

資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	19,605,000	18,899,700	705,300	
	寄付金収入	1,700,000	7,760,555	△ 6,060,555	
	経常経費補助金収入	134,930,000	131,400,000	3,530,000	
	受託金収入	47,676,000	48,026,326	△ 350,326	
	貸付事業収入	4,186,000	2,428,000	1,758,000	
	事業収入	1,949,000	2,286,200	△ 337,200	
	障害福祉サービス等事業収入	12,197,000	14,359,949	△ 2,162,949	
	公益事業収入	2,823,000	2,712,927	110,073	
	収益事業収入	5,761,000	5,246,211	514,789	
	受取利息配当金収入	37,000	29,774	7,226	
	その他の収入	134,000	797,140	△ 663,140	
	事業活動収入計(1)	230,998,000	233,946,782	△ 2,948,782	
	支出				
人件費支出	166,588,000	149,151,020	17,436,980		
事業費支出	7,657,000	5,543,027	2,113,973		
事務費支出	26,450,000	19,571,142	6,878,858		
貸付事業支出	5,000,000	2,684,000	2,316,000		
分担金支出	20,000	19,000	1,000		
助成金支出	42,675,000	39,060,397	3,614,603		
その他の支出	60,000	1,995	58,005		
事業活動支出計(2)	248,450,000	216,030,581	32,419,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,452,000	17,916,201	△ 35,368,201		
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	4,443,000	4,313,980	129,020	
施設整備等支出計(5)	4,443,000	4,313,980	129,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,443,000	△ 4,313,980	△ 129,020		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	27,963,000	0	27,963,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,963,000	3,000,000	27,963,000	
	支出				
基金積立資産支出	500,000	400,157	99,843		
その他の活動による支出	6,914,000	6,822,820	91,180		
その他の活動支出計(8)	7,414,000	7,222,977	191,023		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,549,000	△ 4,222,977	27,771,977		
予備費支出(10)	1,900,000	—	1,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 246,000	9,379,244	△ 9,625,244		
前期末支払資金残高(12)	246,000	15,919,418	△ 15,673,418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,298,662	△ 25,298,662		

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	収益事業	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	18,899,700	0	0	18,899,700	0	18,899,700
	寄付金収入	7,760,555	0	0	7,760,555	0	7,760,555
	経常経費補助金収入	131,400,000	0	0	131,400,000	0	131,400,000
	受託金収入	48,026,326	0	0	48,026,326	0	48,026,326
	貸付事業収入	2,428,000	0	0	2,428,000	0	2,428,000
	事業収入	2,286,200	0	0	2,286,200	0	2,286,200
	障害福祉サービス等事業収入	14,359,949	0	0	14,359,949	0	14,359,949
	公益事業収入	0	3,711,772	0	3,711,772	△ 998,845	2,712,927
	収益事業収入	0	0	5,246,211	5,246,211	0	5,246,211
	受取利息配当金収入	29,763	7	4	29,774	0	29,774
その他の収入	797,140	0	0	797,140	0	797,140	
	事業活動収入計(1)	225,987,633	3,711,779	5,246,215	234,945,627	△ 998,845	233,946,782
事業活動による支出	人件費支出	144,787,465	4,363,555	0	149,151,020	0	149,151,020
	事業費支出	2,789,392	2,692,029	61,606	5,543,027	0	5,543,027
	事務費支出	20,027,216	202,981	339,790	20,569,987	△ 998,845	19,571,142
	貸付事業支出	2,684,000	0	0	2,684,000	0	2,684,000
	分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000
	助成金支出	39,060,397	0	0	39,060,397	0	39,060,397
	その他の支出	1,995	0	0	1,995	0	1,995
	事業活動支出計(2)	209,369,465	7,258,565	401,396	217,029,426	△ 998,845	216,030,581
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,618,168	△ 3,546,786	4,844,819	17,916,201	0	17,916,201
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,313,980	0	0	4,313,980	0	4,313,980
	施設整備等支出計(5)	4,313,980	0	0	4,313,980	0	4,313,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,313,980	0	0	△ 4,313,980	0	△ 4,313,980
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間繰入金収入	4,969,000	3,200,000	0	8,169,000	△ 8,169,000	0
	その他の活動による収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	7,969,000	3,200,000	0	11,169,000	△ 8,169,000
その他の活動による支出	基金積立資産支出	400,157	0	0	400,157	0	400,157
	事業区分間繰入金支出	3,200,000	0	4,969,000	8,169,000	△ 8,169,000	0
	その他の活動による支出	6,822,820	0	0	6,822,820	0	6,822,820
	その他の活動支出計(8)	10,422,977	0	4,969,000	15,391,977	△ 8,169,000	7,222,977
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,453,977	3,200,000	△ 4,969,000	△ 4,222,977	0	△ 4,222,977
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,850,211	△ 346,786	△ 124,181	9,379,244	0	9,379,244
	前期末支払資金残高(11)	10,946,819	595,953	4,376,646	15,919,418	0	15,919,418
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,797,030	249,167	4,252,465	25,298,662	0	25,298,662

事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	18,899,700	18,741,429	158,271	
	寄付金収益	7,760,555	2,488,110	5,272,445	
	経常経費補助金収益	131,400,000	133,390,000	△ 1,990,000	
	受託金収益	48,026,326	39,950,414	8,075,912	
	事業収益	2,286,200	1,487,000	799,200	
	障害福祉サービス等事業収益	14,359,949	11,541,944	2,818,005	
	公益事業収益	2,712,927	2,115,239	597,688	
	収益事業収益	5,246,211	7,438,630	△ 2,192,419	
	その他の収益	797,140	3,637,535	△ 2,840,395	
	サービス活動収益計(1)	231,489,008	220,790,301	10,698,707	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	155,835,860	144,218,382	11,617,478	
	事業費	5,533,143	5,643,728	△ 110,585	
	事務費	19,571,142	20,397,869	△ 826,727	
	分担金費用	19,000	19,000	0	
	助成金費用	39,060,397	39,597,283	△ 536,886	
	基金組入額	400,157	550,176	△ 150,019	
	減価償却費	1,725,927	1,221,598	504,329	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	△ 84,996	△ 84,997	
	徴収不能引当金繰入	550,260	195,735	354,525	
その他の費用	1,995	22,000	△ 20,005		
	サービス活動費用計(2)	222,527,888	211,780,775	10,747,113	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,961,120	9,009,526	△ 48,406	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	29,774	37,029	△ 7,255	
		サービス活動外収益計(4)	29,774	37,029	△ 7,255
	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)	29,774	37,029	△ 7,255	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,990,894	9,046,555	△ 55,661	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	850,000	△ 850,000	
		特別収益計(8)	0	850,000	△ 850,000
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	△ 850,000		
	特別費用計(9)	2	850,004	△ 850,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 4	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,990,892	9,046,551	△ 55,659	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,794,381	8,694,400	8,099,981	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,785,273	17,740,951	8,044,322	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	280,000	△ 280,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	3,226,570	△ 3,226,570	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,785,273	16,794,381	10,990,892	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	18,899,700	0	0	18,899,700	0	18,899,700	
	寄付金収益	7,760,555	0	0	7,760,555	0	7,760,555	
	経常経費補助金収益	131,400,000	0	0	131,400,000	0	131,400,000	
	受託金収益	48,026,326	0	0	48,026,326	0	48,026,326	
	事業収益	2,286,200	0	0	2,286,200	0	2,286,200	
	障害福祉サービス等事業収益	14,359,949	0	0	14,359,949	0	14,359,949	
	公益事業収益	0	3,711,772	0	3,711,772	△ 998,845	2,712,927	
	収益事業収益	0	0	5,246,211	5,246,211	0	5,246,211	
	その他の収益	797,140	0	0	797,140	0	797,140	
	サービス活動収益計(1)	223,529,870	3,711,772	5,246,211	232,487,853	△ 998,845	231,489,008	
費用	人件費	151,472,305	4,363,555	0	155,835,860	0	155,835,860	
	事業費	2,789,392	2,682,145	61,606	5,533,143	0	5,533,143	
	事務費	20,027,216	202,981	339,790	20,569,987	△ 998,845	19,571,142	
	分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
	助成金費用	39,060,397	0	0	39,060,397	0	39,060,397	
	基金組入額	400,157	0	0	400,157	0	400,157	
	減価償却費	1,725,927	0	0	1,725,927	0	1,725,927	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	0	0	△ 169,993	0	△ 169,993	
	徴収不能引当金繰入	550,260	0	0	550,260	0	550,260	
	その他の費用	1,995	0	0	1,995	0	1,995	
	サービス活動費用計(2)	215,876,656	7,248,681	401,396	223,526,733	△ 998,845	222,527,888	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,653,214	△ 3,536,909	4,844,815	8,961,120	0	8,961,120	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	29,763	7	4	29,774	0	29,774	
		サービス活動外収益計(4)	29,763	7	4	29,774	0	29,774
	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)	29,763	7	4	29,774	0	29,774	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,682,977	△ 3,536,902	4,844,819	8,990,894	0	8,990,894	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	4,969,000	3,200,000	0	8,169,000	△ 8,169,000	0	
		特別収益計(8)	4,969,000	3,200,000	0	8,169,000	△ 8,169,000	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2	
事業区分間繰入金費用	3,200,000	0	4,969,000	8,169,000	△ 8,169,000	0		
	特別費用計(9)	3,200,002	0	4,969,000	8,169,002	△ 8,169,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,768,998	3,200,000	△ 4,969,000	△ 2	0	△ 2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,451,975	△ 336,902	△ 124,181	8,990,892	0	8,990,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,160,812	1,256,923	4,376,646	16,794,381	0	16,794,381	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,612,787	920,021	4,252,465	25,785,273	0	25,785,273	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	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)	22,612,787	920,021	4,252,465	27,785,273	0	27,785,273

貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,695,647	29,707,958	9,987,689	流動負債	21,175,976	19,715,395	1,460,581
現金預金	32,963,910	23,313,947	9,649,963	事業未払金	7,390,813	8,810,755	△ 1,419,942
事業未収金	5,968,824	5,593,457	375,367	その他の未払金	1,496,370	1,232,880	263,490
貯蔵品	45,150	47,250	△ 2,100	前受収益	225,100	163,500	61,600
商品・製品	670,852	660,968	9,884	賞与引当金	7,449,843	6,587,823	862,020
立替金	33,051	59,276	△ 26,225	預り金	4,152,980	2,565,537	1,587,443
前払費用	13,860	33,060	△ 19,200	職員預り金	460,870	354,900	105,970
固定資産	330,609,629	324,092,861	6,516,768	固定負債	70,995,120	65,172,300	5,822,820
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	70,995,120	65,172,300	5,822,820
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	92,171,096	84,887,695	7,283,401
その他の固定資産	327,309,629	320,792,861	6,516,768	純資産の部			
構築物	27,586	56,348	△ 28,762	基金	156,699,071	158,298,914	△ 1,599,843
車輛運搬具	865,415	967,472	△ 102,057	ふれあい基金	156,699,071	158,298,914	△ 1,599,843
器具及び備品	3,644,674	3,874,212	△ 229,538	国庫補助金等特別積立金	595,011	765,004	△ 169,993
ソフトウェア	2,948,408	0	2,948,408	その他の積立金	89,754,825	89,754,825	0
貸付事業貸付金	3,654,000	3,940,000	△ 286,000	資金調整積立資産積立金	48,531,829	48,531,829	0
退職手当積立基金預け金	70,995,120	65,172,300	5,822,820	車両購入積立資産積立金	11,695,302	11,695,302	0
ふれあい基金積立資産	156,699,071	158,298,914	△ 1,599,843	退職手当積立資産積立金	29,527,694	29,527,694	0
資金調整積立資産	48,531,829	48,531,829	0	次期繰越活動増減差額	27,785,273	16,794,381	10,990,892
車両購入積立資産	11,695,302	11,695,302	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
退職手当積立資産	29,527,694	29,527,694	0	(うち当期活動増減差額)	8,990,892	9,046,551	△ 55,659
その他固定資産	80,350	80,350	0	純資産の部合計	278,134,180	268,913,124	9,221,056
徴収不能引当金	△ 1,359,820	△ 1,351,560	△ 8,260	負債及び純資産の部合計	370,305,276	353,800,819	16,504,457
資産の部合計	370,305,276	353,800,819	16,504,457				

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	33,679,171	1,708,022	4,308,454	39,695,647	0	39,695,647
現金預金	28,111,530	966,053	3,886,327	32,963,910	0	32,963,910
事業未収金	5,508,631	71,117	389,076	5,968,824	0	5,968,824
貯蔵品	45,150	0	0	45,150	0	45,150
商品・製品	0	670,852	0	670,852	0	670,852
立替金	0	0	33,051	33,051	0	33,051
前払費用	13,860	0	0	13,860	0	13,860
固定資産	330,609,627	2	0	330,609,629	0	330,609,629
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	327,309,627	2	0	327,309,629	0	327,309,629
構築物	27,586	0	0	27,586	0	27,586
車輛運搬具	865,415	0	0	865,415	0	865,415
器具及び備品	3,644,672	2	0	3,644,674	0	3,644,674
ソフトウェア	2,948,408	0	0	2,948,408	0	2,948,408
貸付事業貸付金	3,654,000	0	0	3,654,000	0	3,654,000
退職手当積立基金預け金	70,995,120	0	0	70,995,120	0	70,995,120
ふれあい基金積立資産	156,699,071	0	0	156,699,071	0	156,699,071
資金調整積立資産	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産	29,527,694	0	0	29,527,694	0	29,527,694
その他固定資産	80,350	0	0	80,350	0	80,350
徴収不能引当金	△ 1,359,820	0	0	△ 1,359,820	0	△ 1,359,820
資産の部合計	364,288,798	1,708,024	4,308,454	370,305,276	0	370,305,276
流動負債	20,331,984	788,003	55,989	21,175,976	0	21,175,976
事業未払金	6,546,821	788,003	55,989	7,390,813	0	7,390,813
その他の未払金	1,496,370	0	0	1,496,370	0	1,496,370
前受収益	225,100	0	0	225,100	0	225,100
賞与引当金	7,449,843	0	0	7,449,843	0	7,449,843
預り金	4,152,980	0	0	4,152,980	0	4,152,980
職員預り金	460,870	0	0	460,870	0	460,870
固定負債	70,995,120	0	0	70,995,120	0	70,995,120
退職手当引当金	70,995,120	0	0	70,995,120	0	70,995,120
負債の部合計	91,327,104	788,003	55,989	92,171,096	0	92,171,096
基金	156,699,071	0	0	156,699,071	0	156,699,071
ふれあい基金	156,699,071	0	0	156,699,071	0	156,699,071
国庫補助金等特別積立金	595,011	0	0	595,011	0	595,011
その他の積立金	89,754,825	0	0	89,754,825	0	89,754,825
資金調整積立資産積立金	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産積立金	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産積立金	29,527,694	0	0	29,527,694	0	29,527,694
次期繰越活動増減差額	22,612,787	920,021	4,252,465	27,785,273	0	27,785,273
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
(うち当期活動増減差額)	9,451,975	△ 336,902	△ 124,181	8,990,892	0	8,990,892
純資産の部合計	272,961,694	920,021	4,252,465	278,134,180	0	278,134,180
負債及び純資産の部合計	364,288,798	1,708,024	4,308,454	370,305,276	0	370,305,276

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

(単位:円)

勘定科目		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	18,699,700	200,000	0	18,899,700	0	18,899,700
	寄付金収入	7,760,555	0	0	7,760,555	0	7,760,555
	経常経費補助金収入	131,300,000	0	100,000	131,400,000	0	131,400,000
	受託金収入	20,017,888	28,008,438	0	48,026,326	0	48,026,326
	貸付事業収入	2,428,000	0	0	2,428,000	0	2,428,000
	事業収入	1,513,700	772,500	0	2,286,200	0	2,286,200
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	14,359,949	14,359,949	0	14,359,949
	受取利息配当金収入	29,763	0	0	29,763	0	29,763
	その他の収入	797,140	0	0	797,140	0	797,140
	事業活動収入計(1)	182,546,746	28,980,938	14,459,949	225,987,633	0	225,987,633
	支出						
	人件費支出	107,689,621	26,400,276	10,697,568	144,787,465	0	144,787,465
事業費支出	2,580,930	101,783	106,679	2,789,392	0	2,789,392	
事務費支出	16,452,686	2,830,241	744,289	20,027,216	0	20,027,216	
貸付事業支出	2,684,000	0	0	2,684,000	0	2,684,000	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	39,060,397	0	0	39,060,397	0	39,060,397	
その他の支出	1,995	0	0	1,995	0	1,995	
事業活動支出計(2)	168,488,629	29,332,300	11,548,536	209,369,465	0	209,369,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,058,117	△ 351,362	2,911,413	16,618,168	0	16,618,168	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	4,313,980	0	0	4,313,980	0	4,313,980
施設整備等支出計(5)	4,313,980	0	0	4,313,980	0	4,313,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,313,980	0	0	△ 4,313,980	0	△ 4,313,980	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間繰入金収入	4,969,000	0	0	4,969,000	0	4,969,000
	拠点区分間繰入金収入	0	2,658,000	0	2,658,000	△ 2,658,000	0
	その他の活動による収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	7,969,000	2,658,000	0	10,627,000	△ 2,658,000	7,969,000
	支出						
	基金積立資産支出	400,157	0	0	400,157	0	400,157
	事業区分間繰入金支出	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
	拠点区分間繰入金支出	2,658,000	0	0	2,658,000	△ 2,658,000	0
その他の活動による支出	6,093,820	729,000	0	6,822,820	0	6,822,820	
その他の活動支出計(8)	12,351,977	729,000	0	13,080,977	△ 2,658,000	10,422,977	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,382,977	1,929,000	0	△ 2,453,977	0	△ 2,453,977	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,361,160	1,577,638	2,911,413	9,850,211	0	9,850,211	
前期末支払資金残高(11)	317,600	2,036,496	8,592,723	10,946,819	0	10,946,819	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,678,760	3,614,134	11,504,136	20,797,030	0	20,797,030	

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

(単位:円)

勘定科目		法人事業	権利擁護支援 センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	18,699,700	200,000	0	18,899,700	0	18,899,700
	寄付金収益	7,760,555	0	0	7,760,555	0	7,760,555
	経常経費補助金収益	131,300,000	0	100,000	131,400,000	0	131,400,000
	受託金収益	20,017,888	28,008,438	0	48,026,326	0	48,026,326
	事業収益	1,513,700	772,500	0	2,286,200	0	2,286,200
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	14,359,949	14,359,949	0	14,359,949
	その他の収益	797,140	0	0	797,140	0	797,140
	サービス活動収益計(1)	180,088,983	28,980,938	14,459,949	223,529,870	0	223,529,870
	費用						
人件費	113,645,461	27,129,276	10,697,568	151,472,305	0	151,472,305	
事業費	2,580,930	101,783	106,679	2,789,392	0	2,789,392	
事務費	16,452,686	2,830,241	744,289	20,027,216	0	20,027,216	
分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金費用	39,060,397	0	0	39,060,397	0	39,060,397	
基金組入額	400,157	0	0	400,157	0	400,157	
減価償却費	1,725,927	0	0	1,725,927	0	1,725,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	0	0	△ 169,993	0	△ 169,993	
徴収不能引当金繰入	550,260	0	0	550,260	0	550,260	
その他の費用	1,995	0	0	1,995	0	1,995	
サービス活動費用計(2)	174,266,820	30,061,300	11,548,536	215,876,656	0	215,876,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,822,163	△ 1,080,362	2,911,413	7,653,214	0	7,653,214	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	29,763	0	0	29,763	0	29,763
	サービス活動外収益計(4)	29,763	0	0	29,763	0	29,763
	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)	29,763	0	0	29,763	0	29,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,851,926	△ 1,080,362	2,911,413	7,682,977	0	7,682,977	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	4,969,000	0	0	4,969,000	0	4,969,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,658,000	0	2,658,000	△ 2,658,000	0
	特別収益計(8)	4,969,000	2,658,000	0	7,627,000	△ 2,658,000	4,969,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2	
事業区分間繰入金費用	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000	
拠点区分間繰入金費用	2,658,000	0	0	2,658,000	△ 2,658,000	0	
特別費用計(9)	5,858,002	0	0	5,858,002	△ 2,658,000	3,200,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 889,002	2,658,000	0	1,768,998	0	1,768,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,962,924	1,577,638	2,911,413	9,451,975	0	9,451,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	531,592	2,036,497	8,592,723	11,160,812	0	11,160,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,494,516	3,614,135	11,504,136	20,612,787	0	20,612,787
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	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)	7,494,516	3,614,135	11,504,136	22,612,787	0	22,612,787	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,334,245	5,123,535	12,221,391	33,679,171	0	33,679,171
現金預金	16,135,971	2,020,675	9,954,884	28,111,530	0	28,111,530
事業未収金	153,124	3,089,000	2,266,507	5,508,631	0	5,508,631
貯蔵品	45,150	0	0	45,150	0	45,150
前払費用	0	13,860	0	13,860	0	13,860
固定資産	329,667,626	942,001	0	330,609,627	0	330,609,627
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	326,367,626	942,001	0	327,309,627	0	327,309,627
構築物	27,586	0	0	27,586	0	27,586
車輛運搬具	865,415	0	0	865,415	0	865,415
器具及び備品	3,644,671	1	0	3,644,672	0	3,644,672
ソフトウェア	2,948,408	0	0	2,948,408	0	2,948,408
貸付事業貸付金	3,654,000	0	0	3,654,000	0	3,654,000
退職手当積立基金預け金	70,053,120	942,000	0	70,995,120	0	70,995,120
ふれあい基金積立資産	156,699,071	0	0	156,699,071	0	156,699,071
資金調整積立資産	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産	29,527,694	0	0	29,527,694	0	29,527,694
その他固定資産	80,350	0	0	80,350	0	80,350
徴収不能引当金	△ 1,359,820	0	0	△ 1,359,820	0	△ 1,359,820
資産の部合計	346,001,871	6,065,536	12,221,391	364,288,798	0	364,288,798
流動負債	18,105,328	1,509,401	717,255	20,331,984	0	20,331,984
事業未払金	4,328,565	1,501,001	717,255	6,546,821	0	6,546,821
その他の未払金	1,496,370	0	0	1,496,370	0	1,496,370
前受収益	225,100	0	0	225,100	0	225,100
賞与引当金	7,449,843	0	0	7,449,843	0	7,449,843
預り金	4,152,980	0	0	4,152,980	0	4,152,980
職員預り金	452,470	8,400	0	460,870	0	460,870
固定負債	70,053,120	942,000	0	70,995,120	0	70,995,120
退職手当引当金	70,053,120	942,000	0	70,995,120	0	70,995,120
負債の部合計	88,158,448	2,451,401	717,255	91,327,104	0	91,327,104
基金	156,699,071	0	0	156,699,071	0	156,699,071
ふれあい基金	156,699,071	0	0	156,699,071	0	156,699,071
国庫補助金等特別積立金	595,011	0	0	595,011	0	595,011
その他の積立金	89,754,825	0	0	89,754,825	0	89,754,825
資金調整積立資産積立金	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産積立金	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産積立金	29,527,694	0	0	29,527,694	0	29,527,694
次期繰越活動増減差額	7,494,516	3,614,135	11,504,136	22,612,787	0	22,612,787
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
(うち当期活動増減差額)	4,962,924	1,577,638	2,911,413	9,451,975	0	9,451,975
純資産の部合計	257,843,423	3,614,135	11,504,136	272,961,694	0	272,961,694
負債及び純資産の部合計	346,001,871	6,065,536	12,221,391	364,288,798	0	364,288,798

法人事業拠点区分 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	収入				
	会費収入	19,305,000	18,699,700	605,300	
	一般会費収入	605,000	605,000	0	
	賛助会費収入	18,700,000	18,094,700	605,300	
	個人賛助会費収入	16,200,000	15,551,934	648,066	
	法人賛助会費収入	2,500,000	2,542,766	△ 42,766	
	寄付金収入	1,700,000	7,760,555	△ 6,060,555	
	寄付金収入	1,700,000	7,760,555	△ 6,060,555	
	ふれあい基金寄付金収入	500,000	400,000	100,000	
	善意銀行寄付金収入	1,000,000	7,219,388	△ 6,219,388	
	善意銀行指定寄付金収入	200,000	141,167	58,833	
	経常経費補助金収入	134,930,000	131,300,000	3,630,000	
	市補助金収入	131,100,000	127,400,000	3,700,000	
	運営費補助金収入	108,000,000	104,300,000	3,700,000	
	地域福祉推進事業交付金収入	23,100,000	23,100,000	0	
	共同募金配分金収入	3,830,000	3,900,000	△ 70,000	
	一般募金配分金収入	2,980,000	3,050,000	△ 70,000	
	年末たすけあい配分金収入	850,000	850,000	0	
	受託金収入	20,045,000	20,017,888	27,112	
	市受託金収入	1,800,000	1,779,888	20,112	
	市民活動サポート業務受託金収入	1,800,000	1,779,888	20,112	
	県社協受託金収入	18,245,000	18,238,000	7,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	18,245,000	18,238,000	7,000	
	貸付事業収入	4,186,000	2,428,000	1,758,000	
	償還金収入	4,186,000	2,428,000	1,758,000	
	事業収入	1,943,000	1,513,700	429,300	
	参加費収入	374,000	225,000	149,000	
	利用料収入	1,131,000	838,700	292,300	
	広告料収入	438,000	450,000	△ 12,000	
	受取利息配当金収入	35,000	29,763	5,237	
	受取利息配当金収入	5,000	2,466	2,534	
	ふれあい基金受取利息配当金収入	30,000	27,297	2,703	
	その他の収入	134,000	797,140	△ 663,140	
雑収入	134,000	797,140	△ 663,140		
雑収入	134,000	797,140	△ 663,140		
事業活動収入計(1)	182,278,000	182,546,746	△ 268,746		
支出					
人件費支出	123,051,000	107,689,621	15,361,379		
役員等報酬支出	4,144,000	2,582,620	1,561,380		
役員等報酬支出	1,712,000	1,388,000	324,000		
諸謝金支出	2,047,000	1,066,820	980,180		
登録ヘルパー報酬支出	385,000	127,800	257,200		
職員等給与支出	69,214,000	61,013,460	8,200,540		
職員等給料支出	52,083,000	45,243,800	6,839,200		
職員等諸手当支出	17,131,000	15,769,660	1,361,340		
職員等期末・勤勉手当支出	20,251,000	18,743,858	1,507,142		
嘱託職員等給与支出	13,515,000	10,715,609	2,799,391		
嘱託職員等給与支出	13,515,000	10,715,609	2,799,391		
法定福利費支出	15,927,000	14,634,074	1,292,926		
職員等法定福利費支出	13,608,000	12,898,163	709,837		
嘱託職員等法定福利費支出	2,319,000	1,735,911	583,089		
事業費支出	4,180,000	2,580,930	1,599,070		
消耗器具備品費支出	294,000	90,408	203,592		
保険料支出	566,000	518,860	47,140		

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	車両費支出	1,975,000	1,095,562	879,438	
	車両燃料費支出	721,000	600,790	120,210	
	車両点検費支出	785,000	494,772	290,228	
	修繕費支出	469,000	0	469,000	
	援護費支出	454,000	205,280	248,720	
	配分金支出	200,000	100,000	100,000	
	雑支出	691,000	570,820	120,180	
	事務費支出	22,318,000	16,452,686	5,865,314	
	福利厚生費支出	355,000	310,400	44,600	
	職員等福利厚生費支出	235,000	219,890	15,110	
	嘱託職員等福利厚生費支出	120,000	90,510	29,490	
	旅費交通費支出	65,000	2,610	62,390	
	研修研究費支出	255,000	128,460	126,540	
	研修研究費支出	105,000	81,000	24,000	
	研修研究旅費交通費支出	55,000	13,640	41,360	
	資料収集費支出	95,000	33,820	61,180	
	事務消耗品費支出	1,787,000	1,145,958	641,042	
	事務消耗品費支出	1,103,000	734,991	368,009	
	器具什器費支出	684,000	410,967	273,033	
	印刷製本費支出	1,623,000	820,179	802,821	
	修繕費支出	313,000	29,026	283,974	
	通信運搬費支出	2,524,000	2,215,068	308,932	
	会議費支出	479,000	72,039	406,961	
	広報費支出	4,358,000	3,927,556	430,444	
	業務委託費支出	3,341,000	1,825,897	1,515,103	
	手数料支出	1,269,000	1,028,056	240,944	
	保険料支出	779,000	665,436	113,564	
	賃借料支出	1,974,000	1,875,071	98,929	
	租税公課支出	435,000	382,299	52,701	
	保守料支出	455,000	371,443	83,557	
	渉外費支出	607,000	181,829	425,171	
	諸会費支出	622,000	577,719	44,281	
	雑支出	1,077,000	893,640	183,360	
	貸付事業支出	5,000,000	2,684,000	2,316,000	
	貸付金支出	5,000,000	2,684,000	2,316,000	
	分担金支出	20,000	19,000	1,000	
	分担金支出	20,000	19,000	1,000	
	助成金支出	42,675,000	39,060,397	3,614,603	
	助成金支出	42,675,000	39,060,397	3,614,603	
	地域福祉推進委員会助成金支出	35,615,000	33,576,000	2,039,000	
	福祉団体等助成金支出	2,710,000	2,280,000	430,000	
	福祉推進団体助成金支出	780,000	690,000	90,000	
	ボランティア団体助成金支出	1,850,000	1,275,000	575,000	
	その他の助成金支出	1,720,000	1,239,397	480,603	
	その他の支出	50,000	1,995	48,005	
	雑支出	50,000	1,995	48,005	
	雑支出	50,000	1,995	48,005	
事業活動支出計(2)	197,294,000	168,488,629	28,805,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,016,000	14,058,117	△ 29,074,117		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	4,443,000	4,313,980	129,020	
		車両運搬具取得支出	130,000	123,200	6,800	
		器具及び備品取得支出	1,313,000	1,192,400	120,600	
ソフトウェア取得支出		3,000,000	2,998,380	1,620		
施設整備等支出計(5)	4,443,000	4,313,980	129,020			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,443,000	△ 4,313,980	△ 129,020			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		ふれあい基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		積立資産取崩収入	27,963,000	0	27,963,000	
		資金調整積立資産取崩収入	27,963,000	0	27,963,000	
		事業区分間繰入金収入	4,969,000	4,969,000	0	
		収益事業区分繰入金収入	4,969,000	4,969,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	140,000	0	140,000	
		居宅介護事業拠点区分繰入金収入	140,000	0	140,000	
		その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
		貸付事業借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	36,072,000	7,969,000	28,103,000		
	支出	基金積立資産支出	500,000	400,157	99,843	
		ふれあい基金積立資産支出	500,000	400,157	99,843	
		事業区分間繰入金支出	4,200,000	3,200,000	1,000,000	
		公益事業区分繰入金支出	4,200,000	3,200,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,228,000	2,658,000	1,570,000	
		権利擁護支援センター拠点区分繰入金支出	4,228,000	2,658,000	1,570,000	
		その他の活動による支出	6,185,000	6,093,820	91,180	
		貸付事業借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		退職手当積立基金預け金支出	5,185,000	5,093,820	91,180	
その他の活動支出計(8)		15,113,000	12,351,977	2,761,023		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,959,000	△ 4,382,977	25,341,977			
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,361,160	△ 5,361,160			
前期末支払資金残高(12)	0	317,600	△ 317,600			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,678,760	△ 5,678,760			

法人事業拠点区分 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			
	会費収益	18,699,700	18,241,429	458,271
	一般会費収益	605,000	605,000	0
	賛助会費収益	18,094,700	17,636,429	458,271
	個人賛助会費収益	15,551,934	15,278,709	273,225
	法人賛助会費収益	2,542,766	2,357,720	185,046
	寄付金収益	7,760,555	2,488,110	5,272,445
	寄付金収益	7,760,555	2,488,110	5,272,445
	ふれあい基金寄附金収益	400,000	550,000	△ 150,000
	善意銀行寄付金収益	7,219,388	1,813,272	5,406,116
	善意銀行指定寄付金収益	141,167	124,838	16,329
	経常経費補助金収益	131,300,000	133,390,000	△ 2,090,000
	市補助金収益	127,400,000	129,100,000	△ 1,700,000
	運営費補助金収益	104,300,000	105,900,000	△ 1,600,000
	地域福祉推進事業交付金収益	23,100,000	23,100,000	0
	その他の補助金収益	0	100,000	△ 100,000
	共同募金配分金収益	3,900,000	4,290,000	△ 390,000
	一般募金配分金収益	3,050,000	3,440,000	△ 390,000
	年末たすけあい配分金収益	850,000	850,000	0
	受託金収益	20,017,888	22,703,931	△ 2,686,043
	市受託金収益	1,779,888	1,779,888	0
	市民活動サポート業務受託金収益	1,779,888	1,779,888	0
	県社協受託金収益	18,238,000	20,924,043	△ 2,686,043
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	18,238,000	20,924,043	△ 2,686,043
	事業収益	1,513,700	1,362,000	151,700
	参加費収益	225,000	238,000	△ 13,000
	利用料収益	838,700	686,500	152,200
	広告料収益	450,000	437,500	12,500
	その他の収益	797,140	3,637,535	△ 2,840,395
	その他の収益	797,140	3,637,535	△ 2,840,395
退職手当積立基金預け金差益	0	3,507,840	△ 3,507,840	
その他収益	797,140	129,695	667,445	
サービス活動収益計(1)	180,088,983	181,823,005	△ 1,734,022	
費用				
人件費	113,645,461	118,983,170	△ 5,337,709	
役員等報酬	2,582,620	2,077,195	505,425	
役員等報酬	1,388,000	1,356,000	32,000	
諸謝金	1,066,820	529,095	537,725	
登録ヘルパー報酬	127,800	192,100	△ 64,300	
職員等給与	61,013,460	62,345,543	△ 1,332,083	
職員等給与	45,243,800	47,109,000	△ 1,865,200	
職員等諸手当	15,769,660	15,236,543	533,117	
職員等期末・勤勉手当	12,156,035	13,822,798	△ 1,666,763	
職員等期末・勤勉手当	12,156,035	13,822,798	△ 1,666,763	
賞与引当金繰入	7,449,843	6,587,823	862,020	
嘱託職員等給与	10,715,609	13,074,970	△ 2,359,361	
嘱託職員等給与	10,715,609	13,074,970	△ 2,359,361	
退職給付費用	5,093,820	5,244,640	△ 150,820	
法定福利費	14,634,074	15,830,201	△ 1,196,127	
職員等法定福利費	12,898,163	13,607,737	△ 709,574	
嘱託職員等法定福利費	1,735,911	2,222,464	△ 486,553	

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	事業費	2,580,930	2,835,212	△ 254,282
	消耗器具備品費	90,408	93,947	△ 3,539
	保険料	518,860	515,360	3,500
	車両費	1,095,562	1,104,875	△ 9,313
	車輛燃料費	600,790	447,824	152,966
	車検点検費	494,772	417,681	77,091
	修繕費	0	239,370	△ 239,370
	援護費	205,280	525,390	△ 320,110
	配分金	100,000	50,000	50,000
	雑費	570,820	545,640	25,180
	雑費	570,820	545,640	25,180
	事務費	16,452,686	18,085,835	△ 1,633,149
	福利厚生費	310,400	292,370	18,030
	職員等福利厚生費	219,890	207,185	12,705
	嘱託職員等福利厚生費	90,510	85,185	5,325
	旅費交通費	2,610	2,670	△ 60
	研修研究費	128,460	84,420	44,040
	研修研究費	81,000	38,500	42,500
	研修研究旅費交通費	13,640	8,520	5,120
	資料収集費	33,820	37,400	△ 3,580
	事務消耗品費	1,145,958	1,970,370	△ 824,412
	事務消耗品費	734,991	1,275,298	△ 540,307
	器具什器費	410,967	695,072	△ 284,105
	印刷製本費	820,179	785,023	35,156
	修繕費	29,026	0	29,026
	通信運搬費	2,215,068	2,420,356	△ 205,288
	会議費	72,039	63,170	8,869
	広報費	3,927,556	3,350,355	577,201
	業務委託費	1,825,897	3,554,553	△ 1,728,656
	手数料	1,028,056	893,658	134,398
	保険料	665,436	722,836	△ 57,400
	賃借料	1,875,071	1,756,471	118,600
	租税公課	382,299	262,828	119,471
	保守料	371,443	331,921	39,522
	渉外費	181,829	124,236	57,593
	諸会費	577,719	575,370	2,349
	雑費	893,640	895,228	△ 1,588
	分担金費用	19,000	19,000	0
	分担金費用	19,000	19,000	0
	助成金費用	39,060,397	39,597,283	△ 536,886
	助成金費用	39,060,397	39,597,283	△ 536,886
	地域福祉推進委員会助成金費用	33,576,000	34,127,000	△ 551,000
	福祉団体等助成金費用	2,280,000	2,180,000	100,000
	福祉推進団体助成金費用	690,000	650,000	40,000
	ボランティア団体助成金費用	1,275,000	1,365,837	△ 90,837
	その他の助成金費用	1,239,397	1,274,446	△ 35,049
	基金組入額	400,157	550,176	△ 150,019
ふれあい基金組入額	400,157	550,176	△ 150,019	
減価償却費	1,725,927	1,221,598	504,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	△ 84,996	△ 84,997	
徴収不能引当金繰入	550,260	195,735	354,525	
その他の費用	1,995	22,000	△ 20,005	
その他の費用	1,995	22,000	△ 20,005	
その他の費用	1,995	22,000	△ 20,005	
サービス活動費用計(2)	174,266,820	181,425,013	△ 7,158,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,822,163	397,992	5,424,171	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	29,763	37,020	△ 7,257	
	受取利息配当金収益	2,466	5,531	△ 3,065	
	ふれあい基金受取利息配当金収益	27,297	31,489	△ 4,192	
	サービス活動外収益計(4)	29,763	37,020	△ 7,257	
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)		29,763	37,020	△ 7,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,851,926	435,012	5,416,914	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	850,000	△ 850,000	
	事業区分間繰入金収益	4,969,000	6,000,000	△ 1,031,000	
	収益事業区分繰入金収益	4,969,000	6,000,000	△ 1,031,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	1,065,000	△ 1,065,000	
	居宅介護事業拠点区分繰入金収益	0	1,065,000	△ 1,065,000	
	特別収益計(8)	4,969,000	7,915,000	△ 2,946,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△ 1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	△ 850,000	
	事業区分間繰入金費用	3,200,000	3,700,000	△ 500,000	
	公益事業区分繰入金費用	3,200,000	3,700,000	△ 500,000	
拠点区分間繰入金費用	2,658,000	1,745,000	913,000		
権利擁護支援センター拠点区分繰入金費用	2,658,000	1,745,000	913,000		
特別費用計(9)	5,858,002	6,295,004	△ 437,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 889,002	1,619,996	△ 2,508,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,962,924	2,055,008	2,907,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		531,592	△ 576,846	1,108,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,494,516	1,478,162	4,016,354
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		2,000,000	2,000,000	0
	ふれあい基金取崩額		2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	280,000	△ 280,000
	車両積立金取崩額		0	280,000	△ 280,000
	その他の積立金積立額(17)		0	3,226,570	△ 3,226,570
退職手当積立金積立額		0	3,226,570	△ 3,226,570	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,494,516	531,592	6,962,924	

法人事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,334,245	10,949,039	5,385,206	流動負債	18,105,328	17,219,262	886,066
現金預金	16,135,971	10,648,065	5,487,906	事業未払金	4,328,565	6,324,622	△ 1,996,057
事業未収金	153,124	234,524	△ 81,400	その他の未払金	1,496,370	1,232,880	263,490
貯蔵品	45,150	47,250	△ 2,100	前受収益	225,100	163,500	61,600
前払費用	0	19,200	△ 19,200	賞与引当金	7,449,843	6,587,823	862,020
				預り金	4,152,980	2,565,537	1,587,443
				職員預り金	452,470	344,900	107,570
固定資産	329,667,626	323,879,858	5,787,768	固定負債	70,053,120	64,959,300	5,093,820
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	70,053,120	64,959,300	5,093,820
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	88,158,448	82,178,562	5,979,886
その他の固定資産	326,367,626	320,579,858	5,787,768	純資産の部			
構築物	27,586	56,348	△ 28,762	基金	156,699,071	158,298,914	△ 1,599,843
車輛運搬具	865,415	967,472	△ 102,057	ふれあい基金	156,699,071	158,298,914	△ 1,599,843
器具及び備品	3,644,671	3,874,209	△ 229,538	国庫補助金等特別積立金	595,011	765,004	△ 169,993
ソフトウェア	2,948,408	0	2,948,408	その他の積立金	89,754,825	89,754,825	0
貸付事業貸付金	3,654,000	3,940,000	△ 286,000	資金調整積立資産積立金	48,531,829	48,531,829	0
退職手当積立基金預け金	70,053,120	64,959,300	5,093,820	車両購入積立資産積立金	11,695,302	11,695,302	0
ふれあい基金積立資産	156,699,071	158,298,914	△ 1,599,843	退職手当積立資産積立金	29,527,694	29,527,694	0
資金調整積立資産	48,531,829	48,531,829	0	次期繰越活動増減差額	7,494,516	531,592	6,962,924
車両購入積立資産	11,695,302	11,695,302	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
退職手当積立資産	29,527,694	29,527,694	0	(うち当期活動増減差額)	4,962,924	2,055,008	2,907,916
その他固定資産	80,350	80,350	0	純資産の部合計	257,843,423	252,650,335	5,193,088
徴収不能引当金	△ 1,359,820	△ 1,351,560	△ 8,260	負債及び純資産の部合計	346,001,871	334,828,897	11,172,974
資産の部合計	346,001,871	334,828,897	11,172,974				

権利擁護支援センター拠点区分 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	
収入	会費収入	300,000	200,000	100,000		
	賛助会費収入	300,000	200,000	100,000		
	個人賛助会費収入	300,000	200,000	100,000		
	受託金収入	27,631,000	28,008,438	△ 377,438		
	市受託金収入	22,415,000	22,414,700	300		
	権利擁護支援センター事業受託金収入	22,415,000	22,414,700	300		
	県社協受託金収入	5,216,000	5,593,738	△ 377,738		
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,216,000	5,593,738	△ 377,738		
	事業収入	6,000	772,500	△ 766,500		
	利用料収入	6,000	63,500	△ 57,500		
	法人後見等事業収入	0	709,000	△ 709,000		
事業活動収入計(1)		27,937,000	28,980,938	△ 1,043,938		
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,485,000	26,400,276	1,084,724	
		役員等報酬支出	2,868,000	2,294,600	573,400	
		諸謝金支出	2,868,000	2,294,600	573,400	
		職員等給与支出	11,797,000	11,797,000	0	
		職員等給料支出	9,498,000	9,498,000	0	
		職員等諸手当支出	2,299,000	2,299,000	0	
		職員等期末・勤勉手当支出	2,194,000	2,194,000	0	
		嘱託職員等給与支出	7,833,000	7,489,399	343,601	
		嘱託職員等給与支出	7,833,000	7,489,399	343,601	
		法定福利費支出	2,793,000	2,625,277	167,723	
		職員等法定福利費支出	1,518,000	1,518,000	0	
	嘱託職員等法定福利費支出	1,275,000	1,107,277	167,723		
	事業費支出	316,000	101,783	214,217		
	車両費支出	306,000	95,565	210,435		
	車両燃料費支出	98,000	39,355	58,645		
	車両点検費支出	80,000	56,210	23,790		
	修繕費支出	128,000	0	128,000		
	雑支出	10,000	6,218	3,782		
	事務費支出	3,435,000	2,830,241	604,759		
	福利厚生費支出	44,000	27,200	16,800		
	職員等福利厚生費支出	28,000	20,000	8,000		
	嘱託職員等福利厚生費支出	16,000	7,200	8,800		
	旅費交通費支出	77,000	14,240	62,760		
	研修研究費支出	85,000	23,032	61,968		
	研修研究旅費交通費支出	27,000	0	27,000		
	資料収集費支出	58,000	23,032	34,968		
	事務消耗品費支出	277,000	275,518	1,482		
事務消耗品費支出	136,000	134,640	1,360			
器具什器費支出	141,000	140,878	122			

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	支出					
	印刷製本費支出	175,000	173,827	1,173		
	通信運搬費支出	388,000	312,146	75,854		
	会議費支出	63,000	46,720	16,280		
	広報費支出	161,000	160,600	400		
	手数料支出	10,000	1,600	8,400		
	保険料支出	306,000	294,540	11,460		
	賃借料支出	630,000	497,984	132,016		
	租税公課支出	1,166,000	970,130	195,870		
	保守料支出	32,000	17,404	14,596		
	雑支出	21,000	15,300	5,700		
事業活動支出計(2)		31,236,000	29,332,300	1,903,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,299,000	△ 351,362	△ 2,947,638		
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					
	拠点区分間繰入金収入	4,228,000	2,658,000	1,570,000		
	法人事業拠点区分繰入金収入	4,228,000	2,658,000	1,570,000		
	その他の活動収入計(7)		4,228,000	2,658,000	1,570,000	
	支出					
	その他の活動による支出	729,000	729,000	0		
退職手当積立基金預け金支出	729,000	729,000	0			
その他の活動支出計(8)		729,000	729,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,499,000	1,929,000	1,570,000		
予備費支出(10)		200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,577,638	△ 1,577,638		
前期末支払資金残高(12)		0	2,036,496	△ 2,036,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,614,134	△ 3,614,134		

権利擁護支援センター拠点区分 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	会費収益	200,000	500,000	△ 300,000
	賛助会費収益	200,000	500,000	△ 300,000
	個人賛助会費収益	200,000	500,000	△ 300,000
	受託金収益	28,008,438	17,246,483	10,761,955
	市受託金収益	22,414,700	12,311,200	10,103,500
	権利擁護支援センター事業受託金収益	22,414,700	12,311,200	10,103,500
	県社協受託金収益	5,593,738	4,935,283	658,455
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,593,738	4,935,283	658,455
	事業収益	772,500	125,000	647,500
	利用料収益	63,500	5,000	58,500
	法人後見等事業収益	709,000	120,000	589,000
サービス活動収益計(1)		28,980,938	17,871,483	11,109,455
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,129,276	15,594,207	11,535,069
	役員等報酬	2,294,600	1,398,800	895,800
	諸謝金	2,294,600	1,398,800	895,800
	職員等給与	11,797,000	5,838,000	5,959,000
	職員等給与	9,498,000	4,870,000	4,628,000
	職員等諸手当	2,299,000	968,000	1,331,000
	職員等期末・勤勉手当	2,194,000	436,000	1,758,000
	職員等期末・勤勉手当	2,194,000	436,000	1,758,000
	嘱託職員等給与	7,489,399	6,407,425	1,081,974
	嘱託職員等給与	7,489,399	6,407,425	1,081,974
	退職給付費用	729,000	213,000	516,000
	法定福利費	2,625,277	1,300,982	1,324,295
	職員等法定福利費	1,518,000	414,000	1,104,000
	嘱託職員等法定福利費	1,107,277	886,982	220,295
	事業費	101,783	55,645	46,138
	車両費	95,565	55,645	39,920
	車輛燃料費	39,355	35,955	3,400
	車検点検費	56,210	19,690	36,520
	雑費	6,218	0	6,218
	雑費	6,218	0	6,218
	事務費	2,830,241	1,974,852	855,389
	福利厚生費	27,200	6,300	20,900
	職員等福利厚生費	20,000	0	20,000
	嘱託職員等福利厚生費	7,200	6,300	900
	旅費交通費	14,240	12,880	1,360
	研修研究費	23,032	13,686	9,346
	研修研究旅費交通費	0	2,180	△ 2,180
	資料収集費	23,032	11,506	11,526
	事務消耗品費	275,518	283,037	△ 7,519
	事務消耗品費	134,640	57,719	76,921
	器具什器費	140,878	225,318	△ 84,440

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	費用	印刷製本費	173,827	153,278	20,549
		通信運搬費	312,146	199,237	112,909
		会議費	46,720	32,120	14,600
		広報費	160,600	44,000	116,600
		業務委託費	0	293,920	△ 293,920
		手数料	1,600	88,000	△ 86,400
		保険料	294,540	252,410	42,130
		賃借料	497,984	280,951	217,033
		租税公課	970,130	304,664	665,466
		保守料	17,404	10,369	7,035
		雑費	15,300	0	15,300
サービス活動費用計(2)		30,061,300	17,624,704	12,436,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,080,362	246,779	△ 1,327,141	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,080,362	246,779	△ 1,327,141	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,658,000	1,745,000	913,000
		法人事業拠点区分繰入金収益	2,658,000	1,745,000	913,000
	特別収益計(8)		2,658,000	1,745,000	913,000
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,658,000	1,745,000	913,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,577,638	1,991,779	△ 414,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,036,497	44,718	1,991,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,614,135	2,036,497	1,577,638
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		3,614,135	2,036,497	1,577,638	

権利擁護支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,123,535	2,895,830	2,227,705	流動負債	1,509,401	859,334	650,067
現金預金	2,020,675	380,370	1,640,305	事業未払金	1,501,001	849,334	651,667
事業未収金	3,089,000	2,500,000	589,000	職員預り金	8,400	10,000	△ 1,600
立替金	0	1,600	△ 1,600				
前払費用	13,860	13,860	0				
固定資産	942,001	213,001	729,000	固定負債	942,000	213,000	729,000
基本財産	0	0	0	退職手当引当金	942,000	213,000	729,000
その他の固定資産	942,001	213,001	729,000	負債の部合計	2,451,401	1,072,334	1,379,067
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	942,000	213,000	729,000	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,614,135	2,036,497	1,577,638
				(うち当期活動増減差額)	1,577,638	1,991,779	△ 414,141
				純資産の部合計	3,614,135	2,036,497	1,577,638
資産の部合計	6,065,536	3,108,831	2,956,705	負債及び純資産の部合計	6,065,536	3,108,831	2,956,705

居宅介護事業拠点区分 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
収入	経常経費補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
	市補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
	その他の補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,197,000	14,359,949	△ 2,162,949	
	自立支援給付費収入	11,907,000	14,025,978	△ 2,118,978	
	介護給付費収入	11,907,000	14,025,978	△ 2,118,978	
	利用者負担金収入	290,000	333,971	△ 43,971	
	事業活動収入計(1)	12,197,000	14,459,949	△ 2,262,949	
事業活動による収支	人件費支出	10,892,000	10,697,568	194,432	
	役員等報酬支出	25,000	25,000	0	
	諸謝金支出	25,000	25,000	0	
	嘱託職員等給与支出	10,260,000	10,065,568	194,432	
	嘱託職員等給与支出	10,260,000	10,065,568	194,432	
	法定福利費支出	607,000	607,000	0	
	嘱託職員等法定福利費支出	607,000	607,000	0	
	事業費支出	111,000	106,679	4,321	
	消耗器具備品費支出	111,000	106,679	4,321	
	事務費支出	854,000	744,289	109,711	
	旅費交通費支出	688,000	646,990	41,010	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	資料収集費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	15,000	11,958	3,042	
	事務消耗品費支出	15,000	11,958	3,042	
	印刷製本費支出	15,000	7,177	7,823	
	通信運搬費支出	111,000	62,444	48,556	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	14,000	15,720	△ 1,720	
		事業活動支出計(2)	11,857,000	11,548,536	308,464
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	340,000	2,911,413	△ 2,571,413	
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	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				
	拠点区分間繰入金支出	140,000	0	140,000	
	法人事業拠点区分繰入金支出	140,000	0	140,000	
	その他の活動支出計(8)	140,000	0	140,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 140,000	0	△ 140,000	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,911,413	△ 2,911,413	
	前期末支払資金残高(12)	0	8,592,723	△ 8,592,723	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,504,136	△ 11,504,136	

居宅介護事業拠点区分 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	經常経費補助金収益	100,000	0	100,000	
	市補助金収益	100,000	0	100,000	
	その他の補助金収益	100,000	0	100,000	
	障害福祉サービス等事業収益	14,359,949	11,541,944	2,818,005	
	自立支援給付費収益	14,025,978	11,238,313	2,787,665	
	介護給付費収益	14,025,978	11,238,313	2,787,665	
	利用者負担金収益	333,971	303,631	30,340	
	サービス活動収益計(1)	14,459,949	11,541,944	2,918,005	
費用	人件費	10,697,568	5,953,497	4,744,071	
	役員等報酬	25,000	11,137	13,863	
	諸謝金	25,000	11,137	13,863	
	嘱託職員等給与	10,065,568	5,942,360	4,123,208	
	嘱託職員等給与	10,065,568	5,942,360	4,123,208	
	法定福利費	607,000	0	607,000	
	嘱託職員等法定福利費	607,000	0	607,000	
	事業費	106,679	0	106,679	
	消耗器具備品費	106,679	0	106,679	
	事務費	744,289	671,526	72,763	
	旅費交通費	646,990	540,340	106,650	
	事務消耗品費	11,958	13,860	△ 1,902	
	事務消耗品費	11,958	13,860	△ 1,902	
	印刷製本費	7,177	15,433	△ 8,256	
	通信運搬費	62,444	95,623	△ 33,179	
	手数料	15,720	6,270	9,450	
サービス活動費用計(2)	11,548,536	6,625,023	4,923,513		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,911,413	4,916,921	△ 2,005,508		
収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
經常増減差額(7)=(3)+(6)	2,911,413	4,916,921	△ 2,005,508		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,065,000	△ 1,065,000
		法人事業拠点区分繰入金費用	0	1,065,000	△ 1,065,000
特別費用計(9)	0	1,065,000	△ 1,065,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,065,000	1,065,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,911,413	3,851,921	△ 940,508		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,592,723	4,740,802	3,851,921	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,504,136	8,592,723	2,911,413	
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(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)	11,504,136	8,592,723	2,911,413		

居宅介護事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,221,391	9,266,376	2,955,015	流動負債	717,255	673,653	43,602
現金預金	9,954,884	7,047,991	2,906,893	事業未払金	717,255	673,653	43,602
事業未収金	2,266,507	2,218,385	48,122				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	717,255	673,653	43,602
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,504,136	8,592,723	2,911,413
				(うち当期活動増減差額)	2,911,413	3,851,921	△ 940,508
				純資産の部合計	11,504,136	8,592,723	2,911,413
資産の部合計	12,221,391	9,266,376	2,955,015	負債及び純資産の部合計	12,221,391	9,266,376	2,955,015

喫茶・売店事業拠点区分 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	
収入	公益事業収入	4,145,000	3,711,772	433,228		
	売上収入	3,521,000	2,969,578	551,422		
	課税売上収入	2,247,000	1,728,238	518,762		
	郵券等売上収入	1,254,000	1,201,340	52,660		
	非課税売上収入	20,000	40,000	△ 20,000		
	手数料収入	624,000	742,194	△ 118,194		
	自動販売機手数料収入	528,000	612,279	△ 84,279		
	その他の手数料収入	96,000	129,915	△ 33,915		
	受取利息配当金収入	1,000	7	993		
	受取利息配当金収入	1,000	7	993		
事業活動収入計(1)		4,146,000	3,711,779	434,221		
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,160,000	4,363,555	796,445	
		嘱託職員等給与支出	5,102,000	4,336,721	765,279	
		嘱託職員等給与支出	5,102,000	4,336,721	765,279	
		法定福利費支出	58,000	26,834	31,166	
		嘱託職員等法定福利費支出	58,000	26,834	31,166	
		事業費支出	2,972,000	2,692,029	279,971	
		商品等仕入支出	2,593,000	2,367,452	225,548	
		商品等仕入支出	2,593,000	2,367,452	225,548	
		課税仕入支出	1,365,000	1,142,562	222,438	
		郵券等仕入支出	1,200,000	1,197,060	2,940	
	非課税仕入支出	28,000	27,830	170		
	水道光熱費支出	360,000	317,467	42,533		
	保険料支出	15,000	7,110	7,890		
	雑支出	4,000	0	4,000		
	事務費支出	460,000	202,981	257,019		
	福利厚生費支出	32,000	0	32,000		
	嘱託職員等福利厚生費支出	32,000	0	32,000		
	事務消耗品費支出	140,000	46,349	93,651		
	事務消耗品費支出	110,000	46,349	63,651		
	器具什器費支出	30,000	0	30,000		
	通信運搬費支出	12,000	1,997	10,003		
	手数料支出	31,000	27,280	3,720		
	賃借料支出	36,000	19,800	16,200		
	租税公課支出	179,000	107,555	71,445		
	保守料支出	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)		8,592,000	7,258,565	1,333,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,446,000	△ 3,546,786	△ 899,214		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	4,200,000	3,200,000	1,000,000	
	社会福祉事業区分繰入金収入	4,200,000	3,200,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	3,200,000	1,000,000	
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)		4,200,000	3,200,000	1,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 246,000	△ 346,786	100,786	
前期末支払資金残高(12)		246,000	595,953	△ 349,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	249,167	△ 249,167	

喫茶・売店事業拠点区分 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	公益事業収益	3,711,772	3,257,122	454,650	
	売上収益	2,969,578	2,679,031	290,547	
	課税売上収益	1,728,238	1,331,445	396,793	
	郵券等売上収益	1,201,340	1,313,586	△ 112,246	
	非課税売上収益	40,000	34,000	6,000	
	手数料収益	742,194	578,091	164,103	
	自動販売機手数料収益	612,279	439,898	172,381	
	その他の手数料収益	129,915	138,193	△ 8,278	
サービス活動収益計(1)		3,711,772	3,257,122	454,650	
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,363,555	3,687,508	676,047
		嘱託職員等給与	4,336,721	3,650,651	686,070
		嘱託職員等給与	4,336,721	3,650,651	686,070
		法定福利費	26,834	36,857	△ 10,023
		嘱託職員等法定福利費	26,834	36,857	△ 10,023
		事業費	2,682,145	2,578,677	103,468
		売上原価	2,357,568	2,267,899	89,669
		期首商品棚卸高	660,968	807,135	△ 146,167
		商品等仕入費用	2,367,452	2,121,732	245,720
		課税仕入費用	1,142,562	834,803	307,759
		郵券等仕入費用	1,197,060	1,264,340	△ 67,280
		非課税仕入費用	27,830	22,589	5,241
	期末商品棚卸高	670,852	660,968	9,884	
	水道光熱費	317,467	302,998	14,469	
	保険料	7,110	7,780	△ 670	
	事務費	202,981	253,427	△ 50,446	
	事務消耗品費	46,349	30,857	15,492	
	事務消耗品費	46,349	30,857	15,492	
	通信運搬費	1,997	2,150	△ 153	
	手数料	27,280	15,840	11,440	
	賃借料	19,800	23,760	△ 3,960	
	租税公課	107,555	180,820	△ 73,265	
	サービス活動費用計(2)		7,248,681	6,519,612	729,069
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,536,909	△ 3,262,490	△ 274,419	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	7	0
		受取利息配当金収益	7	7	0
	サービス活動外収益計(4)		7	7	0
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7	7	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,536,902	△ 3,262,483	△ 274,419	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,200,000	3,700,000	△ 500,000
		社会福祉事業区分繰入金収益	3,200,000	3,700,000	△ 500,000
		特別収益計(8)	3,200,000	3,700,000	△ 500,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,000	3,700,000	△ 500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 336,902	437,517	△ 774,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,256,923	819,406	437,517	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	920,021	1,256,923	△ 336,902	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(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)	920,021	1,256,923	△ 336,902

喫茶・売店事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,708,022	1,805,461	△ 97,439	流動負債	788,003	548,540	239,463
現金預金	966,053	1,111,315	△ 145,262	事業未払金	788,003	548,540	239,463
事業未収金	71,117	33,178	37,939				
商品・製品	670,852	660,968	9,884				
固定資産	2	2	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	788,003	548,540	239,463
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	920,021	1,256,923	△ 336,902
				(うち当期活動増減差額)	△ 336,902	437,517	△ 774,419
				純資産の部合計	920,021	1,256,923	△ 336,902
資産の部合計	1,708,024	1,805,463	△ 97,439	負債及び純資産の部合計	1,708,024	1,805,463	△ 97,439

自動販売機設置事業拠点区分 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	収入	収益事業収入	5,761,000	5,246,211	514,789	
		手数料収入	5,761,000	5,246,211	514,789	
		自動販売機手数料収入	5,761,000	5,246,211	514,789	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		事業活動収入計(1)	5,762,000	5,246,215	515,785	
	支出	事業費支出	78,000	61,606	16,394	
		水道光熱費支出	78,000	61,606	16,394	
		事務費支出	705,000	339,790	365,210	
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
		手数料支出	10,000	1,760	8,240	
		租税公課支出	690,000	338,030	351,970	
その他の支出		10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000			
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)	793,000	401,396	391,604			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,969,000	4,844,819	124,181			
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	事業区分間繰入金支出	4,969,000	4,969,000	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	4,969,000	4,969,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,969,000	4,969,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,969,000	△ 4,969,000	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	△ 124,181	124,181			
前期末支払資金残高(12)	0	4,376,646	△ 4,376,646			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,252,465	△ 4,252,465			

自動販売機設置事業拠点区分 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			
	収益事業収益	5,246,211	7,438,630	△ 2,192,419
	手数料収益	5,246,211	7,438,630	△ 2,192,419
	自動販売機手数料収益	5,246,211	7,438,630	△ 2,192,419
	サービス活動収益計(1)	5,246,211	7,438,630	△ 2,192,419
	費用			
	事業費	61,606	174,194	△ 112,588
	水道光熱費	61,606	56,106	5,500
	土地・建物賃借料	0	118,088	△ 118,088
	事務費	339,790	554,112	△ 214,322
手数料	1,760	3,520	△ 1,760	
租税公課	338,030	550,592	△ 212,562	
サービス活動費用計(2)	401,396	728,306	△ 326,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,844,815	6,710,324	△ 1,865,509	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	2	2
	受取利息配当金収益	4	2	2
	サービス活動外収益計(4)	4	2	2
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	2	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,844,819	6,710,326	△ 1,865,507	
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	4,969,000	6,000,000	△ 1,031,000
	社会福祉事業区分繰入金費用	4,969,000	6,000,000	△ 1,031,000
特別費用計(9)	4,969,000	6,000,000	△ 1,031,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,969,000	△ 6,000,000	1,031,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 124,181	710,326	△ 834,507	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,376,646	3,666,320	710,326
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,252,465	4,376,646	△ 124,181
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額計(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)	4,252,465	4,376,646	△ 124,181	

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,308,454	4,791,252	△ 482,798	流動負債	55,989	414,606	△ 358,617
現金預金	3,886,327	4,126,206	△ 239,879	事業未払金	55,989	414,606	△ 358,617
事業未収金	389,076	607,370	△ 218,294				
立替金	33,051	57,676	△ 24,625				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	55,989	414,606	△ 358,617
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,252,465	4,376,646	△ 124,181
				(うち当期活動増減差額)	△ 124,181	710,326	△ 834,507
				純資産の部合計	4,252,465	4,376,646	△ 124,181
資産の部合計	4,308,454	4,791,252	△ 482,798	負債及び純資産の部合計	4,308,454	4,791,252	△ 482,798