,200	△6,200		
		0269 市受託金収益	0	6,200	△6,200		
		5080 被災地ボランティア活動支援事業受託金	0	6,200	△6,200		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0276 事業収益	6,000	15,500	△9,500		
		5061 参加費収益	6,000	15,500	△9,500		
		サービス活動収益計(1)	9,935,283	9,727,130	208,153		
		0015 人件費	8,812,283	8,562,332	249,951		
		4112 職員給料	3,107,472	3,467,513	△360,041		
		4113 職員賞与	972,732	1,006,375	△33,643		
		4115 非常勤職員給与	3,791,956	3,174,112	617,844		
		4118 法定福利費	940,123	914,332	25,791		
		0016 事業費	220,676	412,502	△191,826		
		4210 諸謝金	138,000	295,000	△157,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	4225 消耗器具備品費	82,676	111,302	△28,626		
		0333 給付費	0	6,200	△6,200		
		4238 災害救援活動給付費	0	6,200	△6,200		
		0017 事務費	467,231	403,166	64,065		
		4311 福利厚生費	7,284	7,536	△252		
		4313 旅費交通費	0	2,190	△2,190		
		4314 研修研究費	21,830	38,280	△16,450		
		4315 事務消耗品費	10,209	19,123	△8,914		
		4316 印刷製本費	119,064	27,401	91,663		
		4321 通信運搬費	178,434	147,356	31,078		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	4322 会議費	4,212	5,832	△1,620		
		4324 業務委託費	100,000	100,000	0		
		4325 手数料	1,378	1,378	0		
		4326 保険料	24,220	10,240	13,980		
		4328 土地・建物賃借料	0	43,030	△43,030		
		4329 租税公課	600	800	△200		
		0282 助成金費用	380,440	350,000	30,440		
		0283 助成金費用	380,440	350,000	30,440		
		4010 福祉関係団体等活動助成金費用	380,440	350,000	30,440		
		0284 負担金費用	15,000	0	15,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0285 負担金費用	15,000	0	15,000		
		4032 その他の負担金費用	15,000	0	15,000		
		0027 減価償却費	29,524	34,852	△5,328		
		4451 減価償却費	29,524	34,852	△5,328		
		サービス活動費用計(2)	9,925,154	9,762,852	162,302		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,129	△35,722	45,851		
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	67	60	7
				5821 受取利息配当金収益	67	60	7
				0098 その他のサービス活動外収益	16,080	56,610	△40,530
				5874 雑収益	16,080	56,610	△40,530
サービス活動外収益計(4)	16,147			56,670	△40,523		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	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)	16,147	56,670	△40,523		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,276	20,948	5,328		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0		
		0042 固定資産売却損・処分損	0	8	△8		
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8		
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0		
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0		
特別費用計(9)			55,800	55,808	△8		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△55,800	△55,808	8		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△29,524	△34,860	5,336		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	113,194	148,054	△34,860		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,670	113,194	△29,524		
		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)			83,670	113,194	△29,524		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふれあいサービスセンター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	0262 経常経費補助金収益	9,604,625	10,197,295	△592,670
	益	0264 市補助金収益	9,604,625	10,197,295	△592,670
		5039 障害者相談事業補助金収益	9,604,625	10,197,295	△592,670
		サービス活動収益計(1)	9,604,625	10,197,295	△592,670
	費	0015 人件費	9,167,695	9,843,329	△675,634
		4112 職員給料	5,099,280	5,480,736	△381,456
		4113 職員賞与	1,749,862	1,958,178	△208,316
		4115 非常勤職員給与	1,236,822	1,152,941	83,881
		4118 法定福利費	1,081,731	1,251,474	△169,743
		0016 事業費	158,114	100,470	57,644
		4226 保険料	45,120	25,610	19,510
		4232 車輛費	112,994	74,860	38,134
		0017 事務費	223,045	197,724	25,321
		4311 福利厚生費	11,916	12,744	△828
		4315 事務消耗品費	1,243	0	1,243
		4319 修繕費	880	880	0
4321 通信運搬費		190,736	176,300	14,436	
4326 保険料		10,570	7,800	2,770	
4329 租税公課		7,700	0	7,700	
	サービス活動費用計(2)	9,548,854	10,141,523	△592,669	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,771	55,772	△1	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	29	28	1
	益	5821 受取利息配当金収益	29	28	1
		サービス活動外収益計(4)	29	28	1
	費				
		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)	29	28	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,799	1
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,799	1	
	特別費用計(9)	55,800	55,802	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,802	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△2	2	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2	4	△2	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0	
	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)	2	2	0	

障害相談支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収 益	0262 経常経費補助金収益	27,000	0	27,000
		0263 県補助金収益	27,000	0	27,000
		5031 県補助金収益	27,000	0	27,000
		0276 事業収益	6,900	5,100	1,800
		5061 参加費収益	6,900	5,100	1,800
		0075 障害福祉サービス等事業収益	62,964,220	58,521,034	4,443,186
		0076 自立支援給付費収益	26,265,750	25,671,357	594,393
		5348 計画相談支援給付費収益	26,265,750	25,671,357	594,393
		0078 その他の事業収益	36,698,470	32,849,677	3,848,793
		5372 受託事業収益(公費)	36,698,470	32,849,677	3,848,793
	サービス活動収益計(1)	62,998,120	58,526,134	4,471,986	
	費 用	0015 人件費	55,218,172	52,319,761	2,898,411
		4112 職員給料	24,663,054	25,768,537	△1,105,483
		4113 職員賞与	7,855,258	8,855,108	△999,850
		4115 非常勤職員給与	15,424,617	10,853,850	4,570,767
		4118 法定福利費	7,275,243	6,842,266	432,977
		0016 事業費	1,047,907	615,577	432,330
		4210 諸謝金	526,950	226,505	300,445
		4215 保健衛生費	23,964	11,550	12,414
		4225 消耗器具備品費	26,708	56,628	△29,920
		4226 保険料	180,940	132,500	48,440
		4232 車輦費	289,345	188,394	100,951
		0017 事務費	6,495,033	5,319,026	1,176,007
		4311 福利厚生費	59,060	60,428	△1,368
4313 旅費交通費		48,830	19,390	29,440	
4314 研修研究費		87,940	67,950	19,990	
4315 事務消耗品費		68,335	72,165	△3,830	
4316 印刷製本費		14,784	18,480	△3,696	
4319 修繕費		0	16,500	△16,500	
4321 通信運搬費		382,818	409,740	△26,922	
4322 会議費		1,512	3,336	△1,824	
4324 業務委託費	5,430,925	4,299,265	1,131,660		
4325 手数料	132,000	33,132	98,868		
4326 保険料	108,517	98,540	9,977		
4329 租税公課	21,300	88,100	△66,800		
4331 保守料	132,000	132,000	0		
4335 雑費	7,012	0	7,012		
0027 減価償却費	208,298	444,387	△236,089		
4451 減価償却費	208,298	444,387	△236,089		
サービス活動費用計(2)	62,969,410	58,698,751	4,270,659		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,710	△172,617	201,327		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	202	230	△28
		5821 受取利息配当金収益	202	230	△28
		0098 その他のサービス活動外収益	97,590	86,050	11,540
	費 用	5874 雑収益	97,590	86,050	11,540
		サービス活動外収益計(4)	97,792	86,280	11,512
		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)	97,792	86,280	11,512		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,502	△86,337	212,839		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	334,800	358,050	△23,250
	費 用	4972 拠点区分間固定資産移管費用	334,800	358,050	△23,250
		特別費用計(9)	334,800	358,050	△23,250
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△334,800	△358,050	23,250		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△208,298	△444,387	236,089		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	341,403	785,790	△444,387	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,105	341,403	△208,298	
	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)	133,105	341,403	△208,298		

ホームヘルパー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 の 部	収 入 の 部	0262 経常経費補助金収益	15,651,309	14,752,507	898,802
		0263 県補助金収益	67,000	586,000	△519,000
		5031 県補助金収益	67,000	586,000	△519,000
		0264 市補助金収益	15,584,309	14,166,507	1,417,802
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	15,584,309	14,166,507	1,417,802
		0267 受託金収益	652,860	738,420	△85,560
		0269 市受託金収益	652,860	738,420	△85,560
		5055 ホームヘルパー派遣事業受託金収益	652,860	738,420	△85,560
		0276 事業収益	892,250	735,900	156,350
		0336 利用料収益	882,550	730,200	152,350
		5068 福祉介助サービス事業利用者負担金収益	882,550	730,200	152,350
		5067 その他の事業収益	9,700	5,700	4,000
		0056 介護保険事業収益	19,841,985	16,773,591	3,068,394
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	14,303,732	11,647,700	2,656,032
		5121 介護報酬収益	14,303,732	11,647,700	2,656,032
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,737,821	1,357,558	380,263
		5131 介護負担金収益（公費）	159,651	240,163	△80,512
		5132 介護負担金収益（一般）	1,578,170	1,117,395	460,775
		0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,800,432	3,768,333	32,099
		5166 事業費収益	3,420,282	3,397,529	22,753
		5167 事業負担金収益（公費）	13,455	8,264	5,191
		5168 事業負担金収益（一般）	366,695	362,540	4,155
		0065 老人福祉事業収益	12,169,779	12,082,138	87,641
		0068 その他の事業収益	12,169,779	12,082,138	87,641
		5233 その他の事業収益	12,169,779	12,082,138	87,641
		0075 障害福祉サービス等事業収益	34,556,606	33,396,865	1,159,741
		0076 自立支援給付費収益	34,112,120	32,887,315	1,224,805
		5341 介護給付費収益	34,112,120	32,887,315	1,224,805
		5352 利用者負担金収益	444,486	509,550	△65,064
		サービス活動収益計(1)	83,764,789	78,479,421	5,285,368
		0015 人件費	71,252,581	68,092,775	3,159,806
		4112 職員給料	24,987,255	23,429,350	1,557,905
		4113 職員賞与	7,855,489	7,750,625	104,864
		4115 非常勤職員給与	31,951,115	31,112,619	838,496
		4118 法定福利費	6,458,722	5,800,181	658,541
		0016 事業費	1,027,152	1,150,399	△123,247
		4215 保健衛生費	118,635	64,537	54,098
		4226 保険料	261,960	373,470	△111,510
		4232 車輛費	646,557	712,392	△65,835
		0017 事務費	2,691,844	3,122,969	△431,125
		4311 福利厚生費	55,118	49,698	5,420
		4313 旅費交通費	0	1,080	△1,080
4314 研修研究費	35,850	42,510	△6,660		
4315 事務消耗品費	37,810	727,120	△689,310		
4316 印刷製本費	273,963	261,541	12,422		
4319 修繕費	114,890	98,780	16,110		
4321 通信運搬費	375,120	428,087	△52,967		
4325 手数料	355,154	15,214	339,940		
4326 保険料	177,170	188,020	△10,850		
4327 賃借料	96,800	0	96,800		
4329 租税公課	751,235	962,585	△211,350		
4331 保守料	407,734	337,334	70,400		
4333 諸会費	11,000	11,000	0		
0026 利用者負担軽減額	2,500	0	2,500		
4441 利用者負担軽減額	2,500	0	2,500		
0027 減価償却費	91,000	176,874	△85,874		
4451 減価償却費	91,000	176,874	△85,874		
サービス活動費用計(2)	75,065,077	72,543,017	2,522,060		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,699,712	5,936,404	2,763,308		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 の 部	0093 受取利息配当金収益	370	264	106
		5821 受取利息配当金収益	370	264	106
		0098 その他のサービス活動外収益	0	14,000	△14,000
		5874 雑収益	0	14,000	△14,000
		サービス活動外収益計(4)	370	14,264	△13,894
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用 の 部	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)	370	14,264	△13,894
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,700,082	5,950,668	2,749,414
特 別 増 減 の 部	収 入 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	3,671,345	3,735,288	△63,943
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,671,345	3,735,288	△63,943
		特別収益計(8)	3,671,345	3,735,288	△63,943
		0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
特 別 増 減 の 部	費 用 の 部	0050 拠点区分間固定資産移管費用	306,900	283,650	23,250
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	306,900	283,650	23,250
		特別費用計(9)	306,900	283,651	23,249
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,364,445	3,451,637	△87,192
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,064,527	9,402,305	2,662,222
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		31,971,965	22,569,660	9,402,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,036,492	31,971,965	12,064,527
		基本金取崩額(14)	0	0	0

ホームヘルパー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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	44,036,492	31,971,965	12,064,527

総合福祉センター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	0267 受託金収益	15,677,707	15,927,010	△249,303	
		0269 市受託金収益	15,677,707	15,927,010	△249,303	
		5056 福祉センター事業受託金収益	15,677,707	15,927,010	△249,303	
		0065 老人福祉事業収益	35,842,010	49,286,570	△13,444,560	
		0068 その他の事業収益	35,842,010	49,286,570	△13,444,560	
		5233 その他の事業収益	35,842,010	49,286,570	△13,444,560	
		0069 児童福祉事業収益	7,416,403	7,783,219	△366,816	
		0071 その他の事業収益	7,416,403	7,783,219	△366,816	
		5262 受託事業収益(公費)	7,416,403	7,783,219	△366,816	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	11,061,223	12,899,904	△1,838,681	
		0078 その他の事業収益	11,061,223	12,899,904	△1,838,681	
		5372 受託事業収益(公費)	11,061,223	12,899,904	△1,838,681	
			サービス活動収益計(1)	69,997,343	85,896,703	△15,899,360
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	36,414,196	42,807,678	△6,393,482	
		4112 職員給料	15,655,450	18,747,118	△3,091,668	
		4113 職員賞与	5,573,080	6,039,716	△466,636	
		4115 非常勤職員給与	10,696,412	12,880,041	△2,183,629	
		4118 法定福利費	4,489,254	5,140,803	△651,549	
		0016 事業費	6,271,518	11,529,231	△5,257,713	
		4215 保健衛生費	88,055	275,872	△187,817	
		4218 教養娯楽費	278,623	400,515	△121,892	
		4223 水道光熱費	4,916,915	8,804,383	△3,887,468	
		4225 消耗器具備品費	43,604	280,370	△236,766	
		4226 保険料	180,920	161,110	19,810	
		4227 賃借料	77,000	132,000	△55,000	
		4228 教育指導費	536,269	1,391,474	△855,205	
		4232 車輛費	150,132	83,507	66,625	
		0017 事務費	27,144,499	31,487,640	△4,343,141	
		4311 福利厚生費	37,620	44,335	△6,715	
		4313 旅費交通費	360	60	300	
		4314 研修研究費	5,720	0	5,720	
		4315 事務消耗品費	26,941	46,124	△19,183	
		4316 印刷製本費	334,009	783,075	△449,066	
		4319 修繕費	2,698,300	1,577,620	1,120,680	
		4321 通信運搬費	286,643	377,495	△90,852	
		4324 業務委託費	17,127,991	17,906,180	△778,189	
		4325 手数料	792,338	702,020	90,318	
		4326 保険料	139,789	154,140	△14,351	
		4327 賃借料	774,060	774,060	0	
		4329 租税公課	1,277,900	2,399,160	△1,121,260	
		4331 保守料	3,587,672	6,634,921	△3,047,249	
		4333 諸会費	4,500	4,500	0	
		4335 雑費	50,656	83,950	△33,294	
			サービス活動費用計(2)	69,830,213	85,824,549	△15,994,336
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,130	72,154	94,976
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	270	386
5821 受取利息配当金収益	270			386	△116	
0098 その他のサービス活動外収益	0			150,660	△150,660	
5874 雑収益	0			150,660	△150,660	
	サービス活動外収益計(4)			270	151,046	△150,776
サ ー ビ ス 活 動 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)	270	151,046	△150,776	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,400	223,200	△55,800	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	167,400	223,200	△55,800	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	167,400	223,200	△55,800	
			特別費用計(9)	167,400	223,200	△55,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,400	△223,200	55,800	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	費 用	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		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)	0	0	0

北部福祉センター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	0065	老人福祉事業収益	38,928,554	39,061,266	△132,712		
	0068	その他の事業収益	38,928,554	39,061,266	△132,712		
	5233	その他の事業収益	38,928,554	39,061,266	△132,712		
		サービス活動収益計(1)	38,928,554	39,061,266	△132,712		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015	人件費	18,178,738	16,018,377	2,160,361	
		4112	職員給料	8,206,899	7,655,630	551,269	
		4113	職員賞与	3,379,434	2,369,528	1,009,906	
		4115	非常勤職員給与	4,294,856	3,990,492	304,364	
		4118	法定福利費	2,297,549	2,002,727	294,822	
		0016	事業費	6,724,942	6,480,161	244,781	
		4215	保健衛生費	58,522	49,244	9,278	
		4218	教養娯楽費	250,278	244,870	5,408	
		4223	水道光熱費	5,393,444	5,104,482	288,962	
		4225	消耗器具備品費	436,927	439,732	△2,805	
		4226	保険料	23,670	44,800	△21,130	
		4227	賃借料	132,000	132,000	0	
		4228	教育指導費	360,000	378,000	△18,000	
		4232	車輦費	27,541	84,033	△56,492	
		4234	雑費	42,560	3,000	39,560	
		0017	事務費	13,913,436	16,507,141	△2,593,705	
		4311	福利厚生費	21,834	13,188	8,646	
	4315	事務消耗品費	41,620	51,782	△10,162		
	4316	印刷製本費	350,493	444,562	△94,069		
	4319	修繕費	1,000,065	3,530,230	△2,530,165		
	4321	通信運搬費	236,440	238,982	△2,542		
	4324	業務委託費	9,476,101	9,476,051	50		
	4325	手数料	25,300	20,960	4,340		
	4326	保険料	95,701	96,010	△309		
	4327	賃借料	336,852	336,852	0		
	4329	租税公課	1,000	8,700	△7,700		
	4331	保守料	2,253,834	2,242,834	11,000		
	4335	雑費	74,196	46,990	27,206		
			サービス活動費用計(2)	38,817,116	39,005,679	△188,563	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,438	55,587	55,851	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093	受取利息配当金収益	162	213	△51
			5821	受取利息配当金収益	162	213	△51
				サービス活動外収益計(4)	162	213	△51
		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)	162	213	△51		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	55,800	55,800		
特 別 増 減 の 部	収 益		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	0050	拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800	
		4972	拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800	
		特別費用計(9)	111,600	55,800	55,800		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△55,800	△55,800		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
		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)	0	0	0		

西部福祉センター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	0065 老人福祉事業収益	38,836,641	37,653,452	1,183,189	
		0068 その他の事業収益	38,836,641	37,653,452	1,183,189	
		5233 その他の事業収益	38,836,641	37,653,452	1,183,189	
		0069 児童福祉事業収益	8,246,360	7,702,462	543,898	
		0071 その他の事業収益	8,246,360	7,702,462	543,898	
	益	5262 受託事業収益(公費)	8,246,360	7,702,462	543,898	
		サービス活動収益計(1)	47,083,001	45,355,914	1,727,087	
		費	0015 人件費	21,158,883	20,053,806	1,105,077
			4112 職員給料	6,105,661	6,095,033	10,628
			4113 職員賞与	1,270,126	978,510	291,616
	4115 非常勤職員給与		11,656,791	10,947,288	709,503	
	4118 法定福利費		2,126,305	2,032,975	93,330	
	0016 事業費		9,084,200	7,016,513	2,067,687	
	4211 給食費		7,743	4,104	3,639	
	4215 保健衛生費		151,176	129,977	21,199	
	4218 教養娯楽費		238,674	235,897	2,777	
	4223 水道光熱費		7,340,414	5,653,416	1,686,998	
	4225 消耗器具備品費		492,478	444,195	48,283	
	4226 保険料		123,130	103,420	19,710	
	4227 賃借料		132,000	132,000	0	
4228 教育指導費	387,945		227,270	160,675		
4232 車両費	52,836		27,219	25,617		
4234 雑費	157,804	59,015	98,789			
用	0017 事務費	16,840,094	18,285,800	△1,445,706		
	4311 福利厚生費	9,948	9,948	0		
	4313 旅費交通費	2,760	3,060	△300		
	4314 研修研究費	0	1,500	△1,500		
	4315 事務消耗品費	60,077	36,541	23,536		
	4316 印刷製本費	343,461	233,499	109,962		
	4319 修繕費	2,644,884	5,275,611	△2,630,727		
	4321 通信運搬費	203,154	208,982	△5,828		
	4324 業務委託費	9,617,277	9,617,277	0		
	4325 手数料	164,860	184,160	△19,300		
	4326 保険料	110,771	111,140	△369		
	4327 賃借料	336,852	336,852	0		
	4329 租税公課	9,100	3,000	6,100		
	4331 保守料	3,271,730	2,226,730	1,045,000		
	4333 諸会費	4,500	4,500	0		
4335 雑費	60,720	33,000	27,720			
	サービス活動費用計(2)	47,083,177	45,356,119	1,727,058		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△176	△205	29		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	176	205	△29	
		5821 受取利息配当金収益	176	205	△29	
		サービス活動外収益計(4)	176	205	△29	
	費					
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)	176	205	△29		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
		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)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		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)	0	0	0		

作野福祉センター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	0065 老人福祉事業収益	35,017,253	38,650,116	△3,632,863		
		0068 その他の事業収益	35,017,253	38,650,116	△3,632,863		
		5233 その他の事業収益	35,017,253	38,650,116	△3,632,863		
		サービス活動収益計(1)	35,017,253	38,650,116	△3,632,863		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	13,787,825	17,114,840	△3,327,015		
		4112 職員給料	6,430,040	8,378,680	△1,948,640		
		4113 職員賞与	1,341,448	2,472,957	△1,131,509		
		4115 非常勤職員給与	4,375,539	4,122,471	253,068		
		4118 法定福利費	1,640,798	2,140,732	△499,934		
		0016 事業費	6,550,617	6,214,973	335,644		
		4211 給食費	11,016	5,508	5,508		
		4215 保健衛生費	45,608	77,683	△32,075		
		4218 教養娯楽費	230,528	223,166	7,362		
		4223 水道光熱費	5,174,991	4,609,251	565,740		
		4225 消耗器具備品費	265,213	373,472	△108,259		
		4226 保険料	33,690	56,900	△23,210		
		4227 賃借料	132,000	132,000	0		
		4228 教育指導費	585,000	624,000	△39,000		
		4232 車輛費	27,104	71,357	△44,253		
		4234 雑費	45,467	41,636	3,831		
		0017 事務費	14,623,170	15,264,681	△641,511		
		4311 福利厚生費	17,418	21,432	△4,014		
		4314 研修研究費	540	0	540		
		4315 事務消耗品費	50,635	54,895	△4,260		
		4316 印刷製本費	315,099	291,676	23,423		
		4319 修繕費	1,743,390	2,573,395	△830,005		
		4321 通信運搬費	208,199	225,805	△17,606		
		4324 業務委託費	9,351,252	9,351,252	0		
		4325 手数料	249,150	58,950	190,200		
		4326 保険料	95,701	96,010	△309		
		4327 賃借料	336,852	336,852	0		
		4329 租税公課	0	27,200	△27,200		
		4331 保守料	2,194,214	2,194,214	0		
		4335 雑費	60,720	33,000	27,720		
				サービス活動費用計(2)	34,961,612	38,594,494	△3,632,882
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,641	55,622	19
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	159	178	△19
				5821 受取利息配当金収益	159	178	△19
				サービス活動外収益計(4)	159	178	△19
	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)	159	178	△19		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0		
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0		
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0		
		特別費用計(9)	55,800	55,800	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
		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)	0	0	0		

桜井福祉センター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	0262 経常経費補助金収益	44,000	345,000	△301,000
		0263 県補助金収益	44,000	345,000	△301,000
		5031 県補助金収益	44,000	345,000	△301,000
		0065 老人福祉事業収益	39,698,725	41,840,381	△2,141,656
		0068 その他の事業収益	39,698,725	41,840,381	△2,141,656
		5233 その他の事業収益	39,698,725	41,840,381	△2,141,656
	費	0075 障害福祉サービス等事業収益	43,147,973	42,824,283	323,690
		0076 自立支援給付費収益	28,063,845	27,608,636	455,209
		5341 介護給付費収益	28,063,845	27,608,636	455,209
		5352 利用者負担金収益	613,482	649,807	△36,325
		0078 その他の事業収益	14,470,646	14,565,840	△95,194
		5372 受託事業収益(公費)	14,470,646	14,565,840	△95,194
		サービス活動収益計(1)	82,890,698	85,009,664	△2,118,966
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	44,284,624	44,259,012	25,612
		4112 職員給料	20,566,776	22,121,817	△1,555,041
		4113 職員賞与	6,322,162	6,511,185	△189,023
		4115 非常勤職員給与	12,961,954	10,991,936	1,970,018
		4118 法定福利費	4,433,732	4,634,074	△200,342
		0016 事業費	13,349,658	12,274,975	1,074,683
		4211 給食費	1,005,567	972,096	33,471
		4215 保健衛生費	538,436	417,619	120,817
		4218 教養娯楽費	311,208	293,000	18,208
		4223 水道光熱費	9,152,177	7,754,885	1,397,292
		4224 燃料費	3,257	0	3,257
		4225 消耗器具備品費	436,825	853,466	△416,641
		4226 保険料	172,690	196,390	△23,700
		4227 賃借料	484,825	483,010	1,815
		4228 教育指導費	511,000	500,000	11,000
		4232 車両費	722,935	797,458	△74,523
		4234 雑費	10,738	7,051	3,687
		0017 事務費	25,420,338	28,731,183	△3,310,845
		4311 福利厚生費	55,073	97,764	△42,691
		4315 事務消耗品費	63,712	30,549	33,163
		4316 印刷製本費	607,869	602,654	5,215
		4319 修繕費	2,026,200	5,614,224	△3,588,024
		4321 通信運搬費	304,686	313,720	△9,034
		4324 業務委託費	18,063,357	18,063,357	0
		4325 手数料	243,404	115,074	128,330
		4326 保険料	380,225	369,740	10,485
		4327 賃借料	336,852	336,852	0
		4328 土地・建物賃借料	0	2,400	△2,400
		4329 租税公課	48,200	32,700	15,500
		4331 保守料	3,220,800	3,081,419	139,381
		4335 雑費	69,960	70,730	△770
		0284 負担金費用	8,500	8,500	0
0285 負担金費用	8,500	8,500	0		
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	8,500	8,500	0		
サービス活動費用計(2)	83,063,120	85,273,670	△2,210,550		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△172,422	△264,006	91,584	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	219	210	9
		5821 受取利息配当金収益	219	210	9
		0098 その他のサービス活動外収益	395,403	486,996	△91,593
		5871 受入研修費収益	24,000	0	24,000
		5874 雑収益	371,403	486,996	△115,593
		サービス活動外収益計(4)	395,622	487,206	△91,584
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	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)	395,622	487,206	△91,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)		223,200	223,200	0	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	223,200	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	223,200	0
		特別費用計(9)	223,200	223,200	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△223,200	△223,200	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

中部福祉センター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	0065 老人福祉事業収益	42,064,016	40,651,799	1,412,217
		0068 その他の事業収益	42,064,016	40,651,799	1,412,217
		5233 その他の事業収益	42,064,016	40,651,799	1,412,217
		サービス活動収益計(1)	42,064,016	40,651,799	1,412,217
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	17,735,748	15,998,317	1,737,431
		4112 職員給料	8,314,487	7,390,107	924,380
		4113 職員賞与	2,868,696	2,670,544	198,152
		4115 非常勤職員給与	4,381,192	3,954,621	426,571
		4118 法定福利費	2,171,373	1,983,045	188,328
		0016 事業費	9,271,584	8,116,183	1,155,401
		4211 給食費	6,544	2,386	4,158
		4215 保健衛生費	83,304	55,236	28,068
		4218 教養娯楽費	238,799	230,953	7,846
		4223 水道光熱費	8,082,328	7,032,693	1,049,635
		4225 消耗器具備品費	158,048	225,515	△67,467
		4226 保険料	43,690	24,140	19,550
		4227 賃借料	264,000	264,000	0
		4228 教育指導費	251,180	188,047	63,133
		4232 車輛費	85,469	43,564	41,905
		4234 雑費	58,222	49,649	8,573
		0017 事務費	14,945,227	16,425,854	△1,480,627
		4311 福利厚生費	20,292	19,596	696
		4315 事務消耗品費	35,843	49,093	△13,250
		4316 印刷製本費	245,004	313,345	△68,341
		4319 修繕費	1,374,054	2,812,933	△1,438,879
		4321 通信運搬費	277,971	272,063	5,908
		4324 業務委託費	7,963,333	7,963,333	0
		4325 手数料	283,160	283,380	△220
		4326 保険料	104,589	104,950	△361
		4327 賃借料	544,212	544,212	0
		4329 租税公課	6,100	0	6,100
4331 保守料	4,029,949	4,029,949	0		
4335 雑費	60,720	33,000	27,720		
		サービス活動費用計(2)	41,952,559	40,540,354	1,412,205
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,457	111,445	12
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	143	155	△12
		5821 受取利息配当金収益	143	155	△12
		サービス活動外収益計(4)	143	155	△12
	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)	143	155	△12
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	111,600	0
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
		特別費用計(9)	111,600	111,600	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

安祥福祉センター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	0065 老人福祉事業収益	35,805,097	36,856,131	△1,051,034	
		0068 その他の事業収益	35,805,097	36,856,131	△1,051,034	
		5233 その他の事業収益	35,805,097	36,856,131	△1,051,034	
	益	0069 児童福祉事業収益	8,556,284	8,082,451	473,833	
		0071 その他の事業収益	8,556,284	8,082,451	473,833	
		5262 受託事業収益(公費)	8,556,284	8,082,451	473,833	
			サービス活動収益計(1)	44,361,381	44,938,582	△577,201
	費 用	0016 事業費	0015 人件費	24,723,661	26,402,909	△1,679,248
			4112 職員給料	7,647,082	9,051,987	△1,404,905
			4113 職員賞与	2,742,036	3,366,380	△624,344
			4115 非常勤職員給与	11,702,527	10,842,675	859,852
			4118 法定福利費	2,632,016	3,141,867	△509,851
			4215 保健衛生費	156,503	192,512	△36,009
			4218 教養娯楽費	209,023	204,254	4,769
			4223 水道光熱費	5,366,499	4,664,993	701,506
			4225 消耗器具備品費	431,824	295,137	136,687
			4226 保険料	140,410	173,510	△33,100
			4227 賃借料	132,000	132,000	0
		4228 教育指導費	599,571	536,817	62,754	
		4232 車両費	78,004	82,687	△4,683	
		4234 雑費	62,281	2,052	60,229	
0017 事務費		12,350,179	12,140,288	209,891		
43 雑費		4311 福利厚生費	20,778	24,012	△3,234	
		4313 旅費交通費	1,740	1,200	540	
		4314 研修研究費	5,820	6,410	△590	
		4315 事務消耗品費	81,326	102,578	△21,252	
		4316 印刷製本費	240,212	279,760	△39,548	
		4319 修繕費	1,059,850	752,961	306,889	
		4321 通信運搬費	169,705	177,260	△7,555	
		4324 業務委託費	7,929,273	7,929,273	0	
		4325 手数料	54,340	107,910	△53,570	
		4326 保険料	95,701	96,010	△309	
		4327 賃借料	336,852	336,852	0	
		4329 租税公課	10,800	10,000	800	
	4331 保守料	2,278,562	2,278,562	0		
	4333 諸会費	4,500	4,500	0		
	4335 雑費	60,720	33,000	27,720		
			サービス活動費用計(2)	44,249,955	44,827,159	△577,204
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,426	111,423	3	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	174	177	△3	
		5821 受取利息配当金収益	174	177	△3	
			サービス活動外収益計(4)	174	177	△3
	費 用					
				サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174	177	△3	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	111,600	0	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0	
		特別費用計(9)	111,600	111,600	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		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)	0	0	0	

明祥福祉センター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	0267 受託金収益	9,133,513	8,911,807	221,706
	益	0269 市受託金収益	9,133,513	8,911,807	221,706
		5056 福祉センター事業受託金収益	9,133,513	8,911,807	221,706
		サービス活動収益計(1)	9,133,513	8,911,807	221,706
	費	0015 人件費	8,247,207	8,038,892	208,315
		4112 職員給料	5,288,375	5,178,826	109,549
		4113 職員賞与	1,740,830	1,726,193	14,637
		4118 法定福利費	1,218,002	1,133,873	84,129
		0016 事業費	591,147	540,071	51,076
		4211 給食費	1,836	2,052	△216
		4215 保健衛生費	8,712	0	8,712
		4218 教養娯楽費	62,705	63,507	△802
		4225 消耗器具備品費	55,294	35,912	19,382
		4227 賃借料	303,600	303,600	0
		4228 教育指導費	159,000	135,000	24,000
		0017 事務費	239,359	277,044	△37,685
		4311 福利厚生費	11,820	11,724	96
4315 事務消耗品費		14,717	16,214	△1,497	
4316 印刷製本費		97,713	151,838	△54,125	
4321 通信運搬費		78,226	68,218	10,008	
4326 保険料	16,083	19,050	△2,967		
4329 租税公課	20,800	10,000	10,800		
	サービス活動費用計(2)	9,077,713	8,856,007	221,706	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,800	55,800	0	
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				
		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)	55,800	55,800	0
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		特別費用計(9)	55,800	55,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0262 経常経費補助金収益	2,248,332	11,086,343	△8,838,011	
		0263 県補助金収益	28,000	211,000	△183,000	
		5031 県補助金収益	28,000	211,000	△183,000	
	益	0264 市補助金収益	2,220,332	10,875,343	△8,655,011	
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	2,220,332	10,875,343	△8,655,011	
		0056 介護保険事業収益	21,095,341	22,985,276	△1,889,935	
		0062 居宅介護支援介護料収益	21,095,341	22,985,276	△1,889,935	
		5161 居宅介護支援介護料収益	21,095,341	22,896,352	△1,801,011	
		5162 介護予防支援介護料収益	0	88,924	△88,924	
		サービス活動収益計(1)	23,343,673	34,071,619	△10,727,946	
		費 用	0015 人件費	22,233,428	32,946,502	△10,713,074
			4112 職員給料	12,134,405	16,332,851	△4,198,446
			4113 職員賞与	3,930,439	6,274,412	△2,343,973
4115 非常勤職員給与	3,085,290		5,674,153	△2,588,863		
4118 法定福利費	3,083,294		4,665,086	△1,581,792		
0016 事業費	245,097		241,649	3,448		
4226 保険料	64,930		67,610	△2,680		
4232 車輦費	180,167		174,039	6,128		
0017 事務費	699,152		660,300	38,852		
4311 福利厚生費	31,163		42,840	△11,677		
4313 旅費交通費	0		2,190	△2,190		
4314 研修研究費	11,840		1,420	10,420		
4315 事務消耗品費	60,365		229,906	△169,541		
4316 印刷製本費	6,050		4,940	1,110		
4319 修繕費	45,870		24,530	21,340		
4321 通信運搬費	82,940		57,560	25,380		
4325 手数料	178,750		22,088	156,662		
4326 保険料	80,208		74,460	5,748		
4329 租税公課	9,300		7,700	1,600		
4331 保守料	168,666		168,666	0		
4333 諸会費	24,000		24,000	0		
0027 減価償却費	20,227		20,227	0		
4451 減価償却費	20,227		20,227	0		
サービス活動費用計(2)	23,197,904	33,868,678	△10,670,774			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,769	202,941	△57,172			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	54	32	22	
		5821 受取利息配当金収益	54	32	22	
		0098 その他のサービス活動外収益	6,000	0	6,000	
		5871 受入研修費収益	6,000	0	6,000	
	サービス活動外収益計(4)	6,054	32	6,022		
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)	6,054	32	6,022		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	151,823	202,973	△51,150			
特 別 増 減 の 部	収 益	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	670,399	△670,399	
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	670,399	△670,399	
	特別収益計(8)	0	670,399	△670,399		
	費 用	0049 事業区分間固定資産移管費用	172,050	893,600	△721,550	
4971 事業区分間固定資産移管費用		172,050	893,600	△721,550		
特別費用計(9)	172,050	893,600	△721,550			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△172,050	△223,201	51,151			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,227	△20,228	1			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,743,968	2,764,196	△20,228		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,723,741	2,743,968	△20,227		
	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)	2,723,741	2,743,968	△20,227		

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0262 経常経費補助金収益	30,000	0	30,000
		0263 県補助金収益	30,000	0	30,000
		5031 県補助金収益	30,000	0	30,000
		0056 介護保険事業収益	37,154,298	33,942,051	3,212,247
		0062 居宅介護支援介護料収益	11,773,456	11,566,734	206,722
		5162 介護予防支援介護料収益	11,773,456	11,566,734	206,722
		0064 その他の事業収益	25,380,842	22,375,317	3,005,525
		5183 受託事業収益(公費)	25,380,842	22,375,317	3,005,525
		サービス活動収益計(1)	37,184,298	33,942,051	3,242,247
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	34,519,203
4112 職員給料	14,928,516			12,645,049	2,283,467
4113 職員賞与	4,762,188			4,436,466	325,722
4115 非常勤職員給与	10,019,481			8,556,258	1,463,223
4118 法定福利費	4,809,018			3,728,140	1,080,878
0016 事業費	638,603			250,447	388,156
4226 保険料	172,990			94,710	78,280
4232 車輛費	465,613			155,737	309,876
0017 事務費	1,636,760			1,164,105	472,655
4311 福利厚生費	30,444			32,658	△2,214
4314 研修研究費	28,570			2,190	26,380
4315 事務消耗品費	39,701			89,209	△49,508
4316 印刷製本費	189,181			147,345	41,836
4319 修繕費	47,300			0	47,300
4321 通信運搬費	530,754			471,121	59,633
4322 会議費	12,852			5,508	7,344
4323 広報費	50,400			60,000	△9,600
4325 手数料	319,000			11,044	307,956
4326 保険料	82,738			81,030	1,708
4328 土地・建物賃借料	7,020			0	7,020
4329 租税公課	34,800			0	34,800
4331 保守料	264,000			264,000	0
0284 負担金費用	30,000			30,000	0
0285 負担金費用	30,000			30,000	0
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	30,000			30,000	0
0027 減価償却費	18,144			18,144	0
4451 減価償却費	18,144			18,144	0
サービス活動費用計(2)	36,842,710	30,828,609	6,014,101		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	341,588	3,113,442	△2,771,854		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	172	127	45
		5821 受取利息配当金収益	172	127	45
		サービス活動外収益計(4)	172	127	45
		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)	172	127	45		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	341,760	3,113,569	△2,771,809		
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	△1	1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	△1	1
		特別収益計(8)	0	0	0
		0049 事業区分間固定資産移管費用	167,400	195,300	△27,900
		4971 事業区分間固定資産移管費用	167,400	195,300	△27,900
特別費用計(9)	167,400	195,300	△27,900		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,400	△195,300	27,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,360	2,918,269	△2,743,909		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,655,265	4,736,996	2,918,269
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,829,625	7,655,265	174,360
		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)	7,829,625	7,655,265	174,360

成年後見支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0262 経常経費補助金収益	9,596,441	5,437,043	4,159,398	
		0264 市補助金収益	9,596,441	5,437,043	4,159,398	
	益	5040 成年後見支援事業補助金収益	9,596,441	5,437,043	4,159,398	
		0276 事業収益	1,410,000	1,233,000	177,000	
	サービス活動増減の部	5067 その他の事業収益	1,410,000	1,233,000	177,000	
		サービス活動収益計(1)	11,006,441	6,670,043	4,336,398	
	サービス活動増減の部	費	0015 人件費	10,996,886	6,891,107	4,105,779
			4112 職員給料	6,987,055	4,471,503	2,515,552
		4113 職員賞与	2,399,164	1,450,302	948,862	
		4115 非常勤職員給与	56,000	40,000	16,000	
		4118 法定福利費	1,554,667	929,302	625,365	
		0016 事業費	276,489	135,974	140,515	
		4210 諸謝金	135,000	70,000	65,000	
		4226 保険料	40,830	21,590	19,240	
		4232 車両費	100,659	44,384	56,275	
		0017 事務費	374,085	336,743	37,342	
		4311 福利厚生費	16,848	10,228	6,620	
		4314 研修研究費	22,330	0	22,330	
		4315 事務消耗品費	32,534	48,157	△15,623	
		4316 印刷製本費	19,415	0	19,415	
4319 修繕費		36,784	8,085	28,699		
4321 通信運搬費		200,341	189,193	11,148		
4322 会議費		1,836	0	1,836		
4323 広報費		0	53,460	△53,460		
4325 手数料		10,000	3,400	6,600		
4326 保険料		24,297	24,220	77		
4329 租税公課	9,700	0	9,700			
		サービス活動費用計(2)	11,647,460	7,363,824	4,283,636	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△641,019	△693,781	52,762	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	56	22	34	
		5821 受取利息配当金収益	56	22	34	
	サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	56	22	34	
		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)	56	22	34	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△640,963	△693,759	52,796	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	724,663	749,559	△24,896	
		5961 事業区分間繰入金収益	724,663	749,559	△24,896	
	特別増減の部	特別収益計(8)	724,663	749,559	△24,896	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	83,700	55,800	27,900	
特別増減の部	4971 事業区分間固定資産移管費用	83,700	55,800	27,900		
	特別費用計(9)	83,700	55,800	27,900		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	640,963	693,759	△52,796	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0	
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0	
	活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0	
	活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	活動増減差額の部	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)	1	1	0