

社会福祉事業拠点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

第一号三様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,022,700	10,022,700	0	10,022,700
		寄附金収入	890,407	890,407	0	890,407
		経常経費補助金収入	57,791,579	57,791,579	0	57,791,579
		受託金収入	102,863,090	102,863,090	0	102,863,090
		事業収入	1,378,875	1,378,875	0	1,378,875
		介護保険事業収入	87,530,315	87,530,315	0	87,530,315
		障害福祉サービス等事業収入	3,778,413	3,778,413	0	3,778,413
		受取利息配当金収入	10,171	10,171	0	10,171
		その他の収入	432,330	432,330	0	432,330
		事業活動収入計(1)	264,697,880	264,697,880	0	264,697,880
	支出	人件費支出	212,755,068	212,755,068	0	212,755,068
		事業費支出	5,082,227	5,082,227	0	5,082,227
		事務費支出	38,031,993	38,031,993	0	38,031,993
		共同募金配分金事業費	11,348,042	11,348,042	0	11,348,042
事業活動支出計(2)		267,217,330	267,217,330	0	267,217,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,519,450	△2,519,450	0	△2,519,450		
施設整備等による収支	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	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	67,000	67,000	0	67,000
		積立資産取崩収入	16,151,162	16,151,162	0	16,151,162
		事業区分間繰入金収入	7,245,419	7,245,419	△7,245,419	0
		サービス区分間繰入金収入	36,604,040	36,604,040	△36,604,040	0
		その他の活動による収入	4,269,168	4,269,168	0	4,269,168
		その他の活動収入計(7)	64,336,789	64,336,789	△43,849,459	20,487,330
	支出	基金積立資産支出	854,951	854,951	0	854,951
		積立資産支出	17,806,771	17,806,771	0	17,806,771
		サービス区分間繰入金支出	36,604,040	36,604,040	△36,604,040	0
		その他の活動による支出	868,800	868,800	0	868,800
その他の活動支出計(8)	56,134,562	56,134,562	△36,604,040	19,530,522		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,202,227	8,202,227	△7,245,419	956,808		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,682,777	5,682,777	△7,245,419	△1,562,642		
前期末支払資金残高(11)		34,720,318	34,720,318	0	34,720,318	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,403,095	40,403,095	△7,245,419	33,157,676	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,022,700	10,022,700	0	10,022,700
		寄附金収益	890,407	890,407	0	890,407
		経常経費補助金収益	57,791,579	57,791,579	0	57,791,579
		受託金収益	102,863,090	102,863,090	0	102,863,090
		事業収益	1,378,875	1,378,875	0	1,378,875
		介護保険事業収益	87,530,315	87,530,315	0	87,530,315
		障害福祉サービス等事業収益	3,778,413	3,778,413	0	3,778,413
		基金取崩額	67,000	67,000	0	67,000
		資産取崩額	9,738,526	9,738,526	0	9,738,526
		サービス活動収益計(1)	274,060,905	274,060,905	0	274,060,905
	費用	人件費	207,447,325	207,447,325	0	207,447,325
		事業費	5,082,227	5,082,227	0	5,082,227
		事務費	38,031,993	38,031,993	0	38,031,993
		共同募金配分金事業費	11,348,042	11,348,042	0	11,348,042
		基金組入額	854,951	854,951	0	854,951
		資産組入額	13,916,779	13,916,779	0	13,916,779
		減価償却費	2,138,447	2,138,447	0	2,138,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△646,290	△646,290	0	△646,290
		徴収不能額	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	278,173,474	278,173,474	0	278,173,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,112,569	△4,112,569	0	△4,112,569		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,171	10,171	0	10,171
		その他のサービス活動外収益	432,330	432,330	0	432,330
		サービス活動外収益計(4)	442,501	442,501	0	442,501
	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)	442,501	442,501	0	442,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,670,068	△3,670,068	0	△3,670,068	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,245,419	7,245,419	△7,245,419	0
		サービス区分間繰入金収益	36,604,040	36,604,040	△36,604,040	0
		特別収益計(8)	43,849,459	43,849,459	△43,849,459	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
		サービス区分間繰入金費用	36,604,040	36,604,040	△36,604,040	0
特別費用計(9)	36,604,042	36,604,042	△36,604,040	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,245,417	7,245,417	△7,245,419	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,575,349	3,575,349	△7,245,419	△3,670,070		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,146,729	68,146,729	0	68,146,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,722,078	71,722,078	△7,245,419	64,476,659	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,722,078	71,722,078	△7,245,419	64,476,659	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,299,049	70,299,049	0	70,299,049
現金	93,545	93,545	0	93,545
預貯金	45,679,171	45,679,171	0	45,679,171
事業未収金	21,892,515	21,892,515	0	21,892,515
立替金	0	0	0	0
前払金	39,850	39,850	0	39,850
前払費用	2,593,968	2,593,968	0	2,593,968
仮払金	0	0	0	0
固定資産	276,180,325	276,180,325	0	276,180,325
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	274,180,325	274,180,325	0	274,180,325
建物附属設備	1,563,915	1,563,915	0	1,563,915
車輛運搬具	310,570	310,570	0	310,570
器具及び備品	2,235,468	2,235,468	0	2,235,468
ソフトウェア	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
長期前払家賃	27,495,600	27,495,600	0	27,495,600
退職共済共助会預け金	9,236,800	9,236,800	0	9,236,800
退職手当積立資産	54,359,349	54,359,349	0	54,359,349
福祉基金積立資産	47,425,232	47,425,232	0	47,425,232
災害支援基金積立資産	19,805,430	19,805,430	0	19,805,430
運営調整基金積立資産	35,235,483	35,235,483	0	35,235,483
介護保険運営積立基金積立資産	44,090,110	44,090,110	0	44,090,110
減価償却資産等取得積立基金積立資産	32,390,912	32,390,912	0	32,390,912
長期前払費用	31,456	31,456	0	31,456
資産の部合計	346,479,374	346,479,374	0	346,479,374
流動負債	33,782,220	33,782,220	0	33,782,220
事業未払金	19,444,871	19,444,871	0	19,444,871
未払費用	6,042,033	6,042,033	0	6,042,033
預り金	249,700	249,700	0	249,700
職員預り金	1,565,382	1,565,382	0	1,565,382
賞与引当金	6,480,234	6,480,234	0	6,480,234
固定負債	60,066,675	60,066,675	0	60,066,675
退職給付引当金	60,066,675	60,066,675	0	60,066,675
負債の部合計	93,848,895	93,848,895	0	93,848,895
基本金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
基金	67,230,662	67,230,662	0	67,230,662
福祉基金	47,425,232	47,425,232	0	47,425,232
災害支援基金	19,805,430	19,805,430	0	19,805,430
国庫補助金等特別積立金	207,691	207,691	0	207,691
国庫補助金等特別積立金	207,691	207,691	0	207,691
その他の積立金	111,716,505	111,716,505	0	111,716,505
運営調整基金積立金	35,235,483	35,235,483	0	35,235,483
介護保険運営積立基金積立金	44,090,110	44,090,110	0	44,090,110
減価償却資産等取得積立基金積立金	32,390,912	32,390,912	0	32,390,912
次期繰越活動増減差額	71,475,621	71,475,621	0	71,475,621
次期繰越活動増減差額	71,475,621	71,475,621	0	71,475,621
(うち当期活動増減差額)	3,089,706	3,089,706	0	3,089,706
純資産の部合計	252,630,479	252,630,479	0	252,630,479
負債及び純資産の部合計	346,479,374	346,479,374	0	346,479,374

公益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

第一号三様式
(単位：円)

勘定科目		公益事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	39,913,940	39,913,940	0	39,913,940
		事業収入	3,063,800	3,063,800	0	3,063,800
		介護保険事業収入	6,343,495	6,343,495	0	6,343,495
		その他の収入	2,000	2,000	0	2,000
		事業活動収入計(1)	49,323,235	49,323,235	0	49,323,235
	支出	人件費支出	34,203,695	34,203,695	0	34,203,695
		事業費支出	68,622	68,622	0	68,622
		事務費支出	5,179,077	5,179,077	0	5,179,077
		事業活動支出計(2)	39,451,394	39,451,394	0	39,451,394
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,871,841	9,871,841	0	9,871,841
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	7,245,419	7,245,419	△7,245,419	0
	支出	その他の活動支出計(8)	7,245,419	7,245,419	△7,245,419	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,245,419	△7,245,419	7,245,419	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,626,422	2,626,422	7,245,419	9,871,841	
前期末支払資金残高(11)		2,020,873	2,020,873	0	2,020,873	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,647,295	4,647,295	7,245,419	11,892,714	

公益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

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		公益事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	39,913,940	39,913,940	0	39,913,940
		事業収益	3,063,800	3,063,800	0	3,063,800
		介護保険事業収益	6,343,495	6,343,495	0	6,343,495
		サービス活動収益計(1)	49,321,235	49,321,235	0	49,321,235
	費用	人件費	34,346,881	34,346,881	0	34,346,881
		事業費	68,622	68,622	0	68,622
		事務費	5,179,077	5,179,077	0	5,179,077
	サービス活動費用計(2)	39,594,580	39,594,580	0	39,594,580	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,726,655	9,726,655	0	9,726,655	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,000	2,000	0	2,000
		サービス活動外収益計(4)	2,000	2,000	0	2,000
	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)	2,000	2,000	0	2,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,728,655	9,728,655	0	9,728,655
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	7,245,419	7,245,419	△7,245,419	0
	費用	特別費用計(9)	7,245,419	7,245,419	△7,245,419	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,245,419	△7,245,419	7,245,419	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,483,236	2,483,236	7,245,419	9,728,655	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	958,466	958,466	0	958,466
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,441,702	3,441,702	7,245,419	10,687,121
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,441,702	3,441,702	7,245,419	10,687,121

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	公益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,334,826	7,334,826	0	7,334,826
預貯金	6,306,730	6,306,730	0	6,306,730
事業未収金	1,028,096	1,028,096	0	1,028,096
資産の部合計	7,334,826	7,334,826	0	7,334,826
流動負債	3,646,667	3,646,667	0	3,646,667
事業未払金	1,499,531	1,499,531	0	1,499,531
未払費用	894,465	894,465	0	894,465
職員預り金	293,535	293,535	0	293,535
賞与引当金	959,136	959,136	0	959,136
負債の部合計	3,646,667	3,646,667	0	3,646,667
次期繰越活動増減差額	3,688,159	3,688,159	0	3,688,159
次期繰越活動増減差額	3,688,159	3,688,159	0	3,688,159
(うち当期活動増減差額)	2,968,879	2,968,879	0	2,968,879
純資産の部合計	3,688,159	3,688,159	0	3,688,159
負債及び純資産の部合計	7,334,826	7,334,826	0	7,334,826

本部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

第一号四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,020,000	10,022,700	△2,700
	会費収入	10,020,000	10,022,700	△2,700
	寄附金収入	1,554,000	890,407	663,593
	寄附金収入	1,200,000	703,238	496,762
	福祉基金寄附金収入	800,000	500,738	299,262
	災害支援基金寄附金収入	400,000	202,500	197,500
	經常経費寄附金収入	354,000	187,169	166,831
	經常経費補助金収入	72,988,000	57,791,579	15,196,421
	市補助金収入	59,656,000	46,183,537	13,472,463
	福祉活動職員配置補助金収入	58,692,000	45,475,035	13,216,965
	福祉活動運営費補助金収入	484,000	503,660	△19,660
	福祉活動事業費補助金収入	300,000	24,842	275,158
	地域保健福祉活動事業費補助金収入	180,000	180,000	0
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0
	ホランテ体験学習事業費補助金収入	260,000	260,000	0
	共同募金配分金収入	13,072,000	11,348,042	1,723,958
	一般募金配分金収入	4,777,000	4,783,000	△6,000
	歳末たすけあい配分金収入	8,295,000	6,565,042	1,729,958
	受託金収入	104,114,000	102,863,090	1,250,910
	市受託金収入	84,117,000	82,866,090	1,250,910
	介護支援ホランテ受託事業収入	2,105,000	2,104,190	810
	生活支援体制整備事業受託事業収入	10,720,000	9,664,500	1,055,500
	生活困窮者就労準備支援受託事業収入	6,086,000	5,942,090	143,910
	生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入	14,098,000	14,097,710	290
	被保護者就労支援事業受託事業収入	6,231,000	6,230,290	710
	被保護者就労準備支援事業受託事業収入	8,548,000	8,547,440	560
	被保護者住宅支援事業受託事業収入	5,937,000	5,936,260	740
	重層的支援体制整備事業受託事業収入	29,214,000	29,213,030	970
	多胎産婦ホランテ事業受託事業収入	1,178,000	1,130,580	47,420
	県社協受託金収入	19,997,000	19,997,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	17,340,000	17,340,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,657,000	2,657,000	0
	事業収入	2,728,000	1,378,875	1,349,125
	利用料収入	2,669,000	1,338,300	1,330,700
	利用料収入	2,669,000	1,338,300	1,330,700
	広告料収入	54,000	36,000	18,000
	県社協負担金収入	5,000	4,575	425
	日常生活自立支援事業負担金収入	5,000	4,575	425
	介護保険事業収入	92,124,000	87,530,315	4,593,685
居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,152,000	62,785,134	2,366,866	
介護報酬収入	63,330,000	61,163,476	2,166,524	
介護報酬介護職員処遇改善加算収入	1,822,000	1,621,658	200,342	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,972,000	8,731,075	1,240,925	
介護負担金収入(公費)	417,000	390,835	26,165	
介護負担金収入(一般)	9,332,000	8,138,058	1,193,942	
介護負担金介護職員処遇加算収入(公費)	19,000	17,069	1,931	
介護負担金介護職員処遇加算収入(一般)	204,000	185,113	18,887	
居宅介護支援介護料収入	13,114,000	14,037,503	△923,503	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	居宅介護支援介護料収入	13,114,000	14,037,503	△923,503
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,886,000	1,946,603	1,939,397
	事業費収入	3,389,000	1,681,976	1,707,024
	事業費介護職員処遇改善加算収入	101,000	63,833	37,167
	事業負担金収入(公費)	67,000	13,758	53,242
	事業負担金収入(一般)	311,000	179,596	131,404
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(公)	3,000	368	2,632
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(一)	15,000	7,072	7,928
	その他の事業収入	0	30,000	△30,000
	その他の事業収入	0	30,000	△30,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,714,000	3,778,413	1,935,587
	自立支援給付費収入	5,459,000	3,465,134	1,993,866
	利用者負担金収入	51,000	95,129	△44,129
	その他の事業収入	204,000	218,150	△14,150
	補助金事業収入(公費)	204,000	218,150	△14,150
	受取利息配当金収入	19,000	10,171	8,829
	受取利息配当金収入	1,000	40	960
	退職手当基金受取利息収入	5,000	912	4,088
	福祉基金受取利息収入	4,000	8,048	△4,048
	介護保険運営積立基金受取利息収入	6,000	661	5,339
	減価償却資産等取得積立基金受取利息	2,000	310	1,690
	災害支援基金受取利息収入	1,000	200	800
	その他の収入	632,000	432,330	199,670
	受入研修費収入	50,000	62,800	△12,800
	雑収入	582,000	369,530	212,470
	事業活動収入計(1)	289,893,000	264,697,880	25,195,120
	人件費支出	229,598,000	212,755,068	16,842,932
	職員給料支出	133,787,000	125,901,054	7,885,946
	職員賞与支出	29,361,000	28,253,084	1,107,916
	非常勤職員給与支出	27,556,000	21,556,135	5,999,865
	退職給付支出	8,250,000	8,249,430	570
	法定福利費支出	28,416,000	27,061,538	1,354,462
	介護職員処遇改善加算一時金支出	2,228,000	1,733,827	494,173
	事業費支出	7,357,000	5,082,227	2,274,773
	保健衛生費支出	240,000	82,360	157,640
	教養娯楽費支出	477,000	326,497	150,503
	水道光熱費支出	1,620,000	1,490,286	129,714
	燃料費支出	4,000	3,360	640
	消耗器具備品費支出	1,684,000	711,813	972,187
	保険料支出	191,000	174,198	16,802
	賃借料支出	1,018,000	678,200	339,800
	教育指導費支出	48,000	15,758	32,242
	車輛費支出	2,046,000	1,598,719	447,281
	雑支出	29,000	1,036	27,964
	事務費支出	44,719,000	38,031,993	6,687,007
福利厚生費支出	1,057,000	861,854	195,146	
報酬・謝金等支出	904,000	693,441	210,559	
職員被服費支出	173,000	60,307	112,693	
旅費交通費支出	3,408,000	1,814,104	1,593,896	
研修研究費支出	175,000	45,934	129,066	
事務消耗品費支出	2,360,000	1,925,921	434,079	
印刷製本費支出	1,096,000	940,347	155,653	
水道光熱費支出	1,111,000	686,106	424,894	
修繕費支出	232,000	153,696	78,304	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		通信運搬費支出	2,763,000	2,113,235	649,765	
		会議費支出	9,000	3,654	5,346	
		広報費支出	906,000	613,046	292,954	
		業務委託費支出	2,362,000	2,217,767	144,233	
		手数料支出	542,000	390,539	151,461	
		保険料支出	926,000	826,909	99,091	
		賃借料支出	4,665,000	3,740,438	924,562	
		土地・建物賃借料支出	8,664,000	8,631,850	32,150	
		租税公課支出	6,037,000	6,014,996	22,004	
		保守料支出	798,000	730,564	67,436	
		渉外費支出	133,000	77,394	55,606	
		諸会費支出	390,000	382,200	7,800	
		図書費支出	216,000	158,673	57,327	
		車輛費支出	583,000	284,056	298,944	
		補助費支出	4,909,000	4,640,120	268,880	
		扶助費支出	300,000	24,842	275,158	
		共同募金配分金事業費	13,072,000	11,348,042	1,723,958	
		一般募金配分金事業費	4,777,000	4,783,000	△6,000	
		地域福祉対策費	3,474,000	3,480,000	△6,000	
		在宅福祉対策費	1,252,000	1,252,000	0	
		福祉大会費	51,000	51,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,295,000	6,565,042	1,729,958	
		歳末援護費	1,500,000	862,028	637,972	
		歳末福祉事業費	6,795,000	5,703,014	1,091,986	
		事業活動支出計(2)	294,746,000	267,217,330	27,528,670	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,853,000	△2,519,450	△2,333,550	
		施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)	0		0	0		
支出						
固定資産取得支出	2,505,000		0	2,505,000		
器具及び備品取得支出	261,000		0	261,000		
ソフトウェア取得支出	2,244,000	0	2,244,000			
施設整備等支出計(5)	2,505,000	0	2,505,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,505,000	0	△2,505,000			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	931,000	67,000	864,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	931,000	67,000	864,000	
		積立資産取崩収入	19,377,000	16,151,162	3,225,838	
		退職手当基金取崩収入	6,414,000	6,412,636	1,364	
		介護保険運営積立基金取崩収入	7,720,000	7,000,000	720,000	
		減価償却資産等取得積立基金取崩収入	5,243,000	2,738,526	2,504,474	
		事業区分間繰入金収入	3,079,000	7,245,419	△4,166,419	
		事業区分間繰入金収入	3,079,000	7,245,419	△4,166,419	
		サービス区分間繰入金収入	19,351,000	36,604,040	△17,253,040	
		サービス区分間繰入金収入	19,351,000	36,604,040	△17,253,040	
		その他の活動による収入	4,176,000	4,269,168	△93,168	
		長期前払家賃預け金収入	2,500,000	2,499,600	400	
		退職共済共助会預け金返還金収入	1,676,000	1,675,200	800	
		他活動収入	0	94,368	△94,368	
		その他の活動収入計(7)	46,914,000	64,336,789	△17,422,789	
		支出	基金積立資産支出	1,205,000	854,951	350,049
			福祉基金積立資産支出	804,000	652,251	151,749
災害支援基金積立資産支出	401,000		202,700	198,300		
積立資産支出	17,815,000		17,806,771	8,229		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	退職手当基金積立支出	3,890,000	3,889,992	8
	運営調整基金積立支出	6,413,000	6,412,645	355
	介護保険運営積立基金積立支出	4,609,000	4,603,496	5,504
	減価償却資産等取得積立基金積立支出	2,903,000	2,900,638	2,362
	事業区分間繰入金支出	720,000	0	720,000
	事業区分間繰入金支出	720,000	0	720,000
	サービス区分間繰入金支出	40,085,000	36,604,040	3,480,960
	サービス区分間繰入金支出	40,085,000	36,604,040	3,480,960
	その他の活動による支出	870,000	868,800	1,200
	退職共済共助会預け金支出	870,000	868,800	1,200
	その他の活動支出計(8)	60,695,000	56,134,562	4,560,438
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,781,000	8,202,227	△21,983,227
	予備費支出(10)	13,581,000	—	13,581,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,720,000	5,682,777	△40,402,777
	前期末支払資金残高(12)	34,720,000	34,720,318	△318
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,403,095	△40,403,095

本部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

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,022,700	10,208,900	△186,200
	会費収益	10,022,700	10,208,900	△186,200
	寄附金収益	890,407	1,658,188	△767,781
	寄附金収益	703,238	1,468,399	△765,161
	福祉基金寄附金収益	500,738	1,341,513	△840,775
	災害支援基金寄附金収益	202,500	126,886	75,614
	経常経費寄附金収益	187,169	189,789	△2,620
	経常経費補助金収益	57,791,579	54,671,702	3,119,877
	市補助金収益	46,183,537	43,568,113	2,615,424
	福祉活動職員配置補助金収益	45,475,035	41,397,489	4,077,546
	福祉活動運営費補助金収益	503,660	1,902,720	△1,399,060
	福祉活動事業費補助金収益	24,842	87,904	△63,062
	地域保健福祉活動事業費補助金収益	180,000	180,000	0
	県社協補助金収益	260,000	70,000	190,000
	ホ'ランティ体験学習事業費補助金収益	260,000	70,000	190,000
	共同募金配分金収益	11,348,042	11,033,589	314,453
	一般募金配分金収益	4,783,000	4,909,000	△126,000
	歳末たすけあい配分金収益	6,565,042	6,124,589	440,453
	受託金収益	102,863,090	100,146,820	2,716,270
	市受託金収益	82,866,090	83,146,820	△280,730
	介護支援ホ'ランティ受託事業収益	2,104,190	1,828,200	275,990
	生活支援体制整備事業受託事業収益	9,664,500	10,588,840	△924,340
	生活困窮者就労準備支援受託事業収益	5,942,090	3,266,120	2,675,970
	生活困窮者自立相談支援事業受託事業収益	14,097,710	13,387,440	710,270
	被保護者就労支援事業受託事業収益	6,230,290	8,284,870	△2,054,580
	被保護者就労準備支援事業受託事業収益	8,547,440	8,773,710	△226,270
	被保護者住宅支援事業受託事業収益	5,936,260	7,604,850	△1,668,590
	地域包括支援体制構築事業受託事業収益	0	14,078,350	△14,078,350
	地域力強化推進事業収益	0	15,334,440	△15,334,440
	重層的支援体制整備事業受託事業収益	29,213,030	0	29,213,030
	多胎産婦ホ'ルター事業受託事業収益	1,130,580	0	1,130,580
	県社協受託金収益	19,997,000	17,000,000	2,997,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	17,340,000	13,704,000	3,636,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,657,000	3,296,000	△639,000
	事業収益	1,378,875	1,155,525	223,350
	利用料収益	1,338,300	1,095,300	243,000
	利用料収益	1,338,300	1,095,300	243,000
	広告料収益	36,000	54,000	△18,000
	県社協負担金収益	4,575	6,225	△1,650
	日常生活自立支援事業負担金収益	4,575	6,225	△1,650
	介護保険事業収益	87,530,315	93,526,824	△5,996,509
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,785,134	65,942,993	△3,157,859
	介護報酬収益	61,163,476	64,216,213	△3,052,737
	介護報酬介護職員処遇改善加算収益	1,621,658	1,726,780	△105,122
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,731,075	9,106,365	△375,290	
介護負担金収益(公費)	390,835	376,615	14,220	
介護負担金収益(一般)	8,138,058	8,515,079	△377,021	
介護負担金介護職員処遇改善加算収益(公費)	17,069	15,323	1,746	
介護負担金介護職員処遇改善加算収益(一般)	185,113	199,348	△14,235	
居宅介護支援介護料収益	14,037,503	13,241,737	795,766	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	居宅介護支援介護料収益	14,037,503	13,241,737	795,766
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,946,603	3,139,729	△1,193,126
	事業費収益	1,681,976	2,734,405	△1,052,429
	事業費介護職員処遇改善加算収益	63,833	91,290	△27,457
	事業負担金収益(公益)	13,758	15,194	△1,436
	事業負担金収益(一般)	179,596	288,163	△108,567
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(公)	368	505	△137
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(一)	7,072	10,172	△3,100
	その他の事業収益	30,000	2,096,000	△2,066,000
	その他の事業収入	30,000	2,096,000	△2,066,000
	障害福祉サービス等事業収益	3,778,413	5,706,597	△1,928,184
	自立支援給付費収益	3,465,134	5,457,108	△1,991,974
	利用者負担金収益	95,129	41,559	53,570
	その他の事業収益	218,150	207,930	10,220
	補助金事業収益(公費)	218,150	27,930	190,220
	その他の事業収益	0	180,000	△180,000
	基金取崩額	67,000	987,000	△920,000
	福祉基金取崩額	67,000	987,000	△920,000
	資産取崩額	9,738,526	5,291,500	4,447,026
	介護保険運営積立基金取崩額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	減価償却資産等取得積立基金取崩額	2,738,526	291,500	2,447,026
	サービス活動収益計(1)	274,060,905	273,353,056	707,849
	人件費	207,447,325	211,898,610	△4,451,285
	職員給料	125,901,054	125,722,203	178,851
	職員賞与	21,446,205	22,160,414	△714,209
	賞与引当金繰入	6,480,234	6,065,343	414,891
	非常勤職員給与	21,556,135	22,746,837	△1,190,702
	退職給付費用	3,268,332	6,255,593	△2,987,261
	法定福利費	27,061,538	27,077,220	△15,682
	介護職員処遇改善加算一時金	1,733,827	1,871,000	△137,173
	事業費	5,082,227	5,628,406	△546,179
	保健衛生費	82,360	179,154	△96,794
	教養娯楽費	326,497	342,445	△15,948
	水道光熱費	1,490,286	1,306,208	184,078
	燃料費	3,360	5,342	△1,982
	消耗器具備品費	711,813	1,785,402	△1,073,589
	保険料	174,198	192,090	△17,892
	賃借料	678,200	691,200	△13,000
	教育指導費	15,758	12,771	2,987
	車両費	1,598,719	1,111,204	487,515
	雑費	1,036	2,590	△1,554
事務費	38,031,993	41,924,698	△3,892,705	
福利厚生費	861,854	941,091	△79,237	
報酬・謝金等	693,441	450,877	242,564	
職員被服費	60,307	293,611	△233,304	
旅費交通費	1,814,104	1,456,732	357,372	
研修研究費	45,934	55,776	△9,842	
事務消耗品費	1,925,921	4,188,374	△2,262,453	
印刷製本費	940,347	805,369	134,978	
水道光熱費	686,106	1,286,124	△600,018	
修繕費	153,696	14,517	139,179	
通信運搬費	2,113,235	2,291,040	△177,805	
会議費	3,654	3,247	407	
広報費	613,046	676,114	△63,068	
業務委託費	2,217,767	5,080,399	△2,862,632	
手数料	390,539	1,134,891	△744,352	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
		保険料	826,909	883,451	△56,542		
		賃借料	3,740,438	3,556,054	184,384		
		土地・建物賃借料	8,631,850	8,616,250	15,600		
		租税公課	6,014,996	3,328,320	2,686,676		
		保守料	730,564	650,814	79,750		
		渉外費	77,394	72,322	5,072		
		諸会費	382,200	378,200	4,000		
		図書費	158,673	138,847	19,826		
		車輛費	284,056	518,629	△234,573		
		補助費	4,640,120	5,008,130	△368,010		
		扶助費	24,842	87,904	△63,062		
		雑費	0	7,615	△7,615		
		共同募金配分金事業費	11,348,042	10,912,699	435,343		
		一般募金配分金事業費	4,783,000	4,909,000	△126,000		
		地域福祉対策費	3,480,000	3,939,000	△459,000		
		在宅福祉対策費	1,252,000	919,000	333,000		
		福祉大会費	51,000	51,000	0		
		歳末たすけあい配分金事業費	6,565,042	6,003,699	561,343		
		歳末援護費	862,028	1,541,153	△679,125		
		歳末福祉事業費	5,703,014	4,462,546	1,240,468		
		基金組入額	854,951	1,471,605	△616,654		
		福祉基金組入額	652,251	1,343,717	△691,466		
		災害支援基金組入額	202,700	127,888	74,812		
		資産組入額	13,916,779	15,816,942	△1,900,163		
		運営調整基金組入額	6,412,645	6,700,766	△288,121		
		介護保険運営積立基金組入額	4,603,496	5,002,462	△398,966		
		減価償却資産等取得積立基金組入額	2,900,638	4,113,714	△1,213,076		
		減価償却費	2,138,447	2,900,328	△761,881		
		減価償却費	2,138,447	2,900,328	△761,881		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△646,290	△1,313,793	667,503		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△646,290	△1,313,793	667,503		
		徴収不能額	0	154,000	△154,000		
		徴収不能額	0	154,000	△154,000		
		サービス活動費用計(2)	278,173,474	289,393,495	△11,220,021		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,112,569	△16,040,439	11,927,870		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,171	30,033	△19,862
				受取利息配当金収益	40	200	△160
				退職手当基金受取利息収益	912	4,561	△3,649
				福祉基金受取利息収益	8,048	17,402	△9,354
				介護保険運営積立基金受取利息収益	661	5,315	△4,654
減価償却資産等取得積立基金受取利息収益	310			1,553	△1,243		
災害支援基金受取利息収益	200			1,002	△802		
その他のサービス活動外収益	432,330			280,716	151,614		
受入研修費収益	62,800			50,000	12,800		
雑収益	369,530			230,716	138,814		
サービス活動外収益計(4)	442,501			310,749	131,752		
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)	442,501	310,749	131,752				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,670,068	△15,729,690	12,059,622				
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	456,060	△456,060		
		固定資産受贈額	0	456,060	△456,060		
		事業区分間繰入金収益	7,245,419	5,206,702	2,038,717		
		事業区分間繰入金収益	7,245,419	5,206,702	2,038,717		
		サービス区分間繰入金収益	36,604,040	30,717,509	5,886,531		
サービス区分間繰入金収益	36,604,040	30,717,509	5,886,531				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別収益計(8)	43,849,459	36,380,271	7,469,188
	固定資産売却損・処分損	2	4,766	△4,764
	器具及び備品売却損・処分損	2	4,766	△4,764
	サービス区分間繰入金費用	36,604,040	30,717,509	5,886,531
	サービス区分間繰入金費用	36,604,040	30,717,509	5,886,531
	特別費用計(9)	36,604,042	30,722,275	5,881,767
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,245,417	5,657,996	1,587,421
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,575,349	△10,071,694	13,647,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,146,729	78,218,423	△10,071,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,722,078	68,146,729	3,575,349
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,722,078	68,146,729	3,575,349

本部拠点区分貸借対照表

令和4年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金	70,299,049	59,067,659	11,231,390	33,782,220	28,313,795	5,468,425
預貯金	93,545	71,190	22,355	19,444,871	13,660,364	5,784,507
事業未収金	45,679,171	29,203,050	16,476,121	6,042,033	6,221,274	△179,241
事業未収金	21,892,515	26,617,136	△4,724,621	249,700	280,800	△31,100
未収補助金	0	399,000	△399,000	1,565,382	1,590,935	△25,553
未収収益	0	143,465	△143,465	0	0	0
立替金	0	0	0	6,480,234	6,560,422	△80,188
前払金	39,850	39,850	0	60,066,675	65,047,773	△4,981,098
前払費用	2,593,968	2,593,968	0	60,066,675	65,047,773	△4,981,098
固定資産	276,180,325	279,275,582	△3,095,257	93,848,895	93,361,568	487,327
基本財産	2,000,000	2,000,000	0			
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0			
その他の固定資産	274,180,325	277,275,582	△3,095,257			
建物附属設備	1,563,915	1,789,738	△225,823			
車輛運搬具	310,570	1,276,961	△966,391			
器具及び備品	2,235,488	3,099,620	△864,152			
ソフトウェア	0	82,083	△82,083			
貸付事業等貸付金	0	0	0			
長期前払家賃	27,495,600	29,995,200	△2,499,600			
退職共済共助会預け金	9,236,800	10,043,200	△806,400			
退職手当積立資産	54,359,349	56,881,993	△2,522,644			
福祉基金積立資産	47,425,232	46,839,981	585,251			
災害支援基金積立資産	19,805,430	19,602,730	202,700			
運営調整基金積立資産	35,235,483	28,822,838	6,412,645			
介護保険運営積立基金積立資産	44,090,110	46,486,614	△2,396,504			
減価償却資産等取得積立基金積立資産	32,390,912	32,228,800	162,112			
長期前払費用	31,456	125,824	△94,368			
資産の部合計	346,479,374	338,343,241	8,136,133	346,479,374	338,343,241	8,136,133
純資産の部						
基本金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
基金	67,230,682	66,442,711	787,971	67,230,682	66,442,711	787,971
福祉基金	47,425,232	46,839,981	585,251	47,425,232	46,839,981	585,251
災害支援基金	19,805,430	19,602,730	202,700	19,805,430	19,602,730	202,700
国庫補助金等特別積立金	207,691	853,981	△646,290	207,691	853,981	△646,290
国庫補助金等特別積立金	207,691	853,981	△646,290	207,691	853,981	△646,290
その他の積立金	111,716,505	107,538,252	4,178,253	111,716,505	107,538,252	4,178,253
運営調整基金積立金	35,235,483	28,822,838	6,412,645	35,235,483	28,822,838	6,412,645
介護保険運営積立基金積立金	44,090,110	46,486,614	△2,396,504	44,090,110	46,486,614	△2,396,504
減価償却資産等取得積立基金積立金	32,390,912	32,228,800	162,112	32,390,912	32,228,800	162,112
次期繰越活動増減差額	6,412,645	28,822,838	△22,410,193	71,475,621	68,146,729	3,328,892
次期繰越活動増減差額	6,412,645	28,822,838	△22,410,193	71,475,621	68,146,729	3,328,892
次期繰越活動増減差額	△2,396,504	46,486,614	△48,883,118	71,475,621	68,146,729	3,328,892
次期繰越活動増減差額	△2,396,504	46,486,614	△48,883,118	71,475,621	68,146,729	3,328,892
(うち当期活動増減差額)	162,112	32,228,800	△31,916,688	3,328,892	△10,071,694	13,400,586
純資産の部合計	31,456	125,824	△94,368	252,630,479	244,981,673	7,648,806
負債及び純資産の部合計	346,479,374	338,343,241	8,136,133	346,479,374	338,343,241	8,136,133

計算書類に対する注記
【社会福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金：退職金の支給に備えるため、当該会計年度末退職金要支給額を見積り、退職給付引当金として計上。
 - ② 賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度末の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 拠点が採用する退職給付制度
退職給付制度は、職員退職手当規程に基づき支給。一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入。
4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービスクラス区分
拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 社会福祉事業における本部拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分におけるサービスクラス区分の内容

- ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

① 法人運営	② 地域福祉	④ 訪問介護事業
⑤ 通所介護事業	③ 福祉サービス利用援助事業	⑥ 居宅介護支援事業
⑥ 生活困窮者自立支援事業	⑦ 包括的相談支援事業	

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しの内容及び金額
減価償却による国庫補助金等特別積立金 646,290 円を取崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は下記のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	3,370,500	1,806,585	1,563,915
車輛運搬具	19,734,846	19,424,276	310,570
器具及び備品	11,618,128	9,382,660	2,235,468
ソフトウェア	3,594,240	3,594,240	0
合計	38,317,714	34,207,761	4,109,953

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,892,515	0	21,892,515
合計	21,892,515	0	21,892,515

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、下記のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 1年基準の適用により、固定資産の長期前払家賃を流動資産の前払費用へ2,499,600円、長期前払費用を流動資産の前払費用へ94,368円振り替えた。

公益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

第一号四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	受託金収入	43,743,000	39,913,940	3,829,060
	市受託金収入	43,743,000	39,913,940	3,829,060
	地域包括支援センター運営事業受託事業収入	24,540,000	21,073,100	3,466,900
	成年後見センター運営事業受託事業収入	19,203,000	18,840,840	362,160
	事業収入	3,082,000	3,063,800	18,200
	利用料収入	3,058,000	3,058,000	0
	利用料収入	1,814,000	1,814,000	0
	成年後見制度利用支援事業収入	1,244,000	1,244,000	0
	参加費収入	24,000	5,800	18,200
	介護保険事業収入	6,120,000	6,343,495	△223,495
	居宅介護支援介護料収入	3,240,000	3,491,445	△251,445
	介護予防支援介護料収入	3,240,000	3,491,445	△251,445
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880,000	2,842,050	37,950
	事業費収入	2,880,000	2,842,050	37,950
	その他の事業収入	0	10,000	△10,000
	その他の事業収入	0	10,000	△10,000
	その他の収入	0	2,000	△2,000
	雑収入	0	2,000	△2,000
	事業活動収入計 (1)	52,945,000	49,323,235	3,621,765
	事業活動による収支	人件費支出	42,212,000	34,203,695
職員給料支出		28,093,000	22,260,766	5,832,234
職員賞与支出		4,680,000	3,765,647	914,353
非常勤職員給与と支出		4,056,000	3,889,448	166,552
法定福利費支出		5,383,000	4,287,834	1,095,166
事業費支出		105,000	68,622	36,378
水道光熱費支出		8,000	0	8,000
消耗器具備品費支出		76,000	68,622	7,378
賃借料支出		21,000	0	21,000
事務費支出		6,123,000	5,179,077	943,923
福利厚生費支出		203,000	150,941	52,059
報酬・謝金等支出		702,000	612,470	89,530
旅費交通費支出		2,000	1,152	848
研修研究費支出		41,000	500	40,500
事務消耗品費支出		498,000	486,018	11,982
印刷製本費支出		84,000	63,945	20,055
水道光熱費支出		389,000	377,392	11,608
修繕費支出		1,000	110	890
通信運搬費支出		448,000	159,672	288,328
広報費支出		276,000	274,293	1,707
業務委託費支出		280,000	71,500	208,500
手数料支出		148,000	134,586	13,414
保険料支出		129,000	103,178	25,822
賃借料支出		997,000	882,048	114,952
土地・建物賃借料支出		1,000	250	750
租税公課支出		1,781,000	1,780,404	596
諸会費支出		10,000	10,000	0
図書費支出	82,000	37,175	44,825	
車輛費支出	51,000	33,443	17,557	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	48,440,000	39,451,394	8,988,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,505,000	9,871,841	△5,366,841	
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	事業区分間繰入金収入	720,000	0	720,000
		事業区分間繰入金収入	720,000	0	720,000
		その他の活動収入計(7)	720,000	0	720,000
	支出	事業区分間繰入金支出	7,246,000	7,245,419	581
		事業区分間繰入金支出	7,246,000	7,245,419	581
		その他の活動支出計(8)	7,246,000	7,245,419	581
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,526,000	△7,245,419	719,419
		予備費支出(10)	0	—	0
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,021,000	2,626,422	△4,647,422	
	前期末支払資金残高(12)	2,021,000	2,020,873	127	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,647,295	△4,647,295	

公益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

第二号第四様式
(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	受託金収益	39,913,940	42,215,800	△2,301,860			
		市受託金収益	39,913,940	42,215,800	△2,301,860			
			地域包括支援センター運営事業受託事業収益	21,073,100	24,038,300	△2,965,200		
			成年後見センター運営事業受託事業収益	18,840,840	18,177,500	663,340		
			事業収益	3,063,800	4,021,400	△957,600		
			利用料収益	3,058,000	4,018,000	△960,000		
			利用料収益	1,814,000	2,476,416	△662,416		
			成年後見制度利用支援事業収益	1,244,000	1,541,584	△297,584		
			参加費収益	5,800	3,400	2,400		
			介護保険事業収益	6,343,495	6,542,952	△199,457		
			居宅介護支援介護料収益	3,491,445	3,345,069	146,376		
			介護予防支援介護料収益	3,491,445	3,345,069	146,376		
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,842,050	2,849,883	△7,833		
			事業費収益	2,842,050	2,849,883	△7,833		
			その他の事業収益	10,000	348,000	△338,000		
			その他の事業収入	10,000	348,000	△338,000		
			サービス活動収益計(1)	49,321,235	52,780,152	△3,458,917		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	34,346,881	43,189,441	△8,842,560	
					職員給料	22,260,766	27,629,006	△5,368,240
					職員賞与	2,949,697	4,246,551	△1,296,854
	賞与引当金繰入			959,136	1,557,486	△598,350		
	非常勤職員給与			3,889,448	4,208,337	△318,889		
	法定福利費			4,287,834	5,548,061	△1,260,227		
	事業費			68,622	45,563	23,059		
	消耗器具備品費			68,622	45,563	23,059		
	事務費			5,179,077	4,858,885	320,192		
	福利厚生費			150,941	178,562	△27,621		
	報酬・謝金等			612,470	376,046	236,424		
	旅費交通費			1,152	1,906	△754		
	研修研究費			500	89,000	△88,500		
	事務消耗品費			486,018	1,492,980	△1,006,962		
	印刷製本費			63,945	96,008	△32,063		
	水道光熱費			377,392	236,033	141,359		
	修繕費			110	0	110		
	通信運搬費			159,672	217,030	△57,358		
	広報費			274,293	244,233	30,060		
	業務委託費			71,500	0	71,500		
	手数料			134,586	143,979	△9,393		
	保険料			103,178	102,837	341		
	賃借料			882,048	619,016	263,032		
	土地・建物賃借料			250	600	△350		
	租税公課			1,780,404	1,030,980	749,424		
	諸会費			10,000	10,000	0		
	図書費			37,175	14,200	22,975		
	車輛費			33,443	5,475	27,968		
	サービス活動費用計(2)			39,594,580	48,093,889	△8,499,309		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,726,655	4,686,263	5,040,392		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000			
		雑収益	2,000	0	2,000			
		サービス活動外収益計(4)	2,000	0	2,000			
	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)	2,000	0	2,000				

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)		9,728,655	4,686,263	5,042,392	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	7,245,419	5,206,702	2,038,717
		事業区分間繰入金費用	7,245,419	5,206,702	2,038,717
		特別費用計(9)	7,245,419	5,206,702	2,038,717
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,245,419	△5,206,702	△2,038,717		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,483,236	△520,439	3,003,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	958,466	1,478,905	△520,439	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,441,702	958,466	2,483,236	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,441,702	958,466	2,483,236	

公益事業拠点区分貸借対照表

令和4年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位：円)

資産の部		負債の部合計					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,334,826	4,259,999	3,074,827	流動負債	3,646,667	3,301,533	345,134
預貯金	6,306,730	3,150,734	3,155,996	事業未払金	1,499,531	1,036,815	462,716
事業未収金	1,028,096	1,109,265	△ 81,169	未払費用	894,465	858,461	36,004
				預り金	0	0	0
				職員預り金	293,535	343,850	△ 50,315
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	959,136	1,062,407	△ 103,271
				負債の部合計	3,646,667	3,301,533	345,134
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,688,159	958,466	2,729,693
				次期繰越活動増減差額	3,688,159	958,466	2,729,693
				(うち当期活動増減差額)	2,729,693	△ 520,439	3,250,132
				純資産の部合計	3,688,159	958,466	2,729,693
資産の部合計	7,334,826	4,259,999	3,074,827	負債及び純資産の部合計	7,334,826	4,259,999	3,074,827

計算書類に対する注記
【公益事業拠点区分】

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度末の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 拠点が採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 公益事業における公益事業拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - イ 公益事業拠点区分（公益事業）
 - ①地域包括支援センター ②成年後見センター
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しの内容及び金額
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	償権の当期末残高
事業未収金	1,028,096	0	1,028,096
合計	1,028,096	0	1,028,096

10. 満期保有目的の償権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人運営サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	10,020,000	10,022,700	△2,700	
	会費収入	10,020,000	10,022,700	△2,700	
	寄附金収入	1,554,000	890,407	663,593	
	寄附金収入	1,200,000	703,238	496,762	
	福祉基金寄附金収入	800,000	500,738	299,262	
	災害支援基金寄附金収入	400,000	202,500	197,500	
	経常経費寄附金収入	354,000	187,169	166,831	
	経常経費補助金収入	59,176,000	45,978,695	13,197,305	
	市補助金収入	59,176,000	45,978,695	13,197,305	
	福祉活動職員配置補助金収入	58,692,000	45,475,035	13,216,965	
	福祉活動運営費補助金収入	484,000	503,660	△19,660	
	事業収入	54,000	36,000	18,000	
	広告料収入	54,000	36,000	18,000	
	受取利息配当金収入	19,000	10,171	8,829	
	受取利息配当金収入	1,000	40	960	
	退職手当基金受取利息収入	5,000	912	4,088	
	福祉基金受取利息収入	4,000	8,048	△4,048	
	介護保険運営積立基金受取利息収入	6,000	661	5,339	
	減価償却資産等取得積立基金受取利息	2,000	310	1,690	
	災害支援基金受取利息収入	1,000	200	800	
	その他の収入	582,000	418,330	163,670	
	受入研修費収入	0	52,800	△52,800	
	雑収入	582,000	365,530	216,470	
	事業活動収入計(1)	71,405,000	57,356,303	14,048,697	
	事業活動による支出	人件費支出	73,684,000	65,260,109	8,423,891
		職員給料支出	37,169,000	30,134,576	7,034,424
		職員賞与支出	15,688,000	14,862,205	825,795
退職給付支出		8,250,000	8,249,430	570	
法定福利費支出		12,577,000	12,013,898	563,102	
事務費支出		11,987,000	8,711,099	3,275,901	
福利厚生費支出		215,000	160,124	54,876	
報酬・謝金等支出		99,000	75,288	23,712	
旅費交通費支出		970,000	503,010	466,990	
研修研究費支出		92,000	24,000	68,000	
事務消耗品費支出		364,000	124,990	239,010	
印刷製本費支出		493,000	348,667	144,333	
水道光熱費支出		904,000	480,103	423,897	
修繕費支出		30,000	0	30,000	
通信運搬費支出		512,000	206,945	305,055	
会議費支出		4,000	3,000	1,000	
広報費支出		434,000	320,148	113,852	
業務委託費支出		375,000	374,575	425	
手数料支出		242,000	126,891	115,109	
保険料支出		539,000	493,490	45,510	
賃借料支出		2,010,000	1,225,002	784,998	
土地・建物賃借料支出		50,000	28,150	21,850	
租税公課支出		8,000	6,465	1,535	
保守料支出		210,000	171,302	38,698	
渉外費支出		78,000	41,500	36,500	
諸会費支出		375,000	373,200	1,800	
図書費支出		99,000	87,858	11,142	
車両費支出	219,000	23,271	195,729		
補助費支出	3,665,000	3,513,120	151,880		
事業活動支出計(2)	85,671,000	73,971,208	11,699,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,266,000	△16,614,905	2,348,905		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

法人運営サービス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)
等による収支	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支	収入			
	基金積立資産取崩収入	931,000	67,000	864,000
	福祉基金積立資産取崩収入	931,000	67,000	864,000
	積立資産取崩収入	19,377,000	16,151,162	3,225,838
	退職手当基金取崩収入	6,414,000	6,412,636	1,364
	介護保険運営積立基金取崩収入	7,720,000	7,000,000	720,000
	減価償却資産等取得積立基金取崩収入	5,243,000	2,738,526	2,504,474
	事業区分間繰入金収入	3,079,000	7,245,419	△4,166,419
	事業区分間繰入金収入	3,079,000	7,245,419	△4,166,419
	サービス区分間繰入金収入	4,750,000	25,482,037	△20,732,037
	サービス区分間繰入金収入	4,750,000	25,482,037	△20,732,037
	その他の活動による収入	4,176,000	4,191,156	△15,156
	長期前払家賃預け金収入	2,500,000	2,499,600	400
	退職共済共助会預け金返還金収入	1,676,000	1,675,200	800
	他活動収入	0	16,356	△16,356
	その他の活動収入計(7)	32,313,000	53,136,774	△20,823,774
	支出			
	基金積立資産支出	1,205,000	854,951	350,049
	福祉基金積立資産支出	804,000	652,251	151,749
	災害支援基金積立資産支出	401,000	202,700	198,300
積立資産支出	16,877,000	16,868,251	8,749	
退職手当基金積立支出	2,952,000	2,951,472	528	
運営調整基金積立支出	6,413,000	6,412,645	355	
介護保険運営積立基金積立支出	4,609,000	4,603,496	5,504	
減価償却資産等取得積立基金積立支出	2,903,000	2,900,638	2,362	
事業区分間繰入金支出	720,000	0	720,000	
事業区分間繰入金支出	720,000	0	720,000	
サービス区分間繰入金支出	14,601,000	11,122,003	3,478,997	
サービス区分間繰入金支出	14,601,000	11,122,003	3,478,997	
その他の活動による支出	660,000	660,000	0	
退職共済共助会預け金支出	660,000	660,000	0	
その他の活動支出計(8)	34,063,000	29,505,205	4,557,795	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,750,000	23,631,569	△25,381,569	
予備費支出(10)	12,435,000	—	12,435,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,451,000	7,016,664	△35,467,664	
前期末支払資金残高(12)	28,451,000	28,451,802	△802	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,468,466	△35,468,466	

地域福祉サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	經常経費補助金収入	13,812,000	11,812,884	1,999,116
	市補助金収入	480,000	204,842	275,158
	福祉活動事業費補助金収入	300,000	24,842	275,158
	地域保健福祉活動事業費補助金収入	180,000	180,000	0
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	260,000	260,000	0
	共同募金配分金収入	13,072,000	11,348,042	1,723,958
	一般募金配分金収入	4,777,000	4,783,000	△6,000
	歳末たすけあい配分金収入	8,295,000	6,565,042	1,729,958
	受託金収入	30,165,000	29,108,690	1,056,310
	市受託金収入	12,825,000	11,768,690	1,056,310
	介護支援ボランティア受託事業収入	2,105,000	2,104,190	810
	生活支援体制整備事業受託事業収入	10,720,000	9,664,500	1,055,500
	県社協受託金収入	17,340,000	17,340,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	17,340,000	17,340,000	0
	事業収入	2,329,000	1,131,000	1,198,000
	利用料収入	2,329,000	1,131,000	1,198,000
	利用料収入	2,329,000	1,131,000	1,198,000
	事業活動収入計(1)	46,306,000	42,052,574	4,253,426
事業活動に よる 支出	人件費支出	23,429,000	22,750,658	678,342
	職員給料支出	19,246,000	19,078,162	167,838
	職員賞与支出	1,508,000	1,276,129	231,871
	非常勤職員給与支出	540,000	539,880	120
	法定福利費支出	2,135,000	1,856,487	278,513
	事業費支出	336,000	198,874	137,126
	消耗器具備品費支出	249,000	145,856	103,144
	保険料支出	69,000	53,018	15,982
	雑支出	18,000	0	18,000
	事務費支出	7,968,000	5,783,459	2,184,541
	福利厚生費支出	46,000	38,340	7,660
	報酬・謝金等支出	249,000	95,508	153,492
	旅費交通費支出	2,428,000	1,306,500	1,121,500
	研修研究費支出	38,000	3,820	34,180
	事務消耗品費支出	570,000	452,666	117,334
	印刷製本費支出	468,000	467,955	45
	水道光熱費支出	36,000	35,928	72
	修繕費支出	9,000	0	9,000
	通信運搬費支出	1,342,000	1,124,800	217,200
	会議費支出	5,000	654	4,346
	広報費支出	159,000	113,280	45,720
	手数料支出	15,000	11,713	3,287
	保険料支出	42,000	29,938	12,062
	賃借料支出	684,000	644,866	39,134
	土地・建物賃借料支出	32,000	23,200	8,800
	租税公課支出	123,000	122,853	147
	保守料支出	14,000	13,200	800
	図書費支出	22,000	17,642	4,358
	車輛費支出	142,000	128,754	13,246
	補助費支出	1,244,000	1,127,000	117,000
	扶助費支出	300,000	24,842	275,158
	共同募金配分金事業費	13,072,000	11,348,042	1,723,958
一般募金配分金事業費	4,777,000	4,783,000	△6,000	
地域福祉対策費	3,474,000	3,480,000	△6,000	
在宅福祉対策費	1,252,000	1,252,000	0	
福祉大会費	51,000	51,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	8,295,000	6,565,042	1,729,958	
歳末援護費	1,500,000	862,028	637,972	
歳末福祉事業費	6,795,000	5,703,014	1,091,986	
事業活動支出計(2)	44,805,000	40,081,033	4,723,967	

地域福祉サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,501,000	1,971,541	△470,541
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			
	サービス区分間繰入金収入	1,996,000	1,622,403	373,597
	サービス区分間繰入金収入	1,996,000	1,622,403	373,597
	その他の活動収入計(7)	1,996,000	1,622,403	373,597
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	3,870,000	3,869,478	522
	サービス区分間繰入金支出	3,870,000	3,869,478	522
	その他の活動支出計(8)	3,870,000	3,869,478	522
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,874,000	△2,247,075	373,075
	予備費支出(10)	1,146,000	—	1,146,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,519,000	△275,534	△1,243,466
	前期末支払資金残高(12)	1,519,000	1,519,159	△159
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,243,625	△1,243,625

福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	2,657,000	2,657,000	0
	県社協受託金収入	2,657,000	2,657,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,657,000	2,657,000	0
	事業収入	295,000	174,875	120,125
	利用料収入	290,000	170,300	119,700
	利用料収入	290,000	170,300	119,700
	県社協負担金収入	5,000	4,575	425
	日常生活自立支援事業負担金収入	5,000	4,575	425
	事業活動収入計(1)	2,952,000	2,831,875	120,125
	支出			
	人件費支出	2,029,000	1,981,915	47,085
	非常勤職員給与支出	1,997,000	1,950,362	46,638
	法定福利費支出	32,000	31,553	447
	事務費支出	923,000	849,960	73,040
	福利厚生費支出	36,000	23,570	12,430
	報酬・謝金等支出	291,000	287,200	3,800
	研修研究費支出	2,000	2,000	0
	事務消耗品費支出	103,000	101,999	1,001
通信運搬費支出	43,000	5,600	37,400	
広報費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	3,000	660	2,340	
保険料支出	14,000	6,875	7,125	
賃借料支出	279,000	278,410	590	
車両費支出	102,000	93,646	8,354	
事業活動支出計(2)	2,952,000	2,831,875	120,125	
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入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	受託金収入	1,178,000	1,130,580	47,420
	市受託金収入	1,178,000	1,130,580	47,420
	多胎産婦姉妹等事業受託事業収入	1,178,000	1,130,580	47,420
	事業収入	50,000	37,000	13,000
	利用料収入	50,000	37,000	13,000
	利用料収入	50,000	37,000	13,000
	介護保険事業収入	12,566,000	10,807,294	1,758,706
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,753,000	8,414,094	1,338,906
	介護報酬収入	9,273,000	8,000,255	1,272,745
	介護報酬介護職員処遇改善加算収入	480,000	413,839	66,161
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,058,000	982,537	75,463
	介護負担金収入(公費)	250,000	258,419	△8,419
	介護負担金収入(一般)	750,000	675,273	74,727
	介護負担金介護職員処改善加算収入(公費)	14,000	14,104	△104
	介護負担金介護職員処改善加算収入(一般)	44,000	34,741	9,259
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,755,000	1,400,663	354,337
	事業費収入	1,500,000	1,201,552	298,448
	事業費介護職員処改善加算収入	70,000	52,913	17,087
	事業負担金収入(公費)	20,000	13,758	6,242
	事業負担金収入(一般)	155,000	126,218	28,782
	事業負担金介護職員処改善加算収入(公費)	1,000	368	632
	事業負担金介護職員処改善加算収入(一般)	9,000	5,854	3,146
	その他の事業収入	0	10,000	△10,000
	その他の事業収入	0	10,000	△10,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,714,000	3,778,413	1,935,587
	自立支援給付費収入	5,459,000	3,465,134	1,993,866
	利用者負担金収入	51,000	95,129	△44,129
	その他の事業収入	204,000	218,150	△14,150
	補助金事業収入(公費)	204,000	218,150	△14,150
	その他の収入	0	4,000	△4,000
	雑収入	0	4,000	△4,000
	事業活動収入計(1)	19,508,000	15,757,287	3,750,713
	支出	人件費支出	19,008,000	14,708,867
職員給料支出		6,881,000	6,853,588	27,412
職員賞与支出		890,000	890,000	0
非常勤職員給与支出		8,984,000	5,062,143	3,921,857
法定福利費支出		1,425,000	1,360,828	64,172
介護職員処改善加算一時金支出		828,000	542,308	285,692
事業費支出		324,000	66,714	257,286
消耗器具備品費支出		324,000	66,714	257,286
事務費支出		1,176,000	874,911	301,089
福利厚生費支出		188,000	110,221	77,779
報酬・謝金等支出		10,000	0	10,000
職員被服費支出		95,000	60,307	34,693
旅費交通費支出		1,000	0	1,000
研修研究費支出		13,000	7,500	5,500
事務消耗品費支出		201,000	162,002	38,998
印刷製本費支出		24,000	24,000	0
水道光熱費支出		36,000	36,000	0
修繕費支出		4,000	0	4,000
通信運搬費支出		74,000	39,783	34,217
手数料支出		46,000	36,368	9,632
保険料支出		51,000	37,064	13,936
土地・建物賃借料支出		2,000	500	1,500
租税公課支出		1,000	400	600
保守料支出	348,000	347,016	984	
渉外費支出	6,000	0	6,000	
図書費支出	25,000	13,750	11,250	
車輛費支出	51,000	0	51,000	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	20,508,000	15,650,492	4,857,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	106,795	△1,106,795	
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	固定資産取得支出	748,000	0	748,000
		ソフトウェア取得支出	748,000	0	748,000
	出				
	施設整備等支出計(5)	748,000	0	748,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△748,000	0	△748,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,748,000	1,000,000	748,000
		サービス区分間繰入金収入	1,748,000	1,000,000	748,000
		その他の活動による収入	0	3,816	△3,816
		他活動収入	0	3,816	△3,816
		その他の活動収入計(7)	1,748,000	1,003,816	744,184
	支	サービス区分間繰入金支出	1,690,000	1,689,825	175
		サービス区分間繰入金支出	1,690,000	1,689,825	175
		その他の活動支出計(8)	1,690,000	1,689,825	175
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,000	△686,009	744,009
		予備費支出(10)	0	—	0
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,690,000	△579,214	△1,110,786	
	前期末支払資金残高(12)	1,690,000	1,689,825	175	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,110,611	△1,110,611	

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	66,444,000	62,675,518	3,768,482
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,399,000	54,371,040	1,027,960
	介護報酬収入	54,057,000	53,163,221	893,779
	介護報酬介護職員処遇改善加算収入	1,342,000	1,207,819	134,181
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,914,000	7,748,538	1,165,462
	介護負担金収入(公費)	167,000	132,416	34,584
	介護負担金収入(一般)	8,582,000	7,462,785	1,119,215
	介護負担金介護職員処改善加算収入(公費)	5,000	2,965	2,035
	介護負担金介護職員処改善加算収入(一般)	160,000	150,372	9,628
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,131,000	545,940	1,585,060
	事業費収入	1,889,000	480,424	1,408,576
	事業費介護職員処改善加算収入	31,000	10,920	20,080
	事業負担金収入(公費)	47,000	0	47,000
	事業負担金収入(一般)	156,000	53,378	102,622
	事業負担金介護職員処改善加算収(公)	2,000	0	2,000
	事業負担金介護職員処改善加算収(一)	6,000	1,218	4,782
	その他の事業収入	0	10,000	△10,000
	その他の事業収入	0	10,000	△10,000
	その他の収入	50,000	10,000	40,000
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000
事業活動収入計(1)	66,494,000	62,685,518	3,808,482	
事業活動による支出	人件費支出	55,159,000	52,757,906	2,401,094
	職員給料支出	27,674,000	27,673,041	959
	職員賞与支出	4,571,000	4,570,782	218
	非常勤職員給与支出	16,035,000	14,003,750	2,031,250
	法定福利費支出	5,479,000	5,318,814	160,186
	介護職員処改善加算一時金支出	1,400,000	1,191,519	208,481
	事業費支出	6,694,000	4,814,259	1,879,741
	保健衛生費支出	240,000	82,360	157,640
	教養娯楽費支出	477,000	326,497	150,503
	水道光熱費支出	1,620,000	1,490,286	129,714
	燃料費支出	4,000	3,360	640
	消耗器具備品費支出	1,111,000	499,243	611,757
	保険料支出	119,000	118,800	200
	賃借料支出	1,018,000	678,200	339,800
	教育指導費支出	48,000	15,758	32,242
	車両費支出	2,046,000	1,598,719	447,281
	雑支出	11,000	1,036	9,964
	事務費支出	12,700,000	12,179,543	520,457
	福利厚生費支出	364,000	327,338	36,662
	報酬・謝金等支出	145,000	134,400	10,600
	職員被服費支出	78,000	0	78,000
	研修研究費支出	25,000	4,500	20,500
	事務消耗品費支出	168,000	167,162	838
	修繕費支出	144,000	143,011	989
	通信運搬費支出	292,000	291,180	820
	広報費支出	131,000	0	131,000
	業務委託費支出	1,918,000	1,774,292	143,708
	手数料支出	108,000	103,224	4,776
	保険料支出	220,000	218,946	1,054
	賃借料支出	257,000	217,492	39,508
	土地・建物賃借料支出	8,580,000	8,580,000	0
	保守料支出	176,000	155,046	20,954
	渉外費支出	31,000	30,354	646
諸会費支出	12,000	6,000	6,000	
図書費支出	51,000	26,598	24,402	
事業活動支出計(2)	74,553,000	69,751,708	4,801,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,059,000	△7,066,190	△992,810	
施収				

通所介護事業サービス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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	748,000	0	748,000
		ソフトウェア取得支出	748,000	0	748,000
出					
	施設整備等支出計(5)	748,000	0	748,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△748,000	0	△748,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	サービス区分間繰入金収入	9,248,000	8,499,600	748,400
		サービス区分間繰入金収入	9,248,000	8,499,600	748,400
		その他の活動による収入	0	74,196	△74,196
		他活動収入	0	74,196	△74,196
		その他の活動収入計(7)	9,248,000	8,573,796	674,204
	支	積立資産支出	359,000	358,800	200
		退職手当基金積立支出	359,000	358,800	200
		サービス区分間繰入金支出	1,359,000	1,358,744	256
		サービス区分間繰入金支出	1,359,000	1,358,744	256
		その他の活動による支出	82,000	81,600	400
		退職共済共助会預け金支出	82,000	81,600	400
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,799,144	856
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,448,000	6,774,652	673,348
		予備費支出(10)	0	—	0
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,359,000	△291,538	△1,067,462	
前期末支払資金残高(12)		1,359,000	1,358,744	256	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,067,206	△1,067,206	

生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託金収入	40,900,000	40,753,790	146,210	
	市受託金収入	40,900,000	40,753,790	146,210	
	生活困窮者就労準備支援受託事業収入	6,086,000	5,942,090	143,910	
	生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入	14,098,000	14,097,710	290	
	被保護者就労支援事業受託事業収入	6,231,000	6,230,290	710	
	被保護者就労準備支援事業受託事業収入	8,548,000	8,547,440	560	
	被保護者住宅支援事業受託事業収入	5,937,000	5,936,260	740	
	事業活動収入計(1)	40,900,000	40,753,790	146,210	
	事業活動による支出	人件費支出	25,840,000	25,838,936	1,064
		職員給料支出	20,018,000	20,017,331	669
		職員賞与支出	2,850,000	2,849,924	76
		法定福利費支出	2,972,000	2,971,681	319
		事務費支出	4,841,000	4,697,257	143,743
		福利厚生費支出	100,000	99,060	940
		報酬・謝金等支出	103,000	93,545	9,455
		旅費交通費支出	5,000	672	4,328
		研修研究費支出	2,000	1,614	386
		事務消耗品費支出	215,000	178,842	36,158
		修繕費支出	24,000	3,780	20,220
		通信運搬費支出	137,000	136,771	229
広報費支出		2,000	0	2,000	
業務委託費支出		21,000	20,900	100	
手数料支出		70,000	69,065	935	
保険料支出		44,000	27,076	16,924	
賃借料支出		631,000	630,512	488	
租税公課支出		3,422,000	3,401,629	20,371	
図書費支出		9,000	8,910	90	
車両費支出	56,000	24,881	31,119		
事業活動支出計(2)	30,681,000	30,536,193	144,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,219,000	10,217,597	1,403		
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
その他の活動による支出	積立資産支出		306,000	306,000	0
	退職手当基金積立支出		306,000	306,000	0
	サービス区分間繰入金支出		9,845,000	9,844,397	603
	サービス区分間繰入金支出		9,845,000	9,844,397	603
	その他の活動による支出		68,000	67,200	800
	退職共済共助会預け金支出		68,000	67,200	800
その他の活動支出計(8)	10,219,000	10,217,597	1,403		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,219,000	△10,217,597	△1,403		
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		

包括的相談支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	29,214,000	29,213,030	970
		市受託金収入	29,214,000	29,213,030	970
		重層的支援体制整備事業受託事業収入	29,214,000	29,213,030	970
		事業活動収入計(1)	29,214,000	29,213,030	970
	支出	人件費支出	18,118,000	18,117,116	884
		職員給料支出	13,402,000	13,401,140	860
		職員賞与支出	2,452,000	2,452,726	△726
		法定福利費支出	2,264,000	2,263,250	750
		事業費支出	3,000	2,380	620
		保険料支出	3,000	2,380	620
		事務費支出	3,741,000	3,741,009	△9
		福利厚生費支出	54,000	53,780	220
		報酬・謝金等支出	7,000	7,500	△500
		旅費交通費支出	4,000	3,922	78
		事務消耗品費支出	267,000	266,658	342
		印刷製本費支出	52,000	51,725	275
		水道光熱費支出	99,000	98,075	925
		通信運搬費支出	129,000	129,031	△31
		広報費支出	43,000	43,360	△360
		手数料支出	14,000	13,785	215
		保険料支出	7,000	7,280	△280
賃借料支出	563,000	563,440	△440		
租税公課支出	2,483,000	2,483,649	△649		
渉外費支出	3,000	2,300	700		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
車両費支出	13,000	13,504	△504		
	事業活動支出計(2)	21,862,000	21,860,505	1,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,352,000	7,352,525	△525	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	積立資産支出	273,000	273,720
	退職手当基金積立支出		273,000	273,720	△720
	サービス区分間繰入金支出		7,019,000	7,018,805	195
	サービス区分間繰入金支出		7,019,000	7,018,805	195
	その他の活動による支出		60,000	60,000	0
	退職共済共助会預け金支出		60,000	60,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,352,000	7,352,525	△525
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,352,000	△7,352,525	525	
	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	

居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	13,114,000	14,047,503	△933,503
	居宅介護支援介護料収入	13,114,000	14,037,503	△923,503
	居宅介護支援介護料収入	13,114,000	14,037,503	△923,503
	その他の事業収入	0	10,000	△10,000
	その他の事業収入	0	10,000	△10,000
	事業活動収入計(1)	13,114,000	14,047,503	△933,503
	支出			
	人件費支出	12,331,000	11,339,561	991,439
	職員給料支出	9,397,000	8,743,216	653,784
	職員賞与支出	1,402,000	1,351,318	50,682
	法定福利費支出	1,532,000	1,245,027	286,973
	事務費支出	1,383,000	1,194,755	188,245
	福利厚生費支出	54,000	49,421	4,579
	研修研究費支出	3,000	2,500	500
	事務消耗品費支出	472,000	471,602	398
	印刷製本費支出	59,000	48,000	11,000
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0
	修繕費支出	21,000	6,905	14,095
	通信運搬費支出	234,000	179,125	54,875
広報費支出	87,000	86,258	742	
業務委託費支出	48,000	48,000	0	
手数料支出	44,000	28,833	15,167	
保険料支出	9,000	6,240	2,760	
賃借料支出	241,000	180,716	60,284	
保守料支出	50,000	44,000	6,000	
渉外費支出	15,000	3,240	11,760	
図書費支出	10,000	3,915	6,085	
事業活動支出計(2)	13,714,000	12,534,316	1,179,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600,000	1,513,187	△2,113,187	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,009,000	0	1,009,000
	器具及び備品取得支出	261,000	0	261,000
ソフトウェア取得支出	748,000	0	748,000	
施設整備等支出計(5)	1,009,000	0	1,009,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,009,000	0	△1,009,000	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,609,000	0	1,609,000
	サービス区分間繰入金収入	1,609,000	0	1,609,000
	その他の活動収入計(7)	1,609,000	0	1,609,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,701,000	1,700,788	212
サービス区分間繰入金支出	1,701,000	1,700,788	212	
その他の活動支出計(8)	1,701,000	1,700,788	212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,000	△1,700,788	1,608,788	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,701,000	△187,601	△1,513,399	
前期末支払資金残高(12)	1,701,000	1,700,788	212	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,513,187	△1,513,187	

地域包括支援センターサービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	受託金収入	24,540,000	21,073,100	3,466,900
		市受託金収入	24,540,000	21,073,100	3,466,900
		地域包括支援センター運営事業受託事業収入	24,540,000	21,073,100	3,466,900
		事業収入	24,000	5,800	18,200
		参加費収入	24,000	5,800	18,200
		介護保険事業収入	6,120,000	6,343,495	△223,495
		居宅介護支援介護料収入	3,240,000	3,491,445	△251,445
		介護予防支援介護料収入	3,240,000	3,491,445	△251,445
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880,000	2,842,050	37,950
		事業費収入	2,880,000	2,842,050	37,950
		その他の事業収入	0	10,000	△10,000
		その他の事業収入	0	10,000	△10,000
		その他の収入	0	2,000	△2,000
		雑収入	0	2,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	30,684,000	27,424,395	3,259,605	
	支出	人件費支出	29,412,000	21,405,461	8,006,539
		職員給料支出	19,753,000	13,921,056	5,831,944
		職員賞与支出	2,879,000	1,965,000	914,000
		非常勤職員給与支出	3,138,000	2,972,198	165,802
		法定福利費支出	3,642,000	2,547,207	1,094,793
		事業費支出	105,000	68,622	36,378
		水道光熱費支出	8,000	0	8,000
		消耗器具備品費支出	76,000	68,622	7,378
		賃借料支出	21,000	0	21,000
		事務費支出	1,887,000	1,303,017	583,983
福利厚生費支出		144,000	92,520	51,480	
旅費交通費支出		2,000	1,152	848	
研修研究費支出		41,000	500	40,500	
事務消耗品費支出		402,000	401,369	631	
印刷製本費支出		84,000	63,945	20,055	
水道光熱費支出		120,000	109,080	10,920	
修繕費支出		1,000	110	890	
通信運搬費支出		290,000	116,809	173,191	
広報費支出		97,000	96,258	742	
業務委託費支出		280,000	71,500	208,500	
手数料支出		60,000	47,023	12,977	
保険料支出	13,000	10,712	2,288		
賃借料支出	269,000	241,920	27,080		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
図書費支出	60,000	28,175	31,825		
車輛費支出	14,000	11,944	2,056		
事業活動支出計(2)	31,404,000	22,777,100	8,626,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△720,000	4,647,295	△5,367,295		
施設整備等による収入支	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	720,000	0	720,000	
	事業区分間繰入金収入	720,000	0	720,000	
	その他の活動収入計(7)	720,000	0	720,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出	2,021,000	2,020,873	127		
事業区分間繰入金支出	2,021,000	2,020,873	127		

地域包括支援センターサービス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)
による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	2,021,000	2,020,873	127
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,301,000	△2,020,873	719,873
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,021,000	2,626,422	△4,647,422
	前期末支払資金残高(12)	2,021,000	2,020,873	127
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,647,295	△4,647,295

成年後見センターサービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	19,203,000	18,840,840	362,160
		市受託金収入	19,203,000	18,840,840	362,160
		成年後見センター運営事業受託事業収入	19,203,000	18,840,840	362,160
		事業収入	3,058,000	3,058,000	0
		利用料収入	3,058,000	3,058,000	0
		利用料収入	1,814,000	1,814,000	0
		成年後見制度利用支援事業収入	1,244,000	1,244,000	0
		事業活動収入計(1)	22,261,000	21,898,840	362,160
	支出	人件費支出	12,800,000	12,798,234	1,766
		職員給料支出	8,340,000	8,339,710	290
		職員賞与支出	1,801,000	1,800,647	353
		非常勤職員給与支出	918,000	917,250	750
		法定福利費支出	1,741,000	1,740,627	373
		事務費支出	4,236,000	3,876,060	359,940
		福利厚生費支出	59,000	58,421	579
		報酬・謝金等支出	702,000	612,470	89,530
		事務消耗品費支出	96,000	84,649	11,351
		水道光熱費支出	269,000	268,312	688
		通信運搬費支出	158,000	42,863	115,137
		広報費支出	179,000	178,035	965
手数料支出	88,000	87,563	437		
保険料支出	116,000	92,466	23,534		
賃借料支出	728,000	640,128	87,872		
土地・建物賃借料支出	1,000	250	750		
租税公課支出	1,781,000	1,780,404	596		
図書費支出	22,000	9,000	13,000		
車両費支出	37,000	21,499	15,501		
事業活動支出計(2)	17,036,000	16,674,294	361,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,225,000	5,224,546	454	
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	
	事業区分間繰入金支出	5,225,000	5,224,546	454	
	事業区分間繰入金支出	5,225,000	5,224,546	454	
	支出				
その他の活動支出計(8)	5,225,000	5,224,546	454		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,225,000	△5,224,546	△454	
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	

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金						
小口現金	本部	—	運転資金	—	—	93,545
小口現金(デイサービスセンター)	通所介護事業	—	"	—	—	0
小口現金(大井支所)	大井支所	—	"	—	—	0
小口現金(公益)	本部	—	"	—	—	0
小口現金(地域包括)	地域包括支援センター	—	"	—	—	0
小口現金(成年後見)	成年後見センター	—	"	—	—	0
小計						93,545
預貯金						
埼玉りそな銀行	普通	—	運転資金	—	—	36,834,960
埼玉りそな銀行(預り金)	普通	—	社会保険等預り金	—	—	2,162,817
埼玉りそな銀行(生活福祉資金)	普通	—	生活福祉資金事業入出金用	—	—	0
ゆうちょ銀行	普通	—	運転資金	—	—	598,788
東和銀行	普通	—	"	—	—	0
ゆうちょ銀行(金庫専用口座)	振替	—	"	—	—	0
埼玉りそな銀行(福祉資金貸付)	普通	—	福祉資金貸付原資	—	—	1,167,636
埼玉りそな銀行(公益)	普通	—	運転資金	—	—	11,221,700
小計						51,985,901
事業未収金	埼玉県国民健康保険連合会他	—	2、3月分介護報酬等	—	—	22,920,611
未収補助金	—	—	—	—	—	0
未収収益	—	—	—	—	—	0
立替金	—	—	—	—	—	0
前払金	ふじみ野市大原2-5673-3、102号、107号、109号	—	4月分レンタル倉庫賃借料	—	—	39,850
前払家賃	—	—	—	—	—	0
前払家賃	ふじみ野市中丸2-2-13	—	1年以内に支払う前払家賃	—	—	2,499,600
前払費用	サーバー等保守料	—	1年以内に支払う前払費用	—	—	94,369
小計						2,593,968
仮払金	—	—	—	—	—	0
仮払金	—	—	—	—	—	0
流動資産合計						77,633,875
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金						
みずほ銀行	定期	—	基本財産定期預金	—	—	1,000,000
川口信用金庫	定期	—	"	—	—	1,000,000
小計						2,000,000
基本財産合計						
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	ユニバス(機械浴)	—	通所介護事業	—	—	1,563,915
車輛運搬具	ムーヴ スロウパー	—	訪問介護事業	—	—	1
	ダイハツ エッセ他3台	—	社会福祉事業	—	—	310,565
	トヨタ ハイエース他3台	—	通所介護事業	—	—	4
小計						310,570
器具及び備品	車椅子3台	—	社会福祉事業	—	—	3
	プラス応接セット(3点)他1セット	—	社会福祉事業	—	—	2
	ウチダ耐火ファイアマスター(2段)他3台	—	社会福祉事業	—	—	263,931
	ウチダ紙折機	—	社会福祉事業	—	—	1
	日本語シリアルプリンター	—	社会福祉事業	—	—	1
	テント一式2張	—	社会福祉事業	—	—	2
	液晶プロジェクター	—	社会福祉事業	—	—	1
	硬質選別針攪機2台	—	社会福祉事業	—	—	2
	AED(自動体外除細動器)	—	社会福祉事業	—	—	157,896
	ビデオカメラ	—	通所介護事業	—	—	1
	点字プリンター	—	社会福祉事業	—	—	1
	マルチビジネスαIX II	—	社会福祉事業	—	—	1
	テレビ	—	社会福祉事業	—	—	1
	電動新設機	—	社会福祉事業	—	—	1
	シュレッダー	—	社会福祉事業	—	—	76,591
	ノートパソコン5台	—	社会福祉事業	—	—	370,269
	デスクトップパソコン	—	訪問介護事業	—	—	62,640
	プリンター	—	訪問介護事業、居宅介護支援事業	—	—	81,104
	サーバー	—	訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護支援事業	—	—	277,576
	ノート型パソコン	—	通所介護事業	—	—	1
	イナバ物置	—	通所介護事業	—	—	48,636
	ノートパソコン2台	—	居宅介護支援事業	—	—	2
	シャープ冷蔵庫	—	通所介護事業	—	—	1
	車椅子用体置針	—	通所介護事業	—	—	1
	電動ベット2台	—	通所介護事業	—	—	187,290
	業食用テント2張	—	通所介護事業	—	—	107,738
	入浴用車椅子(ユニバス用)	—	通所介護事業	—	—	1
	マッサージチェア	—	通所介護事業	—	—	72,036
	トーンアップマシン(ホワイト)	—	通所介護事業	—	—	1
	メディカルチェア	—	通所介護事業	—	—	180,091
	ホムラツリ機2台	—	社会福祉事業	—	—	249,645
小計						2,235,468
ソフトウェア	介護保険システム	—	—	—	—	0
貸付事業等貸付金	—	—	—	—	—	0
長期前払家賃	ふじみ野市中丸2-2-13	—	通所介護事業 長期前払家賃預け金	—	—	27,495,600
退職共済共済金預け金	埼玉県社会福祉事業共助金	—	職員退職共済預け金	—	—	9,236,800
退職手当積立資産	—	—	—	—	—	0
埼玉りそな銀行	普通	—	将来、職員の退職手当のための積立	—	—	8,859,349
三菱UFJ銀行	定期	—	"	—	—	10,000,000
足利銀行	定期	—	"	—	—	10,000,000
群馬銀行	定期	—	"	—	—	10,000,000
三井住友銀行	定期	—	"	—	—	6,500,000
みずほ銀行	定期	—	"	—	—	9,000,000
小計						54,359,349
福祉基金積立資産	—	—	—	—	—	0
埼玉りそな銀行	普通	—	市民等の寄附、地域福祉活動の推進を目的とした積立	—	—	15,425,232
ゆうちょ銀行	定期	—	"	—	—	10,000,000
川口信用金庫	定期	—	"	—	—	5,000,000
武蔵野銀行	定期	—	"	—	—	5,000,000
東和銀行	定期	—	"	—	—	10,000,000
川口信用金庫	定期	—	"	—	—	2,000,000
小計						47,425,232
災害支援基金積立資産	—	—	—	—	—	0
埼玉りそな銀行	普通	—	災害時や災害復興支援を目的とした積立	—	—	9,805,430
中央労働金庫	定期	—	"	—	—	10,000,000
小計						19,805,430
運営調整基金積立資産	—	—	—	—	—	0
埼玉りそな銀行	普通	—	財源の積立	—	—	35,235,483
小計						35,235,483
介護保険運営基金積立資産	—	—	—	—	—	0
埼玉りそな銀行	普通	—	介護保険事業を継続的に実施するための財源の安定	—	—	11,090,110
八十二銀行	定期	—	確保する目的のための積立	—	—	10,000,000
いるま野農業協同組合	定期	—	"	—	—	4,000,000
いるま野農業協同組合	定期	—	"	—	—	2,500,000
三井住友銀行	定期	—	"	—	—	3,500,000
埼玉信用金庫	定期	—	"	—	—	3,000,000

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在


(単位：円)


貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
振替信用金庫	ふじみ野支店0011996	—	—	—	—	10,000,000
			小計			44,090,110
減価償却資産等取得積立基金積立資産						
武蔵野銀行	大井支店№3-000-186-836	—	固定資産等の取得に充てる目的のための積立	—	—	16,890,912
いるま野農業協同組合	福岡支店№.35676944	—	"	—	—	3,500,000
武蔵野銀行	大井支店№3-000-149-119	—	"	—	—	5,000,000
埼玉懸信用金庫	上福岡支店№.6184211	—	"	—	—	5,000,000
川口信用金庫	ふじみ野支店№.0266068	—	"	—	—	2,000,000
			小計			32,390,912
長期前払費用	チバ一等長期前払保守料	—	社会福祉事業	—	—	31,456
	その他の固定資産合計					274,180,325
	固定資産合計					276,180,325
	資産合計					353,814,200
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年度ふじみ野市補助金返還金他	—		—	—	20,944,402
未払費用	3月分臨時職員賃金他	—		—	—	6,936,498
預り金		—		—	—	0
所借税		—		—	—	0
利用券	利用券預り金	—		—	—	165,300
利用券(大井地区)		—		—	—	0
ボランティア保険	ボランティア保険預り金	—		—	—	84,400
ボランティア保険(大井地区)		—		—	—	0
夏V体験		—		—	—	0
生活福祉資金		—		—	—	0
その他の預り金		—		—	—	0
			小計			249,700
職員預り金		—		—	—	0
社会保険	3月分社会保険等預り金	—		—	—	1,783,043
所得税	3月分所得税預り金	—		—	—	2,874
住民税		—		—	—	0
共助金	3月分共助金預り金	—		—	—	73,000
			小計			1,858,917
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	7,439,370
	流動負債合計					37,428,887
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	60,066,675
	固定負債合計					60,066,675
	負債合計					97,495,562
	差引純資産					256,318,638

監査報告書

令和4年5月17日

社会福祉法人
ふじみ野市社会福祉協議会
会長 小泉 二三枝 様

監事 山崎 博 

監事 犬井 賀津子 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示していると認めます。