

令和3年度

## 法人全体 決算書

収入総額	447,585,824 円	
	(うち前期末支払資金残高	107,075,474 円)
支出総額	328,631,535 円	
当期末支払資金残高	118,954,289 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	106,622,405 円	(事業活動計算書)
	(内部取引消去科目含む)	

紀北町社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	2,402,000	2,402,215	△215	
会費収入	2,402,000	2,402,215	△215	
社協会費収入	2,402,000	2,402,215	△215	
寄附金収入	1,826,000	1,984,988	△158,988	
寄附金収入	1,826,000	1,984,988	△158,988	
寄附金収入	1,826,000	1,984,988	△158,988	
経常経費補助金収入	75,568,000	75,568,349	△349	
都道府県補助金収入	150,000	150,000	0	
都道府県補助金収入	150,000	150,000	0	
市区町村補助金収入	72,628,000	72,628,000	0	
運営費補助金収入	2,419,000	2,419,000	0	
社協職員設置補助金収入	64,062,000	64,062,000	0	
ボランティア育成補助金収入	274,000	274,000	0	
障がい者生活交流会補助金収入	228,000	228,000	0	
団体育成事業補助金収入	666,000	666,000	0	
日常生活自立支援事業人件費補助金収入	4,979,000	4,979,000	0	
共同募金配分金収入	2,390,000	2,390,349	△349	
一般募金配分金収入	2,390,000	2,390,349	△349	
特定求職者雇用開発補助金収入	400,000	400,000	0	
特定求職者雇用開発補助金収入	400,000	400,000	0	
受託金収入	82,203,000	81,214,061	988,939	
都道府県受託金収入	60,000	60,000	0	
都道府県受託金収入	60,000	60,000	0	
市区町村受託金収入	29,541,000	28,753,187	787,813	
地域生活支援事業受託金収入	100,000	100,000	0	
社会福祉大会事業受託金収入	351,000	351,000	0	
介護予防事業受託金収入	4,120,000	3,795,000	325,000	
シルバー人材センター事業受託金収入	2,568,000	2,568,000	0	
地域支援事業任意事業収入	214,000	213,570	430	
老人演芸大会事業受託金	197,000	197,000	0	
生活支援体制整備受託金収入	12,173,000	12,173,000	0	
認知症施策推進事業受託金収入	9,730,000	9,267,617	462,383	
地域ケア会議推進事業受託金収入	88,000	88,000	0	
都道府県社協受託金収入	2,841,000	3,041,090	△200,090	
都道府県社協受託金収入	2,841,000	3,041,090	△200,090	
シルバー人材センター事業受託金収入	11,800,000	11,398,784	401,216	
シルバー人材センター事業受託金収入	11,800,000	11,398,784	401,216	
紀北広域連合受託金収入	37,961,000	37,961,000	0	
紀北広域連合受託金収入	37,961,000	37,961,000	0	
貸付事業収入	750,000	332,000	418,000	
償還金収入	750,000	332,000	418,000	
償還金収入	750,000	332,000	418,000	
事業収入	938,000	884,423	53,577	
利用料収入	438,000	446,000	△8,000	
利用料収入	438,000	446,000	△8,000	
手数料収入	500,000	438,423	61,577	
手数料収入	500,000	438,423	61,577	
負担金収入	300,000	213,500	86,500	
負担金収入	300,000	213,500	86,500	
負担金収入	300,000	213,500	86,500	
介護保険事業収入	154,625,000	158,627,527	△4,002,527	
居宅介護料収入	80,090,000	81,761,973	△1,671,973	
介護報酬収入	72,180,000	72,859,202	△679,202	
介護負担金収入(公費)	580,000	896,132	△316,132	
介護負担金収入(一般)	7,330,000	8,006,639	△676,639	
居宅介護支援介護料収入	55,143,000	56,890,860	△1,747,860	
居宅介護支援介護料収入	48,203,000	49,858,020	△1,655,020	
介護予防支援介護料収入	6,940,000	7,032,840	△92,840	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,656,000	16,111,773	△455,773	

事業活動による収支

収入

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事業費収入	14,287,000	14,877,958	△590,958	
	事業負担金収入(公費)	88,000	83,530	4,470	
	事業負担金収入(一般)	1,281,000	1,150,285	130,715	
	利用者等利用料収入	3,040,000	3,028,383	11,617	
	食費収入(一般)	2,600,000	2,608,173	△8,173	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	440,000	420,210	19,790	
	その他の事業収入	696,000	834,538	△138,538	
	受託事業収入	630,000	777,800	△147,800	
	その他の事業収入	32,000	34,738	△2,738	
	補助金事業収入	34,000	22,000	12,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,981,000	9,972,863	8,137	
	自立支援給付費収入	9,200,000	9,418,006	△218,006	
	介護給付費収入	9,200,000	9,418,006	△218,006	
	利用者負担金収入	203,000	27,297	175,703	
	利用者負担金収入	203,000	27,297	175,703	
	その他の事業収入	578,000	527,560	50,440	
	受託事業収入	578,000	527,560	50,440	
	委託事業収入	1,800,000	2,218,837	△418,837	
	その他の事業収入	1,800,000	2,218,837	△418,837	
	赤羽寮支援委託事業収入	1,800,000	2,218,837	△418,837	
	受取利息配当金収入	16,000	11,538	4,462	
	受取利息配当金収入	16,000	11,538	4,462	
	基本財産利息収入	1,000	40	960	
	運用財産利息収入	15,000	11,498	3,502	
	その他の収入	2,050,000	1,782,353	267,647	
	雑収入	2,050,000	1,782,353	267,647	
	退職手当積立基金預け金差益	63,000	0	63,000	
	退職給付引当資産差益	0	53,149	△53,149	
	日赤募金配分金	200,000	241,597	△41,597	
	雑収入	1,787,000	1,487,607	299,393	
事業活動収入計(1)	332,459,000	335,212,654	△2,753,654		
人件費支出	248,878,000	246,886,099	1,991,901		
役員報酬支出	360,000	360,000	0		
役員報酬支出	360,000	360,000	0		
職員給料支出	143,653,000	142,634,400	1,018,600		
職員給料支出	128,132,000	128,120,096	11,904		
職員諸手当支出	15,521,000	14,514,304	1,006,696		
職員賞与支出	43,832,000	44,258,610	△426,610		
職員賞与支出(当期対応額)	43,832,000	44,258,610	△426,610		
非常勤職員給与支出	30,640,000	29,293,246	1,346,754		
非常勤職員給与支出	30,640,000	29,293,246	1,346,754		
退職給付支出	591,000	590,845	155		
退職一時金支出(県社協)	591,000	590,845	155		
法定福利費支出	29,802,000	29,748,998	53,002		
法定福利費支出(当期対応額)	29,802,000	29,748,998	53,002		
事業費支出	13,445,000	12,202,069	1,242,931		
給食費支出	2,252,000	1,979,188	272,812		
給食費支出	2,252,000	1,979,188	272,812		
介護用品費支出	125,000	14,220	110,780		
介護用品費支出	125,000	14,220	110,780		
被服費支出	448,000	400,335	47,665		
被服費支出	448,000	400,335	47,665		
教養娯楽費支出	373,000	371,865	1,135		
教養娯楽費支出	373,000	371,865	1,135		
水道光熱費支出	1,833,000	1,968,237	△135,237		
水道光熱費支出	1,833,000	1,968,237	△135,237		
燃料費支出	600,000	598,683	1,317		
燃料費支出	600,000	598,683	1,317		
消耗器具備品費支出	708,000	718,309	△10,309		
消耗器具備品費支出	708,000	718,309	△10,309		
保険料支出	1,161,000	1,089,873	71,127		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	1,161,000	1,089,873	71,127	
賃借料支出	916,000	893,165	22,835	
賃借料支出	916,000	893,165	22,835	
車輛費支出	3,785,000	3,364,203	420,797	
車輛費支出	3,785,000	3,364,203	420,797	
諸謝費支出	1,175,000	743,091	431,909	
諸謝費支出	1,175,000	743,091	431,909	
雑支出	34,000	3,900	30,100	
雑支出	34,000	3,900	30,100	
修繕費支出	35,000	57,000	△22,000	
修繕費支出	35,000	57,000	△22,000	
事務費支出	42,393,000	37,544,848	4,848,152	
福利厚生費支出	1,514,000	1,258,280	255,720	
福利厚生費支出	1,514,000	1,258,280	255,720	
旅費交通費支出	375,000	152,000	223,000	
旅費交通費支出	375,000	152,000	223,000	
研修研究費支出	646,000	516,393	129,607	
研修研究費支出	646,000	516,393	129,607	
事務消耗品費支出	4,196,000	3,514,649	681,351	
事務消耗品費支出	4,196,000	3,514,649	681,351	
印刷製本費支出	1,998,000	1,656,604	341,396	
印刷製本費支出	1,998,000	1,656,604	341,396	
水道光熱費支出	1,792,000	1,281,400	510,600	
水道光熱費支出	1,792,000	1,281,400	510,600	
修繕費支出	3,212,000	2,959,817	252,183	
修繕費支出	3,212,000	2,959,817	252,183	
通信運搬費支出	3,341,000	3,337,441	3,559	
通信運搬費支出	3,341,000	3,337,441	3,559	
会議費支出	552,000	490,810	61,190	
会議費支出	552,000	490,810	61,190	
広報費支出	54,000	0	54,000	
広報費支出	54,000	0	54,000	
業務委託費支出	8,281,000	7,924,197	356,803	
業務委託費支出	8,281,000	7,924,197	356,803	
手数料支出	2,003,000	1,598,177	404,823	
手数料支出	2,003,000	1,598,177	404,823	
保険料支出	2,781,000	2,077,833	703,167	
保険料支出	2,781,000	2,077,833	703,167	
賃借料支出	9,516,000	8,905,837	610,163	
賃借料支出	9,516,000	8,905,837	610,163	
租税公課支出	1,312,000	1,074,250	237,750	
租税公課支出	1,312,000	1,074,250	237,750	
保守料支出	358,000	358,420	△420	
保守料支出	358,000	358,420	△420	
諸会費支出	258,000	246,240	11,760	
諸会費支出	258,000	246,240	11,760	
雑支出	204,000	192,500	11,500	
雑支出	204,000	192,500	11,500	
受託事業支出	11,800,000	11,341,759	458,241	
配分金支出	11,800,000	11,341,759	458,241	
配分金支出	11,800,000	11,341,759	458,241	
貸付事業支出	750,000	427,000	323,000	
貸付金支出	750,000	427,000	323,000	
貸付金支出	750,000	427,000	323,000	
助成金支出	1,710,000	1,666,000	44,000	
助成金支出	1,710,000	1,666,000	44,000	
ふれあいサロンネットワーク事業 助成金支出	60,000	60,000	0	
身体障がい者団体連合会助成金支 出	280,000	280,000	0	
母子寡婦福祉会助成金支出	180,000	180,000	0	
福祉協力校助成金支出	600,000	600,000	0	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	フラワーフレンドサークル助成金支出	120,000	120,000	0	
	福祉機器リサイクル助成金支出	100,000	100,000	0	
	ボランティア団体活動助成金支出	150,000	140,000	10,000	
	福祉用具・住宅改修支援事業助成金支出	100,000	66,000	34,000	
	さわやかさん助成金	120,000	120,000	0	
	事業活動支出計(2)	318,976,000	310,067,775	8,908,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,483,000	25,144,879	△11,661,879	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,272,000	961,600	310,400	
	車輜運搬具取得支出	350,000	350,000	0	
	車輜運搬具取得支出	350,000	350,000	0	
	器具及び備品取得支出	922,000	611,600	310,400	
	器具及び備品取得支出	922,000	611,600	310,400	
施設整備等支出計(5)	1,272,000	961,600	310,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,272,000	△961,600	△310,400	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	538,000	537,696	304	
	退職給付引当資産取崩収入	538,000	537,696	304	
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	538,000	537,696	304	
	サービス区分間繰入金収入	4,760,000	4,760,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,760,000	4,760,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,760,000	4,760,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,298,000	5,297,696	304	
	積立資産支出	2,184,000	2,182,440	1,560	
	退職給付引当資産支出	2,184,000	2,182,440	1,560	
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	2,184,000	2,182,440	1,560	
	サービス区分間繰入金支出	4,760,000	4,760,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,760,000	4,760,000	0	
サービス区分間繰入金支出	4,760,000	4,760,000	0		
その他の活動による支出	10,665,000	10,659,720	5,280		
退職手当積立基金預け金支出	10,665,000	10,659,720	5,280		
退職手当積立基金預け金支出	10,665,000	10,659,720	5,280		
その他の活動支出計(8)	17,609,000	17,602,160	6,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,311,000	△12,304,464	△6,536	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△100,000	11,878,815	△11,978,815	
前期末支払資金残高(12)		100,000	107,075,474	△106,975,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	118,954,289	△118,954,289	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収益	2,402,215	2,341,237	60,978	
会費収益	2,402,215	2,341,237	60,978	
社協会費収益	2,402,215	2,341,237	60,978	
寄附金収益	1,984,988	1,517,954	467,034	
寄附金収益	1,984,988	1,517,954	467,034	
寄附金収益	1,984,988	1,517,954	467,034	
経常経費補助金収益	75,568,349	73,694,108	1,874,241	
都道府県補助金収益	150,000	0	150,000	
都道府県補助金収益	150,000	0	150,000	
市区町村補助金収益	72,628,000	70,564,000	2,064,000	
運営費補助金収益	2,419,000	2,561,000	△142,000	
社協職員設置補助金収益	64,062,000	63,425,000	637,000	
ボランティア育成補助金収益	274,000	339,000	△65,000	
障がい者生活交流会補助金収益	228,000	228,000	0	
団体育成事業補助金収益	666,000	656,000	10,000	
日常生活自立支援事業人件費補助金収入	4,979,000	3,355,000	1,624,000	
共同募金配分金収益	2,390,349	2,410,108	△19,759	
一般募金配分金収益	2,390,349	2,410,108	△19,759	
特定求職者雇用開発補助金収益	400,000	720,000	△320,000	
特定求職者雇用開発補助金収益	400,000	720,000	△320,000	
受託金収益	81,214,061	78,033,798	3,180,263	
都道府県受託金収益	60,000	210,000	△150,000	
都道府県受託金収益	60,000	210,000	△150,000	
市区町村受託金収益	28,753,187	23,543,000	5,210,187	
地域生活支援事業受託金収益	100,000	100,000	0	
社会福祉大会事業受託金収益	351,000	0	351,000	
介護予防事業受託金収益	3,795,000	3,855,000	△60,000	
シルバー人材センター事業受託金収益	2,568,000	2,561,000	7,000	
地域支援事業任意事業収益	213,570	310,000	△96,430	
老人演芸大会事業受託金	197,000	0	197,000	
生活支援体制整備受託金収益	12,173,000	7,045,000	5,128,000	
認知症施策推進事業受託金収益	9,267,617	9,637,000	△369,383	
地域ケア会議推進事業受託金収益	88,000	35,000	53,000	
都道府県社協受託金収益	3,041,090	3,962,208	△921,118	
都道府県社協受託金収益	3,041,090	3,962,208	△921,118	
シルバー人材センター事業受託金収益	11,398,784	12,095,590	△696,806	
シルバー人材センター事業受託金収益	11,398,784	12,095,590	△696,806	
紀北広域連合受託金収益	37,961,000	38,223,000	△262,000	
紀北広域連合受託金収益	37,961,000	38,223,000	△262,000	
事業収益	884,423	833,636	50,787	
利用料収益	446,000	370,600	75,400	
利用料収益	446,000	370,600	75,400	
手数料収益	438,423	463,036	△24,613	
手数料収益	438,423	463,036	△24,613	
負担金収益	213,500	244,518	△31,018	
負担金収益	213,500	244,518	△31,018	
負担金収益	213,500	244,518	△31,018	
介護保険事業収益	158,627,527	147,943,537	10,683,990	
居宅介護料収益	81,761,973	73,950,217	7,811,756	
介護報酬収益	72,859,202	66,237,935	6,621,267	
介護負担金収益(公費)	896,132	240,757	655,375	
介護負担金収益(一般)	8,006,639	7,471,525	535,114	
居宅介護支援介護料収益	56,890,860	55,489,740	1,401,120	
居宅介護支援介護料収益	49,858,020	49,344,630	513,390	
介護予防支援介護料収益	7,032,840	6,145,110	887,730	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,111,773	15,183,385	928,388	

サービス活動増減の部 収益

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業費収益	14,877,958	13,997,323	880,635	
	事業負担金収益(公費)	83,530	15,980	67,550	
	事業負担金収益(一般)	1,150,285	1,170,082	△19,797	
	利用者等利用料収益	3,028,383	2,693,970	334,413	
	食費収益(一般)	2,608,173	2,348,970	259,203	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	420,210	345,000	75,210	
	その他の事業収益	834,538	626,225	208,313	
	受託事業収益	777,800	543,320	234,480	
	その他の事業収益	34,738	44,905	△10,167	
	補助金事業収益	22,000	38,000	△16,000	
	障害福祉サービス等事業収益	9,972,863	12,715,337	△2,742,474	
	自立支援給付費収益	9,418,006	11,743,184	△2,325,178	
	介護給付費収益	9,418,006	11,743,184	△2,325,178	
	利用者負担金収益	27,297	295,993	△268,696	
	利用者負担金収益	27,297	295,993	△268,696	
	その他の事業収益	527,560	676,160	△148,600	
	受託事業収益	527,560	676,160	△148,600	
	委託事業収益	2,218,837	2,299,272	△80,435	
	その他の事業収益	2,218,837	2,299,272	△80,435	
	赤羽寮支援委託事業収益	2,218,837	2,299,272	△80,435	
	その他の収益	1,782,353	8,615,439	△6,833,086	
	その他の収益	1,782,353	8,615,439	△6,833,086	
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,222,210	△3,222,210	
	退職給付引当資産差益	53,149	883,513	△830,364	
	日赤募金配分金	241,597	181,924	59,673	
	その他の収益	1,487,607	4,327,792	△2,840,185	
	サービス活動収益計(1)	334,869,116	328,238,836	6,630,280	
費用	人件費	262,865,707	253,886,935	8,978,772	
	役員報酬	360,000	360,000	0	
	役員報酬	360,000	360,000	0	
	職員給料	142,634,400	134,599,026	8,035,374	
	職員給料	128,120,096	119,981,220	8,138,876	
	職員諸手当	14,514,304	14,617,806	△103,502	
	職員賞与	31,040,538	29,342,702	1,697,836	
	職員賞与(当期対応額)	44,258,610	42,979,458	1,279,152	
	職員賞与(前期対応額)	△13,218,072	△13,636,756	418,684	
	賞与引当金繰入	13,025,906	13,218,072	△192,166	
	賞与引当金繰入	13,025,906	13,218,072	△192,166	
	非常勤職員給与	29,293,246	31,723,006	△2,429,760	
	非常勤職員給与	29,293,246	31,723,006	△2,429,760	
	退職給付費用	16,762,619	16,129,695	632,924	
	退職給付費用	16,762,619	16,129,695	632,924	
	法定福利費	29,748,998	28,514,434	1,234,564	
	法定福利費(当期対応額)	29,748,998	28,514,434	1,234,564	
	事業費	12,202,069	11,133,917	1,068,152	
	給食費	1,979,188	1,833,496	145,692	
	給食費	1,979,188	1,833,496	145,692	
	介護用品費	14,220	68,344	△54,124	
	介護用品費	14,220	68,344	△54,124	
	被服費	400,335	144,330	256,005	
	被服費	400,335	144,330	256,005	
	教養娯楽費	371,865	0	371,865	
	教養娯楽費	371,865	0	371,865	
	水道光熱費	1,968,237	1,862,097	106,140	
	水道光熱費	1,968,237	1,862,097	106,140	
	燃料費	598,683	516,421	82,262	
	燃料費	598,683	516,421	82,262	
消耗器具備品費	718,309	497,312	220,997		
消耗器具備品費	718,309	497,312	220,997		
保険料	1,089,873	1,131,527	△41,654		
保険料	1,089,873	1,131,527	△41,654		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
賃借料	893,165	986,484	△93,319	
賃借料	893,165	986,484	△93,319	
車両費	3,364,203	3,053,694	310,509	
車両費	3,364,203	3,053,694	310,509	
諸謝費	743,091	912,831	△169,740	
諸謝費	743,091	912,831	△169,740	
雑費	3,900	7,050	△3,150	
雑費	3,900	7,050	△3,150	
修繕費	57,000	120,331	△63,331	
修繕費	57,000	120,331	△63,331	
事務費	37,544,848	37,269,297	275,551	
福利厚生費	1,258,280	1,259,589	△1,309	
福利厚生費	1,258,280	1,259,589	△1,309	
旅費交通費	152,000	74,208	77,792	
旅費交通費	152,000	74,208	77,792	
研修研究費	516,393	247,183	269,210	
研修研究費	516,393	247,183	269,210	
事務消耗品費	3,514,649	6,494,807	△2,980,158	
事務消耗品費	3,514,649	6,494,807	△2,980,158	
印刷製本費	1,656,604	1,517,398	139,206	
印刷製本費	1,656,604	1,517,398	139,206	
水道光熱費	1,281,400	1,757,552	△476,152	
水道光熱費	1,281,400	1,757,552	△476,152	
修繕費	2,959,817	1,569,318	1,390,499	
修繕費	2,959,817	1,569,318	1,390,499	
通信運搬費	3,337,441	3,456,887	△119,446	
通信運搬費	3,337,441	3,456,887	△119,446	
会議費	490,810	480,041	10,769	
会議費	490,810	480,041	10,769	
業務委託費	7,924,197	7,125,971	798,226	
業務委託費	7,924,197	7,125,971	798,226	
手数料	1,598,177	1,484,905	113,272	
手数料	1,598,177	1,484,905	113,272	
保険料	2,077,833	2,457,182	△379,349	
保険料	2,077,833	2,457,182	△379,349	
賃借料	8,905,837	7,729,660	1,176,177	
賃借料	8,905,837	7,729,660	1,176,177	
租税公課	1,074,250	901,784	172,466	
租税公課	1,074,250	901,784	172,466	
保守料	358,420	308,920	49,500	
保守料	358,420	308,920	49,500	
諸会費	246,240	249,552	△3,312	
諸会費	246,240	249,552	△3,312	
雑費	192,500	154,340	38,160	
雑費	192,500	154,340	38,160	
受託事業費用	11,341,759	12,098,212	△756,453	
配分金費用	11,341,759	12,098,212	△756,453	
配分金費用	11,341,759	12,098,212	△756,453	
助成金費用	1,666,000	1,706,000	△40,000	
助成金費用	1,666,000	1,706,000	△40,000	
ふれあいサロンネットワーク事業助成金費用	60,000	40,000	20,000	
身体障がい者団体連合会助成金費用	280,000	280,000	0	
母子寡婦福祉会助成金費用	180,000	180,000	0	
福祉協力校助成金費用	600,000	650,000	△50,000	
フラワーフレンドサークル助成金費用	120,000	200,000	△80,000	
福祉機器リサイクル助成金費用	100,000	100,000	0	
ボランティア団体活動助成金費用	140,000	150,000	△10,000	



# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	福祉用具・住宅改修支援事業助成金費用	66,000	76,000	△10,000		
	さわやかさん助成金	120,000	30,000	90,000		
	減価償却費	5,197,291	4,997,490	199,801		
	減価償却費	5,197,291	4,997,490	199,801		
	減価償却費	5,197,291	4,997,490	199,801		
	サービス活動費用計(2)	330,817,674	321,091,851	9,725,823		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,051,442	7,146,985	△3,095,543		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,538	16,477	△4,939	
		受取利息配当金収益	11,538	16,477	△4,939	
		基本財産利息収益	40	200	△160	
運用財産利息収益		11,498	16,277	△4,779		
サービス活動外収益計(4)		11,538	16,477	△4,939		
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)	11,538	16,477	△4,939			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,062,980	7,163,462	△3,100,482			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	11,000,000	△11,000,000	
		事業区分間繰入金収益	0	11,000,000	△11,000,000	
		事業区分間繰入金収益	0	11,000,000	△11,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	4,760,000	0	4,760,000	
		サービス区分間繰入金収益	4,760,000	0	4,760,000	
		サービス区分間繰入金収益	4,760,000	0	4,760,000	
	特別収益計(8)	4,760,000	11,000,000	△6,240,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	16	0	16	
		車輛運搬具売却損・処分損	15	0	15	
		車輛運搬具売却損・処分損	15	0	15	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	0	11,000,000	△11,000,000	
		事業区分間繰入金費用	0	11,000,000	△11,000,000	
		事業区分間繰入金費用	0	11,000,000	△11,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	4,760,000	0	4,760,000	
		サービス区分間繰入金費用	4,760,000	0	4,760,000	
		サービス区分間繰入金費用	4,760,000	0	4,760,000	
		特別費用計(9)	4,760,016	11,000,000	△6,239,984	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16	0	△16		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,062,964	7,163,462	△3,100,498			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,559,441	95,395,979	7,163,462		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,622,405	102,559,441	4,062,964		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	106,622,405	102,559,441	4,062,964		

# 法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	132,162,084	119,939,320	12,222,764	流動負債	26,233,701	26,081,918	151,783
現金預金	98,518,132	84,982,268	13,535,864	事業未払金	8,022,820	8,597,603	△574,783
現金	180,000	180,000	0	事業未払金	1,273,760	1,120,860	152,900
預金	98,338,132	84,802,268	13,535,864	法定福利費	1,780,859	1,697,840	83,019
事業未収金	33,558,234	34,880,609	△1,322,375	賃金	4,968,201	5,778,903	△810,702
事業未収金	33,558,234	34,880,609	△1,322,375	その他の未払金	2,664,930	2,522,520	142,410
立替金	85,718	76,443	9,275	その他の未払金	2,664,930	2,522,520	142,410
立替金	85,718	76,443	9,275	預り金	780,147	84,725	695,422
固定資産	273,605,701	265,441,944	8,163,757	預り金	780,147	84,725	695,422
基本財産	24,880,000	26,860,000	△1,980,000	職員預り金	1,739,898	1,658,998	80,900
建物	22,880,000	24,860,000	△1,980,000	社会保険料	1,739,898	1,658,998	80,900
建物	22,880,000	24,860,000	△1,980,000	賞与引当金	13,025,906	13,218,072	△192,166
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	13,025,906	13,218,072	△192,166
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	179,192,864	163,021,090	16,171,774
その他の固定資産	248,725,701	238,581,944	10,143,757	退職給付引当金	179,192,864	163,021,090	16,171,774
車輛運搬具	3,006,833	4,176,790	△1,169,957	県社協退職給付引当金	23,863,914	22,219,170	1,644,744
車輛運搬具	3,006,833	4,176,790	△1,169,957	全社協退職給与引当金	155,328,950	140,801,920	14,527,030
器具及び備品	4,564,199	5,649,949	△1,085,750	負債の部合計	205,426,565	189,103,008	16,323,557
器具及び備品	4,564,199	5,649,949	△1,085,750	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	124,205,740	113,546,020	10,659,720	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	124,205,740	113,546,020	10,659,720	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	23,863,914	22,219,170	1,644,744	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	23,863,914	22,219,170	1,644,744	その他の積立金	91,718,815	91,718,815	0
社会福祉事業資金積立資産	9,799,139	9,799,139	0	社会福祉事業資金積立金	9,799,139	9,799,139	0
社会福祉事業資金積立資産	9,799,139	9,799,139	0	社会福祉事業資金積立金	9,799,139	9,799,139	0
福祉積立資産	7,919,676	7,919,676	0	福祉積立金	7,919,676	7,919,676	0
福祉積立資産	7,919,676	7,919,676	0	福祉積立金	7,919,676	7,919,676	0
介護保険事業積立資産	20,200,000	20,200,000	0	介護保険事業積立金	20,200,000	20,200,000	0
介護保険事業積立資産	20,200,000	20,200,000	0	介護保険事業積立金	20,200,000	20,200,000	0
社会福祉事業基金積立資産	53,800,000	53,800,000	0	社会福祉事業基金積立金	53,800,000	53,800,000	0
社会福祉事業基金積立資産	53,800,000	53,800,000	0	社会福祉事業基金積立金	53,800,000	53,800,000	0
その他の固定資産	1,366,200	1,271,200	95,000	次期繰越活動増減差額	106,622,405	102,559,441	4,062,964
貸付事業資金貸付金	1,366,200	1,271,200	95,000	(うち当期活動増減差額)	4,062,964	7,163,462	△3,100,498
資産の部合計	405,767,785	385,381,264	20,386,521	純資産の部合計	200,341,220	196,278,256	4,062,964
				負債及び純資産の部合計	405,767,785	385,381,264	20,386,521