

令和3年度

決算書

社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

目次

1 法人全体

- (1) 資金収支計算書（第一号第一様式） 1
- (2) 事業活動計算書（第二号第一様式） 2
- (3) 貸借対照表(様式（第三号第一様式） 3
- (4) 計算書類注記 4-6

2 事業区分

- (5) 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式） 7-8
- (6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式） 9-10
- (7) 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（第三号第三様式） 11-14

3 拠点区分

法人運営事業拠点区分

- (8) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） 15-17
- (9) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） 18-20
- (10) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） 21
- (11) 計算書類注記 22-24

介護事業拠点区分

- (12) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） 25-27
- (13) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） 28-29
- (14) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） 30
- (15) 計算書類注記 31-33

4 拠点区分資金収支明細書

- (16) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書 34-57
- (17) 介護事業拠点区分資金収支明細書 58-66

5 財産目録 67-69

6 監査報告書 70

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	0288 会費収入	17,069,000	17,186,026	△117,026	
		0290 寄附金収入	573,000	714,908	△141,908	
		0291 経常経費補助金収入	92,039,000	91,486,634	552,366	
		0296 受託金収入	96,471,000	95,404,971	1,066,029	
		0303 貸付事業収入	358,000	68,000	290,000	
		0305 事業収入	7,434,000	6,718,120	715,880	
		0165 介護保険事業収入	207,053,000	200,960,377	6,092,623	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	36,248,000	37,328,796	△1,080,796	
		0200 受取利息配当金収入	189,000	48,355	140,645	
		0201 その他の収入	2,222,000	2,259,768	△37,768	
		事業活動収入計(1)	459,656,000	452,175,955	7,480,045	
		支	0129 人件費支出	376,944,000	373,543,758	3,400,242
		0130 事業費支出	63,995,000	57,979,082	6,015,918	
		0131 事務費支出	39,316,000	32,289,632	7,026,368	
	0309 貸付事業支出	359,000	0	359,000		
	0313 助成金支出	4,072,000	3,608,823	463,177		
	事業活動支出計(2)	484,686,000	467,421,295	17,264,705		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,030,000	△15,245,340	△9,784,660		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	628,000	△628,000	
		施設整備等収入計(4)	0	628,000	△628,000	
	支	0144 固定資産取得支出	1,343,000	1,568,120	△225,120	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,070,000	6,062,460	7,540	
		施設整備等支出計(5)	7,413,000	7,630,580	△217,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,413,000	△7,002,580	△410,420		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,056,000	4,940,322	△2,884,322	
		0222 拠点区分間繰入金収入	27,506,000	0	27,506,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	24,970,000	0	24,970,000	
		その他の活動収入計(7)	54,532,000	4,940,322	49,591,678	
	支	0152 積立資産支出	15,879,000	15,302,480	576,520	
		0160 拠点区分間繰入金支出	27,506,000	0	27,506,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	24,970,000	0	24,970,000	
		その他の活動支出計(8)	68,355,000	15,302,480	53,052,520	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,823,000	△10,362,158	△3,460,842	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,266,000	△32,610,078	△13,655,922		
	前期末支払資金残高(12)	196,594,856	196,594,856	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	150,328,856	163,984,778	△13,655,922		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0259 会費収益	17,186,026	17,309,400	△123,374	
		0261 寄附金収益	714,908	420,830	294,078	
		0262 経常経費補助金収益	91,486,634	103,502,676	△12,016,042	
		0267 受託金収益	95,404,971	97,427,796	△2,022,825	
		0276 事業収益	6,718,120	7,203,024	△484,904	
		0056 介護保険事業収益	200,960,377	221,367,881	△20,407,504	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	37,328,796	40,062,844	△2,734,048	
		サービス活動収益計(1)	449,799,832	487,294,451	△37,494,619	
		費	0015 人件費	382,648,936	400,659,964	△18,011,028
			0016 事業費	57,979,082	59,115,066	△1,135,984
			0017 事務費	32,289,632	33,710,905	△1,421,273
			0282 助成金費用	3,608,823	3,416,060	192,763
			0027 減価償却費	10,918,505	10,618,735	299,770
			0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△807,210	△2,652,565	1,845,355
		サービス活動費用計(2)	486,637,768	504,868,165	△18,230,397	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,837,936	△17,573,714	△19,264,222	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	48,355	59,000	△10,645	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,387,788	6,293,708	△3,905,920	
		サービス活動外収益計(4)	2,436,143	6,352,708	△3,916,565	
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,436,143	6,352,708	△3,916,565	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,401,793	△11,221,006	△23,180,787	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	628,000	2,948,000	△2,320,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	13,824	△13,824	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	1,595,000	△1,595,000	
		特別収益計(8)	628,000	4,556,824	△3,928,824	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	12,972	△12,971	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△9,790	9,790	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	628,000	2,948,000	△2,320,000	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	13,824	△13,824	
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	1,595,000	△1,595,000	
		特別費用計(9)	628,001	4,560,006	△3,932,005	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3,182	3,181	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,401,794	△11,224,188	△23,177,606	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	206,643,309	217,867,497	△11,224,188	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,241,515	206,643,309	△34,401,794	
		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)	172,241,515	206,643,309	△34,401,794

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	197,453,195	299,122,584	56,941,639	86,456,338	△29,514,699
現金預金	130,000	130,000	33,410,258	60,539,741	△27,129,483
預貯金	132,781,902	167,452,549	6,051,222	5,121,610	929,612
事業未収金	60,908,699	88,993,789	54,309	31,907	22,402
貯蔵品	30,000	30,000	3,850	1,956,080	△1,952,230
前払金	3,602,594	2,516,246	17,422,000	18,807,000	△1,385,000
固定資産	481,061,743	471,723,471	203,988,153	192,223,567	11,764,586
基本財産	6,000,000	6,000,000	7,496,909	5,853,981	1,642,928
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	196,491,244	186,369,586	10,121,658
その他の固定資産	475,061,743	465,723,471	260,929,792	278,679,905	△17,750,113
建物	759,648	898,953			
建物付属設備	15,832,725	17,710,124			
構築物	1	1			
車輦運搬具	1,838,998	1,978,450	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	5,762,276	6,565,688	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	13,316,650	9,996,790	855,631	1,034,841	△179,210
ソフトウェア	264,438	578,286	855,631	1,034,841	△179,210
無形リース資産	192,758	963,788	238,488,000	238,488,000	0
退職給付引当資産	196,491,244	186,369,586	238,488,000	206,643,309	△34,401,794
積立資産	238,488,000	238,488,000	172,241,515	206,643,309	△34,401,794
その他の固定資産取得支出	231,410	222,210	172,241,515	△11,224,188	△23,177,606
福祉金庫貸付金	1,883,595	1,951,595	△34,401,794	452,166,150	△34,581,004
資産の部合計	678,514,938	730,846,055	678,514,938	730,846,055	△52,331,117
			純 資 産 の 部		
			6,000,000	6,000,000	0
			6,000,000	6,000,000	0
			855,631	1,034,841	△179,210
			855,631	1,034,841	△179,210
			238,488,000	238,488,000	0
			238,488,000	238,488,000	0
			172,241,515	206,643,309	△34,401,794
			172,241,515	206,643,309	△34,401,794
			△34,401,794	△11,224,188	△23,177,606
			417,585,146	452,166,150	△34,581,004
			678,514,938	730,846,055	△52,331,117
			負債及び純資産の部合計		
			678,514,938	730,846,055	△52,331,117

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提にかかわる重要な事項はない

2. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。
 - ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
 1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
 2. 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ② 無形固定資産
 定額法
 - ③ リース資産
 ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金
山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)
当法人では、社会福祉事業区分のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人運営事業
 - イ 高齢者おやつサービス事業
 - ウ 法人後見事業
 - エ ボランティア事業
 - オ ふくし生活支援サービス事業
 - カ 福祉バス事業
 - キ 本所通院サービス事業
 - ク 日常生活自立支援事業
 - ケ ふくし相談支援センター事業
 - コ 介護予防通所型サービス事業
 - サ 地域交流拠点事業

- シ 食の自立支援事業
- ス 芦安通院サービス事業
- セ 第2層協議体コーディネーター事業
- ソ 白根げんき館管理事業
- タ 若草健康センター管理事業
- チ 甲西保健福祉センター管理事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 福祉金庫事業
- ②介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ デイサービスゆかり
 - オ デイサービスセンターわかくさ
 - カ デイサービスしゃきよんの家下町
 - キ 訪問型介護予防サービス事業
 - ク 北部包括支援センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

8. 担保に供している資産
該当なし。

9. 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、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,790,451	3,030,803	759,648
建物附属設備	26,098,500	10,265,775	15,832,725
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	48,995,471	47,156,473	1,838,998
器具・備品	40,070,065	34,307,789	5,762,276
その他（自動車リサイクル費用預託金ほか）	37,856,533	24,115,715	13,740,818
ソフトウェア	2,020,740	1,756,302	264,438
合 計	159,245,748	121,046,844	38,198,904

10. 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
未収金	60,908,699	0	60,908,699
福祉金庫貸付金	1,883,595	0	1,883,595
合 計	62,792,294	0	62,792,294

11. 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、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

事業活動による収支	施設整備等による収支	その他の	収入	支出	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入			17,186,026		17,186,026	0	17,186,026
寄附金収入			614,908		714,908	0	714,908
経常経費補助金収入			91,486,634		91,486,634	0	91,486,634
受託金収入			70,740,682		95,404,971	0	95,404,971
貸付事業収入			68,000		68,000	0	68,000
事業収入			6,718,120		6,718,120	0	6,718,120
介護保険事業収入			0		200,960,377	0	200,960,377
障害福祉サービス等事業収入			0		37,328,796	0	37,328,796
受取利息配当金収入			19,266		48,355	0	48,355
その他の収入			380,042		2,259,768	0	2,259,768
事業活動収入計(1)			187,213,678		452,175,955	0	452,175,955
人件費支出			152,096,561		373,543,758	0	373,543,758
事業費支出			22,486,984		57,979,082	0	57,979,082
事務費支出			21,857,110		32,289,632	0	32,289,632
助成金支出			3,608,823		3,608,823	0	3,608,823
事業活動支出計(2)			200,049,478		467,421,295	0	467,421,295
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△12,835,800		△15,245,340	0	△15,245,340
施設整備等補助金収入			0		628,000	0	628,000
施設整備等収入計(4)			0		628,000	0	628,000
固定資産取得支出			626,560		1,568,120	0	1,568,120
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,832,662		6,062,460	0	6,062,460
施設整備等支出計(5)			3,459,222		7,630,580	0	7,630,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,459,222		△7,002,580	0	△7,002,580
積立資産取崩収入			2,055,542		4,940,322	0	4,940,322
拠点区分間繰入金収入			18,095,209		18,095,209	△18,095,209	0
その他の活動収入計(7)			20,150,751		23,035,531	△18,095,209	4,940,322
積立資産支出			7,820,640		15,302,480	0	15,302,480

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

活動による支出	勤定科目		介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間繰入金支出	法人本部運営事業拠点区分				
			18,095,209	18,095,209	△18,095,209	0
		その他の活動支出計(8)	25,577,049	33,397,689	△18,095,209	15,302,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,692,269	△10,362,158	0	△10,362,158
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,964,911	△32,610,078	0	△32,610,078
		前期末支払資金残高(11)	164,740,300	196,594,856	0	196,594,856
		当期末支払資金残高(10)+(11)	136,095,133	163,984,778	0	163,984,778

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分	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	会費収益	17,186,026	0	17,186,026	0	17,186,026	
		寄附金収益	614,908	100,000	714,908	0	714,908	
		経常経費補助金収益	91,486,634	0	91,486,634	0	91,486,634	
		受託金収益	70,740,682	24,664,289	95,404,971	0	95,404,971	
		事業収益	6,718,120	0	6,718,120	0	6,718,120	
		介護保険事業収益	0	200,960,377	200,960,377	0	200,960,377	
		障害福祉サービス等事業収益	0	37,328,796	37,328,796	0	37,328,796	
		サービス活動収益計(1)	186,746,370	263,053,462	449,799,832	0	449,799,832	
		費用	人件費	157,812,659	224,836,277	382,648,936	0	382,648,936
			事業費	22,486,984	35,492,098	57,979,082	0	57,979,082
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19,266	29,089	48,355	0	48,355	
		その他のサービス活動外収益	380,042	2,007,746	2,387,788	0	2,387,788	
		サービス活動外収益計(4)	399,308	2,036,835	2,436,143	0	2,436,143	
	費用	サービス活動費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,308	2,036,835	2,436,143	0	2,436,143	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,339,424	△10,062,369	△34,401,793	0	△34,401,793	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	628,000	628,000	0	628,000	
		拠点区分間繰入金収益	18,095,209	0	18,095,209	△18,095,209	0	
		特別収益計(8)	18,095,209	628,000	18,723,209	△18,095,209	628,000	
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	628,000	628,000	0	628,000		
	拠点区分間繰入金費用	0	18,095,209	18,095,209	△18,095,209	0		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

部	勘定科目	法人本部運営事業拠点区分		介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		1					
	特別費用計(9)		18,723,209	18,723,210	18,723,210	△18,095,209	628,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,095,208	△18,095,209	△1	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,244,216	△28,157,578	△34,401,794	△34,401,794	0	△34,401,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,857,939	164,785,370	206,643,309	206,643,309	0	206,643,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,613,723	136,627,792	172,241,515	172,241,515	0	172,241,515
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	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)	35,613,723	136,627,792	172,241,515	172,241,515	0	172,241,515

社会福祉事業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 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	通達事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	42312960	155159435	197472395	197472395	△19200	197453195
現金預金	70000	60000	130000	130000	0	130000
預貯金	21863554	110918348	132781902	132781902	0	132781902
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	18655350	42253349	60908699	60908699	0	60908699
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	30000	0	30000	30000	0	30000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	1694056	1908538	3602594	3602594	0	3602594
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サビース区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	19200	19200	19200	△19200	0
サビース区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
固定資産	201169697	279892046	481061743	481061743	0	481061743
基本財産	6000000	0	6000000	6000000	0	6000000
基本財産特定預金	6000000	0	6000000	6000000	0	6000000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業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 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	法人本部		運営事業拠点区分		介護事業拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
	貸	借	貸	借	貸	借			貸	借
投資有価証券		0		0		0	0		0	0
減価償却累計額 △		0		0		0	0		0	0
その他の固定資産	195169697		279892046		475061743		475061743		0	475061743
土地		0		0		0	0		0	0
建物	146208		613440		759648		759648		0	759648
建物付属設備	9720724		6112001		15832725		15832725		0	15832725
構築物		0	1		1		1		0	1
機械及び装置		0	0		0		0		0	0
車輦運搬用具	821961		1017037		1838998		1838998		0	1838998
器具及び備品	3528895		2233381		5762276		5762276		0	5762276
建設仮勘定		0	0		0		0		0	0
減価償却累計額 △		0		0			0		0	0
有形リース資産	7930610		5386040		13316650		13316650		0	13316650
権利		0		0			0		0	0
ソフトウェア		0		264438	264438		264438		0	264438
無形リース資産		0		192758	192758		192758		0	192758
投資有価証券		0		0			0		0	0
長期貸付金		0		0			0		0	0
事業区分間長期貸付金		0		0			0		0	0
拠点区分間長期貸付金		0		0			0		0	0
サービス区分間長期貸付金		0		0			0		0	0
退職手当積立基金預け金		0		0			0		0	0
退職給付引当資産	106353184		90138060		196491244		196491244		0	196491244
長期預り金積立資産		0		0			0		0	0
積立資産	64670000		173818000		238488000		238488000		0	238488000
差入保証金		0		0			0		0	0
長期前払費用		0		0			0		0	0
その他の固定資産取得支出	114520		116890		231410		231410		0	231410
福祉金庫貸付金	1883595		0		1883595		1883595		0	1883595
資産の部合計	243482657		435051481		678534138		678534138	△19200		678514938
流動負債	26090347		30870492		56960839		56960839	△19200		56941639

社会福祉事業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 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部運営事業拠点区分介護事業拠点区分		合計		内部取引消去	事業区分合計	
	0	19064302	0	33410258		0	0
短期運営資金借入金	14345956	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	19064302	0	33410258	0	0	33410258
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3268032	2783190	0	6051222	0	0	6051222
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	54309	0	0	54309	0	0	54309
職員預り金	3850	0	0	3850	0	0	3850
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	19200	0	0	19200	△19200	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8399000	9023000	0	17422000	0	0	17422000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	111098811	92889342	0	203988153	0	0	203988153
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	4745627	2751282	0	7496909	0	0	7496909
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業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 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	法人本部運営事業拠点区分介護事業拠点区分		合計		内部取引消去	事業区分合計
	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金					0	0
拠点区分間長期借入金					0	0
サービス区分間長期借入金					0	0
退職給付引当金	106353184	90138060		196491244	0	196491244
長期未払金	0	0		0	0	0
長期預り金	0	0		0	0	0
その他の固定負債	0	0		0	0	0
負債の部合計	137189158	123759834		260948992	△19200	260929792
基本金	6000000	0		6000000	0	6000000
基金	6000000	0		6000000	0	6000000
基金	0	0		0	0	0
その他の基金	0	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	9776	845855		855631	0	855631
国庫補助金等特別積立金	9776	845855		855631	0	855631
その他の積立金	64670000	173818000		238488000	0	238488000
その他の積立金	64670000	173818000		238488000	0	238488000
次期繰越活動増減差額	35613723	136627792		172241515	0	172241515
次期繰越活動増減差額	35613723	136627792		172241515	0	172241515
(うち当期活動増減差額)	△6244216	△28157578		△34401794	0	△34401794
純資産の部合計	106293499	311291647		417585146	0	417585146
負債及び純資産の部合計	243482657	435051481		678534138	△19200	678514938

法人本部運営事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	0288 会費収入	17,069,000	17,186,026	△117,026	
	8001 一般会費収入	16,723,000	17,019,026	△296,026	
	8040 賛助会費収入	346,000	167,000	179,000	
	0290 寄附金収入	473,000	614,908	△141,908	
	8021 一般寄附金収入	473,000	614,908	△141,908	
	0291 経常経費補助金収入	92,039,000	91,486,634	552,366	
	0293 市区町村補助金収入	85,440,000	84,897,634	542,366	
	8002 社協運営費補助金収入	56,300,000	56,300,000	0	
	8032 福祉バス運営費補助金収入	9,399,000	8,856,634	542,366	
	8050 施設管理事業補助金収入	1,141,000	1,141,000	0	
	8056 法人後見事業補助金収入	18,600,000	18,600,000	0	
	0295 共同募金配分金収入	6,599,000	6,589,000	10,000	
	8034 一般募金配分金収入	6,499,000	6,489,000	10,000	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0	
	0296 受託金収入	71,807,000	70,740,682	1,066,318	
	0298 市区町村受託金収入	61,765,000	60,741,099	1,023,901	
	8042 施設管理事業受託金収入	4,308,000	4,308,700	△700	
	8008 通院サービス事業受託金収入	1,341,000	1,341,000	0	
	8009 介護予防通所型サービス事業受託金収入	9,315,000	9,075,000	240,000	
	8010 食の自立支援事業受託金収入	9,000,000	8,465,400	534,600	
	8013 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	648,000	647,999	1	
	8020 成年後見支援事業受託金収入	1,000,000	750,000	250,000	
	8023 ミュニティンヤルカ配置事業受託金	25,000,000	25,000,000	0	
	8049 ボランティア事業受託金収入	2,816,000	2,816,000	0	
	8057 協議体コーディネーター事業受託金収入	8,337,000	8,337,000	0	
業	0301 都道府県社協受託金収入	9,922,000	9,879,583	42,417	
	8046 日常生活自立支援事業受託金収入	3,832,000	3,791,083	40,917	
	8024 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,090,000	6,088,500	1,500	
	0302 その他の受託金収入	120,000	120,000	0	
	8026 市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000	120,000	0	
	0303 貸付事業収入	358,000	68,000	290,000	
	8051 償還金収入	358,000	68,000	290,000	
	0305 事業収入	7,434,000	6,718,120	715,880	
	0323 利用料収入	2,434,000	1,833,120	600,880	
	8062 施設利用料収入	180,000	152,190	27,810	
	8073 食費収入	7,000	8,800	△1,800	
	8075 日常生活自立支援利用料収入	1,122,000	1,143,830	△21,830	
	8076 介護予防型サービス事業利用料収入	1,125,000	528,300	596,700	
	8064 法人後見費用報酬収入	5,000,000	4,885,000	115,000	
	活	0200 受取利息配当金収入	153,000	19,266	133,734
		0328 受取利息配当金収入	2,000	1,727	273
		0329 特定預金受取利息配当金収入	151,000	17,539	133,461
		8541 基本財産収入	1,000	0	1,000
		8542 基本財産(積立預金)収入	150,000	17,539	132,461
		0201 その他の収入	551,000	380,042	170,958
		0320 雑収入	551,000	380,042	170,958
		8615 雑収入	551,000	380,042	170,958
		事業活動収入計(1)	189,884,000	187,213,678	2,670,322
		動	0129 人件費支出	156,008,000	152,096,561
	7111 役員報酬支出		1,345,000	1,078,694	266,306
7112 職員給料支出	82,394,000		83,166,226	△772,226	
7113 職員賞与支出	26,027,000		25,197,158	829,842	
7114 非常勤職員給与支出	19,706,000		17,128,889	2,577,111	
7115 派遣職員費支出	6,112,000		5,896,000	216,000	
7116 退職給付支出	2,056,000		2,055,542	458	
7117 法定福利費支出	18,368,000		17,574,052	793,948	
0130 事業費支出	25,368,000		22,486,984	2,881,016	
7250 広報費支出	3,850,000		3,789,443	60,557	
7249 会議費支出	5,000		3,848	1,152	
7244 保健衛生費支出	20,000		0	20,000	
7246 保健衛生費	20,000		0	20,000	

法人本部運営事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	7241 印刷製本費支出	248,000	180,820	67,180
	7239 租税公課支出	599,000	646,200	△47,200
	7232 車輛費支出	1,798,000	1,434,858	363,142
	7240 車輛費	832,000	704,159	127,841
	7238 車輛燃料費	966,000	730,699	235,301
	7228 指導費支出	162,000	162,000	0
	7237 生活福祉資金実費弁償	162,000	162,000	0
	7236 災害対策費支出	539,000	537,277	1,723
	7230 業務費支出	2,748,000	2,511,062	236,938
	7220 通信運搬費支出	561,000	506,383	54,617
	7248 土地・建物賃借料支出	162,000	172,000	△10,000
	7243 手数料支出	0	1,595	△1,595
	7002 諸謝金支出	1,621,000	1,014,171	606,829
	7211 給食費支出	8,843,000	8,170,825	672,175
	7218 教養娯楽費支出	118,000	107,314	10,686
	7223 水道光熱費支出	61,000	85,915	△24,915
	7225 消耗器具備品費支出	2,277,000	1,669,591	607,409
	7226 保険料支出	925,000	808,832	116,168
	7227 賃借料支出	831,000	684,850	146,150
	0131 事務費支出	26,024,000	21,857,110	4,166,890
	7320 車輛費支出	1,407,000	1,121,613	285,387
	7330 車輛費	480,000	493,228	△13,228
	7336 車輛燃料費	927,000	628,385	298,615
	7311 福利厚生費支出	608,000	296,061	311,939
	7314 研修研究費支出	732,000	391,840	340,160
	7315 事務消耗品費支出	1,986,000	2,253,864	△267,864
	7316 印刷製本費支出	352,000	347,980	4,020
	7317 水道光熱費支出	3,536,000	2,632,930	903,070
	7318 燃料費支出	163,000	79,140	83,860
	7319 修繕費支出	1,495,000	1,001,033	493,967
	7321 通信運搬費支出	2,491,000	2,111,178	379,822
	7322 会議費支出	55,000	21,156	33,844
	7323 広報費支出	146,000	5,500	140,500
	7324 業務費支出	3,353,000	3,166,245	186,755
	7325 手数料支出	1,380,000	791,114	588,886
7326 保険料支出	970,000	881,714	88,286	
7327 賃借料支出	878,000	917,674	△39,674	
7329 租税公課支出	487,000	379,800	107,200	
7331 保守料支出	5,525,000	4,972,913	552,087	
7332 渉外費支出	70,000	136,138	△66,138	
7333 諸会費支出	260,000	232,600	27,400	
7003 資料図書費支出	118,000	112,697	5,303	
7335 雑支出	12,000	3,920	8,080	
0309 貸付事業支出	359,000	0	359,000	
7001 貸付金支出	359,000	0	359,000	
0313 助成金支出	4,072,000	3,608,823	463,177	
0314 助成金支出	4,072,000	3,608,823	463,177	
7031 助成金支出	4,072,000	3,608,823	463,177	
事業活動支出計(2)	211,831,000	200,049,478	11,781,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,947,000	△12,835,800	△9,111,200	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	250,000	626,560	△376,560
	7524 器具及び備品取得支出	250,000	626,560	△376,560
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,834,000	2,832,662	1,338
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,834,000	2,832,662	1,338
施設整備等支出計(5)	3,084,000	3,459,222	△375,222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,084,000	△3,459,222	375,222	
0214 積立資産取崩収入	2,056,000	2,055,542	458	

法人本部運営事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他 の 活 動 に よ る 収 支	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,056,000	2,055,542	458
	0222 拠点区分間繰入金収入	27,506,000	18,095,209	9,410,791
	0347 介護事業拠点区分間繰入金収入	27,506,000	18,095,209	9,410,791
	8869 障害福祉サービス事業繰入金収入	8,059,000	6,728,551	1,330,449
	8866 居宅介護事業繰入金収入	3,604,000	2,316,864	1,287,136
	8865 訪問介護事業繰入金収入	6,436,000	5,533,094	902,906
	8864 通所介護事業繰入金収入	9,407,000	3,516,700	5,890,300
	0223 サービス区分間繰入金収入	16,065,000	0	16,065,000
	0348 サービス区分間繰入金収入	16,065,000	0	16,065,000
	8870 福祉バス事業サービス区分繰入金収入	2,246,000	0	2,246,000
	8867 法人本部運営事業サービス区分繰入金	11,343,000	0	11,343,000
	8877 法人後見事業サービス区分繰入金収入	2,476,000	0	2,476,000
	その他の活動収入計(7)	45,627,000	20,150,751	25,476,249
	0152 積立資産支出	8,060,000	7,820,640	239,360
	7641 退職給付引当資産支出	8,060,000	7,820,640	239,360
0161 サービス区分間繰入金支出	16,065,000	0	16,065,000	
0349 サービス区分間繰入金支出	16,065,000	0	16,065,000	
7687 本所通院サービス事業繰入金支出	2,246,000	0	2,246,000	
7680 共同募金配分金事業繰入金支出	3,799,000	0	3,799,000	
7678 地域交流拠点繰入金支出	295,000	0	295,000	
7677 ふくし相談支援センター事業繰入金支出	4,447,000	0	4,447,000	
7676 日常生活自立支援事業繰入金支出	2,476,000	0	2,476,000	
7675 ボランティア事業繰入金支出	397,000	0	397,000	
7673 高齢者おやつサービス事業繰入金支出	686,000	0	686,000	
7695 生活支援サービス事業繰入金支出	36,000	0	36,000	
7615 法人白根サービス区分間繰入金支出	24,000	0	24,000	
7616 ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支	29,000	0	29,000	
7617 食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	1,022,000	0	1,022,000	
7618 若草健康センターサービス区分間繰入金支出	608,000	0	608,000	
その他の活動支出計(8)	24,125,000	7,820,640	16,304,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,502,000	12,330,111	9,171,889	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,529,000	△3,964,911	435,911	
前期末支払資金残高(12)	31,854,556	31,854,556	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,325,556	27,889,645	435,911	

法人本部運営事業拠点区分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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0259 会費収益	17,186,026	17,309,400	△123,374
	5001 一般会費収益	17,019,026	17,140,400	△121,374
	5029 賛助会費収益	167,000	169,000	△2,000
	0261 寄附金収益	614,908	420,830	194,078
	5021 一般寄附金収益	614,908	420,830	194,078
	0262 経常経費補助金収益	91,486,634	103,502,676	△12,016,042
	0264 市区町村補助金収益	84,897,634	95,185,176	△10,287,542
	5030 社協運営費補助金収益	56,300,000	59,156,000	△2,856,000
	5032 福祉バス運営費補助金収益	8,856,634	8,984,176	△127,542
	5053 施設管理事業補助金収益	1,141,000	2,400,000	△1,259,000
	5055 ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	5,079,000	△5,079,000
	5058 法人後見事業補助金収益	18,600,000	19,566,000	△966,000
	0266 共同募金配分金収益	6,589,000	8,317,500	△1,728,500
	5034 一般募金配分金収益	6,489,000	8,217,500	△1,728,500
	5035 歳末たすけあい配分金収益	100,000	100,000	0
	0267 受託金収益	70,740,682	72,763,507	△2,022,825
	0269 市区町村受託金収益	60,741,099	61,291,320	△550,221
	5042 施設管理事業受託金収益	4,308,700	4,308,700	0
	5004 通院サービス事業受託金収益	1,341,000	1,427,000	△86,000
	5005 介護予防通所型サービス事業受託金収益	9,075,000	8,800,221	274,779
	5006 食の自立支援事業受託金収益	8,465,400	8,645,400	△180,000
	5008 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	647,999	647,999	0
	5016 成年後見支援事業受託金収益	750,000	1,560,000	△810,000
	5017 コミュニティワーカー配置事業受託金	25,000,000	25,000,000	0
	5050 ボランティア事業受託金収益	2,816,000	2,816,000	0
	5059 協議体コーディネーター事業受託金収益	8,337,000	8,086,000	251,000
	0272 都道府県社協受託金収益	9,879,583	11,352,187	△1,472,604
	5046 日常生活自立支援事業受託金収益	3,791,083	3,832,597	△41,514
	5018 生活福祉資金貸付事業受託金収益	6,088,500	7,519,590	△1,431,090
	0273 その他の受託金収益	120,000	120,000	0
	5020 市老人クラブ連合会事務受託金収益	120,000	120,000	0
	0276 事業収益	6,718,120	7,203,024	△484,904
	0322 利用料収益	1,833,120	1,765,340	67,780
	5062 施設利用料収益	152,190	188,930	△36,740
	5068 食費収益	8,800	14,300	△5,500
5070 日常生活自立支援利用料収益	1,143,830	1,127,860	15,970	
5073 介護予防型サービス事業利用料収益	528,300	434,250	94,050	
5064 法人後見費用報酬収益	4,885,000	5,437,684	△552,684	
サービス活動収益計(1)	186,746,370	201,199,437	△14,453,067	
ス	0015 人件費	157,812,659	151,285,834	6,526,825
	4111 役員報酬	1,078,694	815,239	263,455
	4112 職員給料	83,166,226	80,996,933	2,169,293
	4113 職員賞与	16,749,158	15,546,630	1,202,528
	4114 賞与引当金繰入	8,399,000	8,448,000	△49,000
	4115 非常勤職員給与	17,128,889	14,801,563	2,327,326
	4116 派遣職員費	5,896,000	5,878,400	17,600
	4117 退職給付費用	7,820,640	7,559,860	260,780
	4118 法定福利費	17,574,052	17,239,209	334,843
	0016 事業費	22,486,984	23,179,291	△692,307
	4200 諸謝金支出	1,014,171	886,218	127,953
	4225 消耗器具備品費	1,669,591	1,840,211	△170,620
	4223 水道光熱費	85,915	67,478	18,437
	0334 車輛費	1,434,858	1,595,149	△160,291
	4012 車輛燃料費	730,699	554,521	176,178
	4010 車輛費	704,159	1,040,628	△336,469
	4017 租税公課	646,200	705,300	△59,100
	4015 会議費	3,848	6,080	△2,232
	4018 印刷製本費	180,820	20,350	160,470
	4019 広報費	3,789,443	3,922,495	△133,052
増	4029 土地・建物賃借料支出	172,000	155,000	17,000
	4022 通信運搬費	506,383	488,626	17,757
	4023 手数料	1,595	0	1,595
	4024 業務費	2,511,062	2,065,667	445,395
	4226 保険料	808,832	853,762	△44,930
	4227 賃借料	684,850	614,842	70,008

法人本部運営事業拠点区分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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	4211 給食費	8,170,825	8,399,698	△228,873
	4218 教養娯楽費	107,314	107,247	67
	4025 災害対策費支出	537,277	1,289,168	△751,891
	0336 指導費	162,000	162,000	0
	4016 生活福祉資金実費弁償費	162,000	162,000	0
	0017 事務費	21,857,110	22,863,663	△1,006,553
	4311 福利厚生費	296,061	283,984	12,077
	4314 研修研究費	391,840	262,151	129,689
	4315 事務消耗品費	2,253,864	2,262,683	△8,819
	0337 車輛費	1,121,613	1,708,993	△587,380
	4121 車輛燃料費	628,385	547,420	80,965
	4120 車輛費	493,228	1,161,573	△668,345
	4316 印刷製本費	347,980	319,425	28,555
	4317 水道光熱費	2,632,930	2,772,677	△139,747
	4318 燃料費	79,140	65,539	13,601
	4319 修繕費	1,001,033	1,580,072	△579,039
	4321 通信運搬費	2,111,178	1,852,625	258,553
	4322 会議費	21,156	6,873	14,283
	4323 広報費	5,500	124,900	△119,400
	4324 業務費支出	3,166,245	3,277,543	△111,298
	4325 手数料	791,114	619,706	171,408
	4326 保険料	881,714	1,007,320	△125,606
	4327 賃借料	917,674	929,613	△11,939
	4329 租税公課	379,800	754,940	△375,140
	4331 保守料	4,972,913	4,602,481	370,432
	4332 渉外費	136,138	102,109	34,029
	4333 諸会費	232,600	231,600	1,000
	4027 資料図書費支出	112,697	97,329	15,368
	4335 雑費	3,920	1,100	2,820
	0282 助成金費用	3,608,823	3,416,060	192,763
	0283 助成金費用	3,608,823	3,416,060	192,763
	4021 助成金費用	3,608,823	3,416,060	192,763
	0027 減価償却費	5,719,526	5,985,321	△265,795
4451 減価償却費	5,719,526	5,985,321	△265,795	
サービス活動費用計(2)	211,485,102	206,730,169	4,754,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,738,732	△5,530,732	△19,208,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	19,266	28,133	△8,867
	0327 受取利息配当金収益	1,727	1,865	△138
	0326 特定預金受取配当金収益	17,539	26,268	△8,729
	5821 基本財産収益	0	421	△421
	5822 基本財産(積立預金)収益	17,539	25,847	△8,308
	0098 その他のサービス活動外収益	380,042	459,495	△79,453
	5874 雑収益	380,042	268,235	111,807
	0331 退職共済預け金差益	0	191,260	△191,260
	サービス活動外収益計(4)	399,308	487,628	△88,320
	費用	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,308	487,628	△88,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,339,424	△5,043,104	△19,296,320	
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	18,095,209	10,526,780	7,568,429
	0332 拠点区分間繰入金収益	18,095,209	10,526,780	7,568,429
	5979 障害福祉サービス事業繰入金収入	6,728,551	3,084,347	3,644,204
	5974 通所介護事業繰入金収入	3,516,700	3,600,158	△83,458
	5975 訪問介護事業繰入金収入	5,533,094	2,463,267	3,069,827
	5976 居宅介護事業繰入金収入	2,316,864	1,379,008	937,856
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	3,182	△3,182
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	3,182	△3,182
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	1,595,000	△1,595,000
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	1,595,000	△1,595,000
	特別収益計(8)	18,095,209	12,124,962	5,970,247
	0042 固定資産売却損・処分損	1	3,180	△3,179
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	3,180	△3,180	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	

法人本部運営事業拠点区分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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	1,595,000	△1,595,000
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	1,595,000	△1,595,000
	特別費用計(9)	1	1,598,181	△1,598,180
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,095,208	10,526,781	7,568,427
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,244,216	5,483,677	△11,727,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,857,939	36,374,262	5,483,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,613,723	41,857,939	△6,244,216
	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)		35,613,723	41,857,939	△6,244,216

計算書類に対する注記

(法人本部運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。
 - ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
 1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
 2. 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。
 - ② 無形固定資産

定額法
 - ③ リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金
山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
 - ア 法人運営事業
 - イ 高齢者おやつサービス事業
 - ウ 法人後見事業

- エ ボランティア事業
 - オ ふくし生活支援サービス事業
 - カ 福祉バス事業
 - キ 本所通院サービス事業
 - ク 日常生活自立支援事業
 - ケ ふくし相談支援センター事業
 - コ 介護予防通所型サービス事業
 - サ 地域交流拠点事業
 - シ 食の自立支援事業
 - ス 芦安通院サービス事業
 - セ 第2層協議体コーディネーター事業
 - ソ 白根げんき館管理事業
 - タ 若草健康センター管理事業
 - チ 甲西保健福祉センター管理事業
 - ツ 共同募金配分金事業
 - テ 福祉金庫事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- ア 法人運営事業
 - イ 高齢者おやつサービス事業
 - ウ 法人後見事業
 - エ ボランティア事業
 - オ ふくし生活支援サービス事業
 - カ 福祉バス事業
 - キ 本所通院サービス事業
 - ク 日常生活自立支援事業
 - ケ ふくし相談支援センター事業
 - コ 介護予防通所型サービス事業
 - サ 地域交流拠点事業
 - シ 食の自立支援事業
 - ス 芦安通院サービス事業
 - セ 第2層協議体コーディネーター事業
 - ソ 白根げんき館管理事業
 - タ 若草健康センター管理事業
 - チ 甲西保健福祉センター管理事業
 - ツ 共同募金配分金事業
 - テ 福祉金庫事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の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
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 有形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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,142,451	2,996,243	146,208
建物附属設備	12,815,760	3,095,036	9,720,724
構築物	0	0	0
車両運搬具	31,982,337	31,160,376	821,961
器具・備品	15,029,509	11,500,614	3,528,895
その他(自動車リサイクル費用預託金ほか)	20,933,533	12,888,403	8,045,130
ソフトウェア	1,207,500	1,207,500	0
合 計	85,111,090	62,848,172	22,262,918

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	18,655,350	0	18,655,350
福祉金庫貸付金	1,883,595	0	1,883,595
合 計	20,538,945	0	20,538,945

10. 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

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、以下のとおりである。

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0290 寄附金収入	100,000	100,000	0
	8021 一般寄附金収入	100,000	100,000	0
	0296 受託金収入	24,664,000	24,664,289	△289
	0298 市区町村受託金収入	24,664,000	24,664,289	△289
	8059 地域包括支援センター事業受託金収入	24,664,000	24,664,289	△289
	0165 介護保険事業収入	207,053,000	200,960,377	6,092,623
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	148,040,000	142,069,642	5,970,358
	8121 介護報酬収入	142,080,000	136,217,277	5,862,723
	8122 介護予防報酬収入	5,960,000	5,852,365	107,635
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,659,000	16,436,945	222,055
	8131 介護負担金収入(公費)	741,000	708,518	32,482
	8132 介護負担金収入(一般)	15,205,000	15,075,278	129,722
	8133 介護予防負担金収入(公費)	9,000	28,583	△19,583
	8134 介護予防負担金収入(一般)	704,000	624,566	79,434
	0171 居宅介護支援介護料収入	34,770,000	35,011,790	△241,790
	8161 居宅介護支援介護料収入	28,945,000	28,454,240	490,760
	8162 介護予防支援介護料収入	5,825,000	6,557,550	△732,550
	0172 利用者等利用料収入	7,583,000	7,442,000	141,000
	8175 食費収入(一般)	7,355,000	7,233,600	121,400
	8178 利用者利用料全額負担収入	228,000	208,400	19,600
	0173 その他の事業収入	1,000	0	1,000
	8030 利用者負担軽減措置費補助金収入	1,000	0	1,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	36,248,000	37,328,796	△1,080,796
	0185 自立支援給付費収入	31,958,000	33,661,404	△1,703,404
	8341 介護給付費収入	31,958,000	33,661,404	△1,703,404
	0186 利用者負担金収入	281,000	160,872	120,128
	8361 介護給付費利用者負担金収入	281,000	160,872	120,128
	0187 その他の事業収入	4,009,000	3,506,520	502,480
	8381 補助金事業収入	3,374,000	2,995,853	378,147
	8383 利用者負担金収入	635,000	510,667	124,333
	0200 受取利息配当金収入	36,000	29,089	6,911
	0328 受取利息配当金収入	0	2,335	△2,335
	0329 特定預金受取利息配当金収入	36,000	26,754	9,246
8542 基本財産(積立預金)収入	36,000	26,754	9,246	
0201 その他の収入	1,671,000	1,879,726	△208,726	
0320 雑収入	1,671,000	1,879,726	△208,726	
8615 雑収入	1,671,000	1,879,726	△208,726	
事業活動収入計(1)	269,772,000	264,962,277	4,809,723	
活動	0129 人件費支出	220,936,000	221,447,197	△511,197
	7112 職員給料支出	87,383,000	87,637,501	△254,501
	7113 職員賞与支出	27,277,000	27,070,644	206,356
	7114 非常勤職員給与支出	82,239,000	81,021,862	1,217,138
	7116 退職給付支出	0	2,884,780	△2,884,780
	7117 法定福利費支出	24,037,000	22,832,410	1,204,590
	0130 事業費支出	38,627,000	35,492,098	3,134,902
	7250 広報費支出	85,000	91,300	△6,300
	7244 保健衛生費支出	365,000	409,434	△44,434
	7246 保健衛生費	300,000	376,880	△76,880
	7245 医薬品費	65,000	32,554	32,446
	7239 租税公課支出	148,000	132,600	15,400
	7232 車輛費支出	4,775,000	3,365,543	1,409,457
	7240 車輛費	1,065,000	885,562	179,438
	7238 車輛燃料費	3,710,000	2,479,981	1,230,019
	7236 災害対策費支出	18,000	17,992	8
	7230 業務費支出	3,375,000	3,501,950	△126,950
	7220 通信運搬費支出	16,000	11,646	4,354
	7247 修繕費支出	830,000	569,404	260,596
	7248 土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,900,000	0
	7002 諸謝金支出	432,000	240,917	191,083
7211 給食費支出	8,292,000	7,726,935	565,065	
7212 介護用品費支出	167,000	214,236	△47,236	

介護事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	7218 教養娯楽費支出	321,000	285,043	35,957
	7223 水道光熱費支出	4,614,000	5,012,248	△398,248
	7224 燃料費支出	4,115,000	4,557,372	△442,372
	7225 消耗器具備品費支出	1,302,000	1,170,201	131,799
	7226 保険料支出	1,913,000	1,717,301	195,699
	7227 賃借料支出	4,826,000	3,501,555	1,324,445
	7235 雑支出	133,000	66,421	66,579
	0131 事務費支出	13,292,000	10,432,522	2,859,478
	7320 車輛費支出	66,000	54,978	11,022
	7336 車輛燃料費	66,000	54,978	11,022
	7311 福利厚生費支出	1,280,000	741,599	538,401
	7312 職員被服費支出	159,000	105,028	53,972
	7314 研修研究費支出	813,000	237,810	575,190
	7315 事務消耗品費支出	1,124,000	912,503	211,497
	7317 水道光熱費支出	1,217,000	904,949	312,051
	7318 燃料費支出	9,000	0	9,000
	7319 修繕費支出	90,000	13,200	76,800
	7321 通信運搬費支出	1,751,000	1,495,809	255,191
	7323 広報費支出	118,000	91,300	26,700
	7324 業務費支出	1,079,000	859,640	219,360
	7325 手数料支出	418,000	263,740	154,260
	7326 保険料支出	299,000	268,530	30,470
	7327 賃借料支出	982,000	889,818	92,182
	7331 保守料支出	3,385,000	3,223,762	161,238
	7333 諸会費支出	264,000	195,500	68,500
	7003 資料図書費支出	193,000	144,356	48,644
	7335 雑支出	45,000	30,000	15,000
	事業活動支出計(2)	272,855,000	267,371,817	5,483,183
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,083,000	△2,409,540	△673,460
	施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	628,000
8711 施設整備等補助金収入		0	628,000	△628,000
施設整備等収入計(4)		0	628,000	△628,000
0144 固定資産取得支出		1,093,000	941,560	151,440
7523 車輛運搬具取得支出		713,000	712,360	640
7524 器具及び備品取得支出		370,000	220,000	150,000
7525 その他の固定資産取得支出		10,000	9,200	800
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,236,000	3,229,798	6,202
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,236,000	3,229,798	6,202
施設整備等支出計(5)		4,329,000	4,171,358	157,642
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,329,000	△3,543,358	△785,642	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	2,884,780	△2,884,780
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	2,884,780	△2,884,780
	0223 サービス区分間繰入金収入	8,905,000	0	8,905,000
	0348 サービス区分間繰入金収入	8,905,000	0	8,905,000
	8878 訪問介護事業サービス区分繰入金収入	2,864,000	0	2,864,000
	8880 通所介護事業サービス区分繰入金収入	2,431,000	0	2,431,000
	8884 障害福祉サービス事業サービス区分間繰	2,478,000	0	2,478,000
	8088 居宅介護支援事業サービス区分繰入金収	931,000	0	931,000
	8089 指定介護予防支援事業サービス区分間繰	201,000	0	201,000
	その他の活動収入計(7)	8,905,000	2,884,780	6,020,220
	0152 積立資産支出	7,819,000	7,481,840	337,160
	7641 退職給付引当資産支出	7,819,000	7,481,840	337,160
	0160 拠点区分間繰入金支出	27,506,000	18,095,209	9,410,791
	7612 法人本部運営拠点区分間繰入金支出	27,506,000	18,095,209	9,410,791
	0161 サービス区分間繰入金支出	8,905,000	0	8,905,000
0349 サービス区分間繰入金支出	8,905,000	0	8,905,000	
7694 訪問介護事業所繰入金支出	395,000	0	395,000	
7696 包括支援センター事業繰入金支出	7,309,000	0	7,309,000	
7619 障害サービス事業繰入金支出	1,201,000	0	1,201,000	
その他の活動支出計(8)	44,230,000	25,577,049	18,652,951	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,325,000	△22,692,269	△12,632,731	

介護事業拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0		0
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,737,000	△28,645,167	△14,091,833
前期末支払資金残高(12)	164,740,300	164,740,300	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,003,300	136,095,133	△14,091,833

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入	0261 寄附金収益	100,000	0	100,000
	5021 一般寄附金収益	100,000	0	100,000
	0267 受託金収益	24,664,289	24,664,289	0
	0269 市区町村受託金収益	24,664,289	24,664,289	0
	5060 地域包括支援センター事業受託金収益	24,664,289	24,664,289	0
	0056 介護保険事業収益	200,960,377	221,367,881	△20,407,504
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	142,069,642	160,743,910	△18,674,268
	5121 介護報酬収益	136,217,277	154,994,620	△18,777,343
	5122 介護予防報酬収益	5,852,365	5,749,290	103,075
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	16,436,945	18,537,691	△2,100,746
	5131 介護負担金収益(公費)	708,518	776,240	△67,722
	5132 介護負担金収益(一般)	15,075,278	17,058,245	△1,982,967
	5133 介護予防負担金収益(公費)	28,583	10,000	18,583
	5134 介護予防負担金収益(一般)	624,566	693,206	△68,640
	0062 居宅介護支援介護料収益	35,011,790	33,134,660	1,877,130
	5161 居宅介護支援介護料収益	28,454,240	27,934,060	520,180
	5162 介護予防支援介護料収益	6,557,550	5,200,600	1,356,950
	0063 利用者等利用料収益	7,442,000	8,951,620	△1,509,620
	5175 食費収益(一般)	7,233,600	8,499,700	△1,266,100
	5178 利用者利用料全額負担収益	208,400	451,920	△243,520
	0075 障害福祉サービス等事業収益	37,328,796	40,062,844	△2,734,048
	0076 自立支援給付費収益	33,661,404	34,670,399	△1,008,995
	5341 介護給付費収益	33,661,404	34,670,399	△1,008,995
	0077 利用者負担金収益	160,872	238,050	△77,178
	5361 介護給付費利用者負担金収益	160,872	238,050	△77,178
	0078 その他の事業収益	3,506,520	5,154,395	△1,647,875
5371 補助金事業収益	2,995,853	4,392,774	△1,396,921	
5373 利用者負担金収益	510,667	761,621	△250,954	
サービス活動収益計(1)		263,053,462	286,095,014	△23,041,552
ス 活 動 費 の 増 減	0015 人件費	224,836,277	249,374,130	△24,537,853
	4112 職員給料	87,637,501	97,518,545	△9,881,044
	4113 職員賞与	16,711,644	22,058,827	△5,347,183
	4114 賞与引当金繰入	9,023,000	10,359,000	△1,336,000
	4115 非常勤職員給与	81,021,862	80,469,910	551,952
	4117 退職給付費用	7,609,860	13,258,700	△5,648,840
	4118 法定福利費	22,832,410	25,709,148	△2,876,738
	0016 事業費	35,492,098	35,935,775	△443,677
	4200 諸謝金支出	240,917	249,826	△8,909
	4225 消耗器具備品費	1,170,201	1,775,335	△605,134
	4223 水道光熱費	5,012,248	4,334,071	678,177
	4224 燃料費	4,557,372	3,363,890	1,193,482
	0334 車輛費	3,365,543	3,206,494	159,049
	4012 車輛燃料費	2,479,981	2,200,856	279,125
	4010 車輛費	885,562	1,005,638	△120,076
	4017 租税公課	132,600	147,300	△14,700
	4019 広報費	91,300	0	91,300
	4020 修繕費	569,404	1,638,901	△1,069,497
	4029 土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,850,000	50,000
	4022 通信運搬費	11,646	10,216	1,430
	4024 業務費	3,501,950	2,215,120	1,286,830
	4226 保険料	1,717,301	1,822,618	△105,317
	4227 賃借料	3,501,555	3,868,671	△367,116
	4211 給食費	7,726,935	8,982,950	△1,256,015
	4212 介護用品費	214,236	184,267	29,969
	0335 保健衛生費	409,434	998,955	△589,521
	4014 保健衛生費	376,880	952,202	△575,322
	4013 医薬品費	32,554	46,753	△14,199
	4218 教養娯楽費	285,043	227,375	57,668
	4025 災害対策費支出	17,992	19,188	△1,196
	4234 雑費	66,421	40,598	25,823
	0017 事務費	10,432,522	10,847,242	△414,720
4311 福利厚生費	741,599	795,047	△53,448	
4312 職員被服費	105,028	103,000	2,028	
4314 研修研究費	237,810	121,228	116,582	
4315 事務消耗品費	912,503	1,097,832	△185,329	

介護事業拠点区分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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	0337 車輦費	54,978	34,717	20,261
	4121 車輦燃料費	54,978	34,717	20,261	
	4317 水道光熱費	904,949	839,385	65,564	
	4318 燃料費	0	3,714	△3,714	
	4319 修繕費	13,200	44,000	△30,800	
	4321 通信運搬費	1,495,809	1,481,202	14,607	
	4323 広報費	91,300	198,400	△107,100	
	4324 業務費支出	859,640	937,156	△77,516	
	4325 手数料	263,740	256,905	6,835	
	4326 保険料	268,530	317,750	△49,220	
	4327 賃借料	889,818	861,228	28,590	
	4331 保守料	3,223,762	3,343,654	△119,892	
	4333 諸会費	195,500	196,000	△500	
	4027 資料図書費支出	144,356	171,024	△26,668	
	4335 雑費	30,000	45,000	△15,000	
	0027 減価償却費	5,198,979	4,633,414	565,565	
	4451 減価償却費	5,198,979	4,633,414	565,565	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△807,210	△2,652,565	1,845,355	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△807,210	△2,652,565	1,845,355	
		サービス活動費用計(2)	275,152,666	298,137,996	△22,985,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,099,204	△12,042,982	△56,222	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	29,089	30,867	△1,778
	0327 受取利息配当金収益	2,335	0	2,335	
	0326 特定預金受取配当金収益	26,754	30,867	△4,113	
	5822 基本財産(積立預金)収益	26,754	30,867	△4,113	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,007,746	5,834,213	△3,826,467	
	5874 雑収益	1,879,726	1,055,613	824,113	
	0331 退職共済預け金差益	128,020	4,778,600	△4,650,580	
		サービス活動外収益計(4)	2,036,835	5,865,080	△3,828,245
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,036,835	5,865,080	△3,828,245	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,062,369	△6,177,902	△3,884,467	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	628,000	2,948,000	△2,320,000
	5911 施設整備等補助金収益	628,000	2,948,000	△2,320,000	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	10,642	△10,642	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	10,642	△10,642	
		特別収益計(8)	628,000	2,958,642	△2,330,642
	増	0042 固定資産売却損・処分損	0	9,792	△9,792
	4932 車輦運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	9,790	△9,790	
	減	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△9,790	9,790
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△9,790	9,790	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	628,000	2,948,000	△2,320,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	628,000	2,948,000	△2,320,000	
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	18,095,209	10,526,780	7,568,429
	0338 拠点区分間繰入金費用	18,095,209	10,526,780	7,568,429	
	4990 法人本部運営拠点区分間繰入金支出	18,095,209	10,526,780	7,568,429	
	特別費用計(9)	18,723,209	13,474,782	5,248,427	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,095,209	△10,516,140	△7,579,069	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,157,578	△16,694,042	△11,463,536	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	164,785,370	181,479,412	△16,694,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,627,792	164,785,370	△28,157,578	
	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)	136,627,792	164,785,370	△28,157,578

介護事業拠点区分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 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	155,159,435	205,567,444	△50,408,009	30,870,492	△22,936,800
現金預金	60,000	60,000	0	19,064,302	△21,762,842
預貯金	110,918,348	139,762,988	△28,844,640	2,763,190	162,042
事業未収金	42,253,349	64,279,336	△22,025,987	9,023,000	△1,336,000
前払金	1,908,538	1,465,120	443,418	92,889,342	4,616,720
拠点区分間貸付金	19,200	0	19,200	2,751,282	2,491,122
固定資産	279,892,046	276,140,905	3,751,141	90,138,060	4,356,560
その他の固定資産	279,892,046	276,140,905	3,751,141	123,759,834	△18,320,080
建物	613,440	626,400	△12,960		
建物付属設備	6,112,001	7,130,747	△1,018,746		
構築物	1	1	0		
車輦運搬具	1,017,037	561,132	455,905	845,855	△179,210
器具及び備品	2,233,381	2,586,009	△352,628	845,855	△179,210
有形リース資産	5,386,040	4,138,552	1,247,488	173,818,000	0
ソフトウェア	264,438	427,086	△162,648	173,818,000	0
無形リース資産	192,758	963,788	△771,030	136,627,792	△28,157,578
退職給付引当資産	90,138,060	85,781,500	4,356,560	136,627,792	△28,157,578
積立資産	173,818,000	173,818,000	0	△28,157,578	△11,463,536
その他の固定資産取得支出	116,890	107,690	9,200		
資産の部合計	435,051,481	481,708,349	△46,656,868	311,291,647	△28,336,788
				435,051,481	△46,656,868
				純 資 産 の 部	
				845,855	1,025,065
				845,855	1,025,065
				173,818,000	173,818,000
				173,818,000	173,818,000
				136,627,792	164,785,370
				136,627,792	164,785,370
				△28,157,578	△16,694,042
				311,291,647	339,628,435
				435,051,481	481,708,349
				負債及び純資産の部合計	
					△28,336,788

計算書類に対する注記

(介護事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券
 - 1.時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
 - 2.時価のないもの：総平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。
 - ②無形固定資産

定額法
 - ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・退職給付引当金
山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 障害福祉サービス事業

- エ デイサービスゆうかり
 - オ デイサービスセンターわかくさ
 - カ デイサービスしゃきよんの家下町
 - キ 訪問型介護予防サービス事業
 - ク 北部包括支援センター事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ デイサービスゆうかり
 - オ デイサービスセンターわかくさ
 - カ デイサービスしゃきよんの家下町
 - キ 訪問型介護予防サービス事業
 - ク 北部包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	648,000	34,560	613,440
建物附属設備	13,282,740	7,170,739	6,112,001
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	17,013,134	15,996,097	1,017,037
器具・備品	25,040,556	22,807,175	2,233,381
その他（自動車リサイクル費用預託金ほか）	16,923,000	11,227,312	5,695,688
ソフトウェア	813,240	548,802	264,438
合 計	74,134,658	58,198,672	15,935,986

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	42,253,349	0	42,253,349
合 計	42,253,349	0	42,253,349

10. 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

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、以下のとおりである。

該当なし

1 1. 重要な後発事象
該当なし

1 2. 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態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		法人運営 本所・若草	法人運営 白根	高齢者おやつサービス事業	ボランティア事業
収入	会費収入	17,186,026	0	0	0
	一般会費収入	17,019,026	0	0	0
	賛助会費収入	167,000	0	0	0
	寄附金収入	614,908	0	0	0
	一般寄附金収入	614,908	0	0	0
	経常経費補助金収入	55,250,000	1,050,000	0	0
	市区町村補助金収入	55,250,000	1,050,000	0	0
	社協運営費補助金収入	55,250,000	1,050,000	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	6,208,500	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	6,088,500	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,088,500	0	0	0
	その他の受託金収入	120,000	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	19,233	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,694	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	17,539	0	0	0
基本財産(積立預金)収入	17,539	0	0	0	
その他の収入	373,042	0	0	0	
雑収入	373,042	0	0	0	
雑収入	373,042	0	0	0	
事業活動収入計(1)	79,651,709	1,050,000	0	0	
事業活動に	人件費支出	71,061,029	0	0	0
	役員報酬支出	1,078,694	0	0	0
	職員給料支出	42,585,481	0	0	0
	職員賞与支出	12,743,208	0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,339,243	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		ボランティア事業 (ポイント制)	法人後見事業 (法人後見)	ふくし生活支援サービス事業 (社協)	福祉バス事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	18,600,000	0	8,856,634
	市区町村補助金収入	0	18,600,000	0	8,856,634
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	8,856,634
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	18,600,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	2,816,000	750,000	0	0
	市区町村受託金収入	2,816,000	750,000	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	750,000	0	0
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	2,816,000	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	4,885,000	0	0
利用料収入	0	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	
食費収入	0	0	0	0	
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	
法人後見費用報酬収入	0	4,885,000	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	
基本財産 (積立預金) 収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	7,000	0	0	
雑収入	0	7,000	0	0	
雑収入	0	7,000	0	0	
事業活動収入計 (1)	2,816,000	24,242,000	0	8,856,634	
事業活動に	人件費支出	2,569,843	20,866,936	0	5,896,000
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	2,017,382	11,656,116	0	0
	職員賞与支出	200,000	4,005,740	0	0
	非常勤職員給与支出	0	2,783,187	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	5,896,000

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		本所通院サービス事業	日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター	地域交流拠点事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	3,791,083	25,000,000	0
	市区町村受託金収入	0	0	25,000,000	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	0	0	25,000,000	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	3,791,083	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,791,083	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	1,143,830	0	8,800
	利用料収入	0	1,143,830	0	8,800
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	8,800
	日常生活自立支援利用料収入	0	1,143,830	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	4,934,913	25,000,000	8,800	
事業活動に	人件費支出	1,609,948	6,546,402	27,136,894	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	3,822,945	18,049,270	0
	職員賞与支出	0	1,278,682	5,503,286	0
	非常勤職員給与支出	1,606,838	703,000	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		介護予防通所型サービス事業	食の自立支援事業	通院サービス事業	芦安	第2層協議体コーディネーター事業
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	9,075,000	8,465,400	1,341,000	8,337,000	
	市区町村受託金収入	9,075,000	8,465,400	1,341,000	8,337,000	
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	
	通院サービス事業受託金収入	0	0	1,341,000	0	
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	9,075,000	0	0	0	
	食の自立支援事業受託金収入	0	8,465,400	0	0	
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0	
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	0	0	0	0	
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0	8,337,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	0	
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	0	
	事業収入	528,300	0	0	0	
利用料収入	528,300	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0	0		
食費収入	0	0	0	0		
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0		
介護予防型サービス事業利用料収入	528,300	0	0	0		
法人後見費用報酬収入	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0	0		
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0		
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0		
雑収入	0	0	0	0		
雑収入	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	9,603,300	8,465,400	1,341,000	8,337,000		
事業活動(一)	人件費支出	6,315,911	1,261,431	446,446	7,496,072	
	役員報酬支出	0	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	5,035,032	
	職員賞与支出	0	0	0	1,466,242	
	非常勤職員給与支出	6,296,028	1,070,170	445,809	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		白根げんき館管理事業	若草健康センター管理事業	甲西保健福祉センター管理事業	福祉金庫事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	1,141,000	0	0
	市区町村補助金収入	0	1,141,000	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	1,141,000	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	647,999	0	4,308,700	0
	市区町村受託金収入	647,999	0	4,308,700	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	4,308,700	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	647,999	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	68,000
	償還金収入	0	0	0	68,000
	事業収入	0	33,110	119,080	0
利用料収入	0	33,110	119,080	0	
施設利用料収入	0	33,110	119,080	0	
食費収入	0	0	0	0	
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	
法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	2	0	13	18	
受取利息配当金収入	2	0	13	18	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	648,001	1,174,110	4,427,793	68,018	
事業活動(一)	人件費支出	0	0	889,649	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	884,614	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		共同募金A あったかサービス	共同募金A 減災・防災のまちづく	共同募金A みんなで地域をよくす	共同募金A 地域社会福祉 (ふくし)
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,000,000	300,000	500,000	500,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	1,000,000	300,000	500,000	500,000
	一般募金配分金収入	1,000,000	300,000	500,000	500,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,000,000	300,000	500,000	500,000	
事業活動(一)	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		共同募金A 地域社会福祉(活動計)	共同募金B ふれあい広場事業	共同募金B 地域福祉活動(ボラ)	共同募金B 地域福祉活動(広報紙)
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	399,000	590,000	700,000	2,500,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	399,000	590,000	700,000	2,500,000
	一般募金配分金収入	399,000	590,000	700,000	2,500,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	399,000	590,000	700,000	2,500,000	
事業活動(一)	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		共同募金〇 歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	17,186,026	0	17,186,026
	一般会費収入	0	17,019,026	0	17,019,026
	賛助会費収入	0	167,000	0	167,000
	寄附金収入	0	614,908	0	614,908
	一般寄附金収入	0	614,908	0	614,908
	経常経費補助金収入	100,000	91,486,634	0	91,486,634
	市区町村補助金収入	0	84,897,634	0	84,897,634
	社協運営費補助金収入	0	56,300,000	0	56,300,000
	福祉バス運営費補助金収入	0	8,856,634	0	8,856,634
	施設管理事業補助金収入	0	1,141,000	0	1,141,000
	法人後見事業補助金収入	0	18,600,000	0	18,600,000
	共同募金配分金収入	100,000	6,589,000	0	6,589,000
	一般募金配分金収入	0	6,489,000	0	6,489,000
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0	100,000
	受託金収入	0	70,740,682	0	70,740,682
	市区町村受託金収入	0	60,741,099	0	60,741,099
	施設管理事業受託金収入	0	4,308,700	0	4,308,700
	通院サービス事業受託金収入	0	1,341,000	0	1,341,000
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	9,075,000	0	9,075,000
	食の自立支援事業受託金収入	0	8,465,400	0	8,465,400
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	647,999	0	647,999
	成年後見支援事業受託金収入	0	750,000	0	750,000
	コミュニティソーシャルカー配置事業受託金	0	25,000,000	0	25,000,000
	ボランティア事業受託金収入	0	2,816,000	0	2,816,000
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	8,337,000	0	8,337,000
	都道府県社協受託金収入	0	9,879,583	0	9,879,583
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,791,083	0	3,791,083
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	6,088,500	0	6,088,500
	その他の受託金収入	0	120,000	0	120,000
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	120,000	0	120,000
	貸付事業収入	0	68,000	0	68,000
	償還金収入	0	68,000	0	68,000
	事業収入	0	6,718,120	0	6,718,120
利用料収入	0	1,833,120	0	1,833,120	
施設利用料収入	0	152,190	0	152,190	
食費収入	0	8,800	0	8,800	
日常生活自立支援利用料収入	0	1,143,830	0	1,143,830	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	528,300	0	528,300	
法人後見費用報酬収入	0	4,885,000	0	4,885,000	
受取利息配当金収入	0	19,266	0	19,266	
受取利息配当金収入	0	1,727	0	1,727	
特定預金受取利息配当金収入	0	17,539	0	17,539	
基本財産(積立預金)収入	0	17,539	0	17,539	
その他の収入	0	380,042	0	380,042	
雑収入	0	380,042	0	380,042	
雑収入	0	380,042	0	380,042	
事業活動収入計(1)	100,000	187,213,678	0	187,213,678	
事業活動	人件費支出	0	152,096,561	0	152,096,561
	役員報酬支出	0	1,078,694	0	1,078,694
	職員給料支出	0	83,166,226	0	83,166,226
	職員賞与支出	0	25,197,158	0	25,197,158
	非常勤職員給与支出	0	17,128,889	0	17,128,889
	派遣職員費支出	0	5,896,000	0	5,896,000

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		法人運営 本所・若草	法人運営 白根	高齢者おやつサービス事業	ボランティア事業
収入	退職給付支出	2,055,542	0	0	0
	法定福利費支出	9,258,861	0	0	0
	事業費支出	1,698,921	0	609,015	236,820
	広報費支出	330,000	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	162,000	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	162,000	0	0	0
	災害対策費支出	537,277	0	0	0
	業務費支出	343,532	0	0	0
	通信運搬費支出	72,625	0	0	49,150
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	諸謝金支出	10,232	0	0	53,410
	給食費支出	0	0	551,965	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	178,755	0	0	127,000
	保険料支出	0	0	57,050	220
	賃借料支出	64,500	0	0	7,040
	事務費支出	12,085,546	1,076,782	17,511	0
	車両費支出	706,495	229,015	0	0
	車両費	380,610	112,618	0	0
	車両燃料費	325,885	116,397	0	0
	福利厚生費支出	183,046	0	0	0
	研修研究費支出	240,174	0	0	0
	事務消耗品費支出	757,306	17,160	0	0
	印刷製本費支出	147,980	0	0	0
	水道光熱費支出	1,369,215	0	0	0
燃料費支出	46,696	0	0	0	
修繕費支出	320,540	0	0	0	
通信運搬費支出	966,503	412,673	12,511	0	
会議費支出	19,901	0	0	0	
広報費支出	5,500	0	0	0	
業務費支出	2,160,287	0	0	0	
手数料支出	748,574	0	0	0	
保険料支出	551,834	65,880	5,000	0	
賃借料支出	516,746	218,592	0	0	
租税公課支出	94,900	9,900	0	0	
保守料支出	2,827,818	123,562	0	0	
渉外費支出	136,138	0	0	0	
諸会費支出	206,600	0	0	0	
資料図書費支出	75,973	0	0	0	
雑支出	3,320	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	84,845,496	1,076,782	626,526	236,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,193,787	△26,782	△626,526	△236,820	
支出					

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		ボランティア事業 (ポイント制)	法人後見事業 (法人後見)	ふくし生活支援サービス事業 (社協)	福祉バス事業
よめる 収支	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	352,461	2,421,893	0	0
	事業費支出	241,476	763,624	36,000	714,634
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	10,000
	租税公課支出	128,000	256,100	0	109,900
	車両費支出	0	800	0	426,516
	車両費	0	800	0	247,148
	車両燃料費	0	0	0	179,368
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	44,688	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	1,595	0	0
	諸謝金支出	0	290,000	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	2,896
	消耗器具備品費支出	68,788	149,109	36,000	15,722
	保険料支出	0	66,020	0	149,600
	賃借料支出	0	0	0	0
	事務費支出	9,220	671,454	0	0
	車両費支出	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0
	福利厚生費支出	9,220	33,177	0	0
	研修研究費支出	0	52,000	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	200,000	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	86,183	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	224,510	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	44,200	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	
資料図書費支出	0	30,784	0	0	
雑支出	0	600	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	2,820,539	22,302,014	36,000	6,610,634	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,539	1,939,986	△36,000	2,246,000	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		本所通院サービス事業	日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター	地域交流拠点事業
収入 支出	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,110	741,775	3,584,338	0
	事業費支出	608,515	20,000	284,830	249,400
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	4,000	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車両費支出	239,135	0	0	0
	車両費	68,640	0	0	0
	車両燃料費	170,495	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	10,836	18,601
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	100,000
	手数料支出	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	20,000	222,740	0
	給食費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	2,926	1,540
	水道光熱費支出	0	0	0	83,019
	消耗器具備品費支出	0	0	39,988	23,143
	保険料支出	81,580	0	7,700	23,097
	賃借料支出	283,800	0	640	0
	事務費支出	27,537	282,599	373,104	1,255
	車両費支出	0	134,717	51,386	0
	車両費	0	0	0	0
	車両燃料費	0	134,717	51,386	0
	福利厚生費支出	0	9,220	52,178	0
	研修研究費支出	0	4,000	18,400	0
	事務消耗品費支出	6,688	20,002	57,200	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	20,849	65,340	162,000	0
	会議費支出	0	0	0	1,255
	広報費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	15,000	0	0
	賃借料支出	0	34,320	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	26,000	0	
資料図書費支出	0	0	5,940	0	
雑支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,246,000	6,849,001	27,794,828	250,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,246,000	△1,914,088	△2,794,828	△241,855	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		介護予防通所型サービス事業	食の自立支援事業	通院サービス事業	芦安	第2層協議体コーディネーター事業
よる 収支	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	19,883	191,261	637	994,798	
	事業費支出	3,254,441	7,618,860	894,554	0	
	広報費支出	0	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	
	租税公課支出	91,200	0	61,000	0	
	車両費支出	646,273	0	122,134	0	
	車両費	361,193	0	26,378	0	
	車両燃料費	285,080	0	95,756	0	
	指導費支出	0	0	0	0	
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	
	災害対策費支出	0	0	0	0	
	業務費支出	1,852,200	0	315,330	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	72,000	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	0	
	給食費支出	0	7,618,860	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	223,220	0	49,279	0	
	保険料支出	344,798	0	74,561	0	
	賃借料支出	24,750	0	272,250	0	
	事務費支出	32,948	166,132	0	836,277	
	車両費支出	0	0	0	0	
	車両費	0	0	0	0	
	車両燃料費	0	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	9,220	
	研修研究費支出	0	0	0	26,880	
	事務消耗品費支出	0	138,570	0	700,306	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	
	燃料費支出	32,444	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	504	7,532	0	99,871	
	会議費支出	0	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	0	
	業務費支出	0	0	0	0	
	手数料支出	0	540	0	0	
	保険料支出	0	19,490	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0		
資料図書費支出	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	9,603,300	9,046,423	1,341,000	8,332,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△581,023	0	4,651		

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		白根げんき館管理事業	若草健康センター管理事業	甲西保健福祉センター管理事業	福祉金庫事業
よめる 収支	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	5,035	0
	事業費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	事務費支出	673,032	1,760,801	3,553,832	0
	車両費支出	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	30,966	15,402	510,264	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	265,641	0	998,074	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	87,813	413,897	178,783	0	
通信運搬費支出	101,152	0	136,598	0	
会議費支出	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	
業務費支出	132,000	171,600	702,358	0	
手数料支出	0	20,000	22,000	0	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	10,560	13,200	80,256	0	
租税公課支出	29,500	0	201,300	0	
保守料支出	15,400	1,126,702	724,199	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	
資料図書費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	673,032	1,760,801	4,443,481	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,031	△586,691	△15,688	68,018	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		共同募金A あったかサービス	共同募金A 減災・防災のまちづく	共同募金A みんなで地域をよくす	共同募金A 地域社会福祉 (ふくし)
よめる 収支	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	20,000	518,352	334,289	608,461
	広報費支出	0	331,413	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	116,820	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	7,224	198,932	45,665
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	諸謝金支出	20,000	78,521	0	119,624
	給食費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	72,524	18,537	441,766	
支出	保険料支出	0	2,800	0	1,406
	賃借料支出	0	25,870	0	0
	事務費支出	44,962	0	205,618	38,500
	車両費支出	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	50,386	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	39,462	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	5,500	0	0	38,500
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	155,232	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	
資料図書費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
助成金支出	2,077,242	0	300,000	0	
助成金支出	2,077,242	0	300,000	0	
助成金支出	2,077,242	0	300,000	0	
事業活動支出計(2)	2,142,204	518,352	839,907	646,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,142,204	△218,352	△339,907	△146,961	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		共同募金A	地域社会福祉(活動計)	共同募金B	ふれあい広場事業	共同募金B	地域福祉活動(ホラ)	共同募金B	地域福祉活動(広報誌)
収入	退職給付支出		0		0		0		0
	法定福利費支出		0		0		0		0
	事業費支出		439,325		922		68,527		3,163,170
	広報費支出		0		0		0		3,128,030
	会議費支出		3,848		0		0		0
	印刷製本費支出		50,000		0		0		0
	租税公課支出		0		0		0		0
	車両費支出		0		0		0		0
	車両費		0		0		0		0
	車両燃料費		0		0		0		0
	指導費支出		0		0		0		0
	生活福祉資金実費弁償		0		0		0		0
	災害対策費支出		0		0		0		0
	業務費支出		0		0		0		0
	通信運搬費支出		2,612		922		22,638		32,490
	土地・建物賃借料支出		0		0		0		0
	手数料支出		0		0		0		0
	諸謝金支出		199,644		0		0		0
	給食費支出		0		0		0		0
	教養娯楽費支出		0		0		0		0
	水道光熱費支出		0		0		0		0
	消耗器具備品費支出		177,221		0		45,889		2,650
	保険料支出		0		0		0		0
	賃借料支出		6,000		0		0		0
	事務費支出		0		0		0		0
	車両費支出		0		0		0		0
	車両費		0		0		0		0
	車両燃料費		0		0		0		0
	福利厚生費支出		0		0		0		0
	研修研究費支出		0		0		0		0
	事務消耗品費支出		0		0		0		0
	印刷製本費支出		0		0		0		0
	水道光熱費支出		0		0		0		0
燃料費支出		0		0		0		0	
修繕費支出		0		0		0		0	
通信運搬費支出		0		0		0		0	
会議費支出		0		0		0		0	
広報費支出		0		0		0		0	
業務費支出		0		0		0		0	
手数料支出		0		0		0		0	
保険料支出		0		0		0		0	
賃借料支出		0		0		0		0	
租税公課支出		0		0		0		0	
保守料支出		0		0		0		0	
渉外費支出		0		0		0		0	
諸会費支出		0		0		0		0	
資料図書費支出		0		0		0		0	
雑支出		0		0		0		0	
助成金支出		0		590,000		641,581		0	
助成金支出		0		590,000		641,581		0	
助成金支出		0		590,000		641,581		0	
事業活動支出計(2)		439,325		590,922		710,108		3,163,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,325		△922		△10,108		△663,170	
支出									

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		共同募金〇 歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	退職給付支出	0	2,055,542	0	2,055,542	
	法定福利費支出	0	17,574,052	0	17,574,052	
	事業費支出	102,848	22,486,984	0	22,486,984	
	広報費支出	0	3,789,443	0	3,789,443	
	会議費支出	0	3,848	0	3,848	
	印刷製本費支出	0	180,820	0	180,820	
	租税公課支出	0	646,200	0	646,200	
	車両費支出	0	1,434,858	0	1,434,858	
	車両費	0	704,159	0	704,159	
	車両燃料費	0	730,699	0	730,699	
	指導費支出	0	162,000	0	162,000	
	生活福祉資金実費弁償	0	162,000	0	162,000	
	災害対策費支出	0	537,277	0	537,277	
	業務費支出	0	2,511,062	0	2,511,062	
	通信運搬費支出	0	506,383	0	506,383	
	土地・建物賃借料支出	0	172,000	0	172,000	
	手数料支出	0	1,595	0	1,595	
	諸謝金支出	0	1,014,171	0	1,014,171	
	給食費支出	0	8,170,825	0	8,170,825	
	教養娯楽費支出	102,848	107,314	0	107,314	
	水道光熱費支出	0	85,915	0	85,915	
	消耗器具備品費支出	0	1,669,591	0	1,669,591	
	支出	保険料支出	0	808,832	0	808,832
		賃借料支出	0	684,850	0	684,850
		事務費支出	0	21,857,110	0	21,857,110
		車両費支出	0	1,121,613	0	1,121,613
		車両費	0	493,228	0	493,228
車両燃料費		0	628,385	0	628,385	
福利厚生費支出		0	296,061	0	296,061	
研修研究費支出		0	391,840	0	391,840	
事務消耗品費支出		0	2,253,864	0	2,253,864	
印刷製本費支出		0	347,980	0	347,980	
水道光熱費支出		0	2,632,930	0	2,632,930	
燃料費支出		0	79,140	0	79,140	
修繕費支出		0	1,001,033	0	1,001,033	
通信運搬費支出		0	2,111,178	0	2,111,178	
会議費支出		0	21,156	0	21,156	
広報費支出		0	5,500	0	5,500	
業務費支出		0	3,166,245	0	3,166,245	
手数料支出		0	791,114	0	791,114	
保険料支出		0	881,714	0	881,714	
賃借料支出		0	917,674	0	917,674	
租税公課支出		0	379,800	0	379,800	
保守料支出		0	4,972,913	0	4,972,913	
渉外費支出		0	136,138	0	136,138	
諸会費支出		0	232,600	0	232,600	
資料図書費支出		0	112,697	0	112,697	
雑支出		0	3,920	0	3,920	
助成金支出		0	3,608,823	0	3,608,823	
助成金支出	0	3,608,823	0	3,608,823		
助成金支出	0	3,608,823	0	3,608,823		
事業活動支出計(2)	102,848	200,049,478	0	200,049,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,848	△12,835,800	0	△12,835,800		

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		法人運営 本所・若草	法人運営 白根	高齢者おやつサービス事業	ボランティア事業	
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	固定資産取得支出	245,960	0	0	0
		器具及び備品取得支出	245,960	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,832,662	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,832,662	0	0	0
施設整備等支出計(5)		3,078,622	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,078,622	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,055,542	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,055,542	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	18,095,209	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	18,095,209	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	6,728,551	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	2,316,864	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	5,533,094	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	3,516,700	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	26,782	626,526	236,820
		サービス区分間繰入金収入	0	26,782	626,526	236,820
	支出	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	26,782	626,526	236,820
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	20,150,751	26,782	626,526	236,820
		積立資産支出	3,855,360	0	0	0
		退職給付引当資産支出	3,855,360	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	9,843,090	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	9,843,090	0	0	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	2,564,797	0	0	0
地域交流拠点繰入金支出	241,855	0	0	0		
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	4,453,948	0	0	0		
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0		
ボランティア事業繰入金支出	236,820	0	0	0		
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	626,526	0	0	0		
生活支援サービス事業繰入金支出	36,000	0	0	0		
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	484,109	0	0	0		
法人白根サービス区分間繰入金支出	26,782	0	0	0		
ボランティアイベント事業サービス区分間繰入金支	4,539	0	0	0		
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	581,023	0	0	0		
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	586,691	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,698,450	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,452,301	26,782	626,526	236,820		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,820,108	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		15,463,040	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,642,932	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		ボランティア事業 (ポイント制)	法人後見事業 (法人後見)	ふくし生活支援サービス事業 (社協)	福祉バス事業	
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	固定資産取得支出	0	143,000	0	0
		器具及び備品取得支出	0	143,000	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	143,000	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△143,000	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	4,539	0	36,000	0
		サービス区分間繰入金収入	4,539	0	36,000	0
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	4,539	0	36,000	0	
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,539	0	36,000	0	
	支出	積立資産支出	0	1,417,440	0	0
		退職給付引当資産支出	0	1,417,440	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	2,314,048	0	2,246,000
		サービス区分間繰入金支出	0	2,314,048	0	2,246,000
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	2,246,000
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
地域交流拠点繰入金支出		0	0	0	0	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出		0	0	0	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出		0	2,314,048	0	0	
ボランティア事業繰入金支出		0	0	0	0	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0		
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0		
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0		
法人白根サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0		
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0		
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	3,731,488	0	2,246,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,539	△3,731,488	36,000	△2,246,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,934,502	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	6,831,678	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	4,897,176	0	0	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		本所通院サービス事業	日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター	地域交流拠点事業	
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	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
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	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	2,246,000	2,314,048	4,453,948	241,855
		サービス区分間繰入金収入	2,246,000	2,314,048	4,453,948	241,855
	支出	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	2,246,000	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	4,453,948	241,855
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	2,314,048	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,246,000	2,314,048	4,453,948	241,855
		積立資産支出	0	399,960	1,659,120	0
		退職給付引当資産支出	0	399,960	1,659,120	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0		
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0		
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0		
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0		
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0		
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0		
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0		
法人白根サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
ボランティアイベント事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0		
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0		
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	399,960	1,659,120	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,246,000	1,914,088	2,794,828	241,855		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		介護予防通所型サービス事業	食の自立支援事業	通院サービス事業	芦安	第2層協議体コーディネーター事業	
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	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	581,023	0	484,109	
		サービス区分間繰入金収入	0	581,023	0	484,109	
	支出	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	581,023	0	484,109	
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	581,023	0	484,109	
		積立資産支出	0	0	0	488,760	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	488,760	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0			
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0			
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0			
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0			
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0			
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0			
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0			
法人白根サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0			
ボランティアイベント事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0			
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0			
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	488,760			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	581,023	0	△4,651			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘定科目		白根げんき館管理事業	若草健康センター管理事業	甲西保健福祉センター管理事業	福祉金庫事業	
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	固定資産取得支出	0	0	237,600	0
		器具及び備品取得支出	0	0	237,600	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	237,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△237,600	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	586,691	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	586,691	0	0
	支出	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	586,691	0	0
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	586,691	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0		
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0		
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0		
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0		
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0		
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0		
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0		
法人白根サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
ボランティアイベント事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0		
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0		
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	586,691	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△25,031	0	△253,288	68,018		
前期末支払資金残高(11)		356,102	0	5,653,351	3,550,385	
当期末支払資金残高(10)+(11)		331,071	0	5,400,063	3,618,403	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		共同募金A あったかサービス	共同募金A 減災・防災のまちづく	共同募金A みんなで地域をよくす	共同募金A 地域社会福祉(ふくし)	
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	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		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	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,142,204	218,352	339,907	146,961
		サービス区分間繰入金収入	1,142,204	218,352	339,907	146,961
	支出	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	1,142,204	218,352	339,907	146,961
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,142,204	218,352	339,907	146,961
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0		
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0		
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0		
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0		
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0		
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0		
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0		
法人白根サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
ボランティアイベント事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0		
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0		
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,142,204	218,352	339,907	146,961		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		共同募金A 地域社会福祉(活動計)	共同募金B ふれあい広場事業	共同募金B 地域福祉活動(ホラ)	共同募金B 地域福祉活動(広報誌)	
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	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
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	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	40,325	922	10,108	663,170
		サービス区分間繰入金収入	40,325	922	10,108	663,170
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	40,325	922	10,108	663,170	
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	40,325	922	10,108	663,170	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
地域交流拠点繰入金支出		0	0	0	0	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出		0	0	0	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出		0	0	0	0	
ボランティア事業繰入金支出		0	0	0	0	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0		
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0		
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0		
法人白根サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
ボランティアイベント事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0		
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0		
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,325	922	10,108	663,170		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		共同募金	歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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	
	支出	固定資産取得支出	0	626,560	626,560	0	626,560
		器具及び備品取得支出	0	626,560	626,560	0	626,560
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,832,662	2,832,662	0	2,832,662
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,832,662	2,832,662	0	2,832,662
施設整備等支出計(5)	0	3,459,222	3,459,222	0	3,459,222		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,459,222	△3,459,222	0	△3,459,222		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,055,542	2,055,542	0	2,055,542
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,055,542	2,055,542	0	2,055,542
		拠点区分間繰入金収入	0	18,095,209	18,095,209	0	18,095,209
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	18,095,209	18,095,209	0	18,095,209
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	6,728,551	6,728,551	0	6,728,551
		居宅介護事業繰入金収入	0	2,316,864	2,316,864	0	2,316,864
		訪問介護事業繰入金収入	0	5,533,094	5,533,094	0	5,533,094
		通所介護事業繰入金収入	0	3,516,700	3,516,700	0	3,516,700
		サービス区分間繰入金収入	2,848	14,403,138	14,403,138	△14,403,138	0
		サービス区分間繰入金収入	2,848	14,403,138	14,403,138	△14,403,138	0
	支出	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	2,246,000	2,246,000	△2,246,000	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	2,848	9,843,090	9,843,090	△9,843,090	0
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	2,314,048	2,314,048	△2,314,048	0
		その他の活動収入計(7)	2,848	34,553,889	34,553,889	△14,403,138	20,150,751
		積立資産支出	0	7,820,640	7,820,640	0	7,820,640
		退職給付引当資産支出	0	7,820,640	7,820,640	0	7,820,640
		サービス区分間繰入金支出	0	14,403,138	14,403,138	△14,403,138	0
		サービス区分間繰入金支出	0	14,403,138	14,403,138	△14,403,138	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	2,246,000	2,246,000	△2,246,000	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	2,564,797	2,564,797	△2,564,797	0
地域交流拠点繰入金支出	0	241,855	241,855	△241,855	0		
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	4,453,948	4,453,948	△4,453,948	0		
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	2,314,048	2,314,048	△2,314,048	0		
ボランティア事業繰入金支出	0	236,820	236,820	△236,820	0		
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	626,526	626,526	△626,526	0		
生活支援サービス事業繰入金支出	0	36,000	36,000	△36,000	0		
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	484,109	484,109	△484,109	0		
法人白根サービス区分間繰入金支出	0	26,782	26,782	△26,782	0		
ボランティアイベント事業サービス区分間繰入金支	0	4,539	4,539	△4,539	0		
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	581,023	581,023	△581,023	0		
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	586,691	586,691	△586,691	0		
その他の活動支出計(8)	0	22,223,778	22,223,778	△14,403,138	7,820,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,848	12,330,111	12,330,111	0	12,330,111		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△3,964,911	△3,964,911	0	△3,964,911		
前期末支払資金残高(11)	0	31,854,556	31,854,556	0	31,854,556		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	27,889,645	27,889,645	0	27,889,645		

介護事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業	デイサービスゆうかり
収入	寄附金収入	0	0	0	50,000
	一般寄附金収入	0	0	0	50,000
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	28,993,710	44,863,383	0	58,275,507
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	39,489,570	0	49,154,076
	介護報酬収入	0	35,823,612	0	48,185,837
	介護予防報酬収入	0	3,665,958	0	968,239
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	5,165,413	0	5,567,331
	介護負担金収入(公費)	0	708,518	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	4,010,137	0	5,453,791
	介護予防負担金収入(公費)	0	28,583	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	418,175	0	113,540
	居宅介護支援介護料収入	28,993,710	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	28,454,240	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	539,470	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	208,400	0	3,554,100
	食費収入(一般)	0	0	0	3,554,100
	利用者利用料全額負担収入	0	208,400	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	37,328,796	0
	自立支援給付費収入	0	0	33,661,404	0
	介護給付費収入	0	0	33,661,404	0
	利用者負担金収入	0	0	160,872	0
	介護給付費利用者負担金収入	0	0	160,872	0
	その他の事業収入	0	0	3,506,520	0
	補助金事業収入	0	0	2,995,853	0
	利用者負担金収入	0	0	510,667	0
	受取利息配当金収入	1,144	3,051	4,250	6,881
	受取利息配当金収入	1,144	1,151	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	1,900	4,250	6,881
基本財産(積立預金)収入	0	1,900	4,250	6,881	
その他の収入	218,000	320,107	672,291	203,333	
雑収入	218,000	320,107	672,291	203,333	
雑収入	218,000	320,107	672,291	203,333	
事業活動収入計(1)	29,212,854	45,186,541	38,005,337	58,535,721	
事業活動による収支	人件費支出	25,715,840	37,772,512	27,380,765	41,876,994
	職員給料支出	17,006,212	9,458,809	8,863,086	15,916,497
	職員賞与支出	5,229,166	3,081,169	2,789,978	4,771,873
	非常勤職員給与支出	0	21,953,141	13,301,597	17,048,354
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,480,462	3,279,393	2,426,104	4,140,270
	事業費支出	548,936	281,550	892,195	15,245,905
	広報費支出	0	0	91,300	0
	保健衛生費支出	0	0	0	169,532
	保健衛生費	0	0	0	150,398
	医薬品費	0	0	0	19,134
	租税公課支出	10,700	0	14,200	0
	車両費支出	322,620	71,321	414,451	1,076,954
	車両費	115,543	5,141	190,956	97,815
	車両燃料費	207,077	66,180	223,495	979,139
災害対策費支出	0	0	0	0	
業務費支出	0	0	0	320,100	

介護事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業	デイサービスゆうかり	
支出	通信運搬費支出	0	11,646	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	301,664	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,080,000	
	諸謝金支出	0	0	0	77,959	
	給食費支出	0	0	0	3,741,501	
	介護用品費支出	0	0	0	135,800	
	教養娯楽費支出	0	0	0	65,764	
	水道光熱費支出	0	0	0	3,350,609	
	燃料費支出	0	0	0	2,873,189	
	消耗器具備品費支出	108,056	129,932	133,404	274,937	
	保険料支出	78,090	45,270	238,840	520,713	
	賃借料支出	0	0	0	1,257,183	
	雑支出	29,470	23,381	0	0	
	事務費支出	1,382,565	1,298,736	339,161	2,824,733	
	車輦費支出	0	0	0	0	
	車輦燃料費	0	0	0	0	
	福利厚生費支出	51,778	129,753	58,820	190,850	
	職員被服費支出	0	0	0	91,168	
	研修研究費支出	178,360	0	42,950	8,000	
	事務消耗品費支出	116,435	117,920	3,500	248,090	
	水道光熱費支出	274,784	274,784	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	89,246	285,886	165,886	269,753	
	広報費支出	0	91,300	0	0	
	業務費支出	17,102	99,202	0	442,904	
	手数料支出	330	78,408	5,995	55,387	
	保険料支出	72,670	50,000	53,430	0	
	賃借料支出	23,016	71,076	0	304,422	
	保守料支出	465,474	90,407	8,580	1,113,449	
	諸会費支出	60,000	10,000	0	40,500	
	資料図書費支出	33,370	0	0	60,210	
	雑支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	27,647,341	39,352,798	28,612,121	59,947,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,565,513	5,833,743	9,393,216	△1,411,911		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	108,000	110,000	133,000	125,000
		施設整備等補助金収入	108,000	110,000	133,000	125,000
		施設整備等収入計(4)	108,000	110,000	133,000	125,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	721,560	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	712,360	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	9,200	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	361,872	1,119,708	0	1,541,434
		ファイナンス・リース債務の返済支出	361,872	1,119,708	0	1,541,434
		施設整備等支出計(5)	361,872	1,119,708	721,560	1,541,434
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△253,872	△1,009,708	△588,560	△1,416,434		
その他	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	395,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	395,000	0	0
		訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰	0	395,000	0	0
		居宅介護支援事業サービス区分繰入金収	0	0	0	0

介護事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業	デイサービスゆかり
の活動による収支	指定介護予防支援事業サービス区分間繰	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	395,000	0	0
	積立資産支出	1,398,840	1,040,280	688,280	959,040
	退職給付引当資産支出	1,398,840	1,040,280	688,280	959,040
	拠点区分間繰入金支出	2,316,864	5,533,094	6,728,551	1,735,601
	法人本部運営拠点区分間繰入金支出	2,316,864	5,533,094	6,728,551	1,735,601
	サービス区分間繰入金支出	734,271	1,586,025	2,227,740	687,278
	サービス区分間繰入金支出	734,271	1,586,025	2,227,740	687,278
	訪問介護事業所繰入金支出	0	0	395,000	0
	包括支援センター事業繰入金支出	734,271	1,586,025	1,832,740	687,278
	その他の活動支出計(8)	4,449,975	8,159,399	9,644,571	3,381,919
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,449,975	△7,764,399	△9,644,571	△3,381,919
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,138,334	△2,940,364	△839,915	△6,210,264
	前期末支払資金残高(11)	20,563,606	44,555,084	51,445,738	19,263,824
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,425,272	41,614,720	50,605,823	13,053,560	

介護事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		デイサービスセンターわかさき	デイサービスしゃきよんの家下町	北部地域包括支援センター事業	指定介護予防支援事業所
収入	寄附金収入	50,000	0	0	0
	一般寄附金収入	50,000	0	0	0
	受託金収入	0	0	24,664,289	0
	市区町村受託金収入	0	0	24,664,289	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	24,664,289	0
	介護保険事業収入	42,315,017	20,494,680	0	6,018,080
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,937,616	17,488,380	0	0
	介護報酬収入	35,112,640	17,095,188	0	0
	介護予防報酬収入	824,976	393,192	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,779,201	1,925,000	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	3,730,004	1,881,346	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	49,197	43,654	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	6,018,080
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	6,018,080
	利用者等利用料収入	2,598,200	1,081,300	0	0
	食費収入(一般)	2,598,200	1,081,300	0	0
	利用者利用料全額負担収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	介護給付費利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,763	0	0	0
	受取利息配当金収入	40	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	13,723	0	0	0
基本財産(積立預金)収入	13,723	0	0	0	
その他の収入	200,000	265,995	0	0	
雑収入	200,000	265,995	0	0	
雑収入	200,000	265,995	0	0	
事業活動収入計(1)	42,578,780	20,760,675	24,664,289	6,018,080	
事業活動による収支	人件費支出	40,472,654	16,905,539	29,261,899	2,060,994
	職員給料支出	14,408,355	5,037,408	16,947,134	0
	職員賞与支出	4,491,387	1,663,172	5,043,899	0
	非常勤職員給与支出	17,400,070	8,457,040	813,800	2,047,860
	退職給付支出	0	0	2,884,780	0
	法定福利費支出	4,172,842	1,747,919	3,572,286	13,134
	事業費支出	10,957,418	3,544,654	1,044,630	2,976,810
	広報費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	179,951	59,951	0	0
	保健衛生費	170,821	55,661	0	0
	医薬品費	9,130	4,290	0	0
	租税公課支出	34,400	73,300	0	0
	車両費支出	1,013,339	378,810	88,048	0
	車両費	323,917	152,190	0	0
	車両燃料費	689,422	226,620	88,048	0
災害対策費支出	17,992	0	0	0	
業務費支出	205,040	0	0	2,976,810	

介護事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		デイサービスセンターわかたき	デイサービスしゃきよんの家下町	北部地域包括支援センター事業	指定介護予防支援事業所	
支出	通信運搬費支出	0	0	0	0	
	修繕費支出	267,740	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	500,000	0	0	
	諸謝金支出	126,958	36,000	0	0	
	給食費支出	2,765,769	1,219,665	0	0	
	介護用品費支出	78,436	0	0	0	
	教養娯楽費支出	142,822	76,457	0	0	
	水道光熱費支出	1,403,335	258,304	0	0	
	燃料費支出	1,562,510	121,673	0	0	
	消耗器具備品費支出	398,551	125,321	0	0	
	保険料支出	468,745	219,973	145,670	0	
	賃借料支出	958,260	475,200	810,912	0	
	雑支出	13,570	0	0	0	
	事務費支出	1,291,985	592,639	2,573,035	129,668	
	車輦費支出	0	0	0	54,978	
	車輦燃料費	0	0	0	54,978	
	福利厚生費支出	141,691	104,775	62,282	1,650	
	職員被服費支出	0	13,860	0	0	
	研修研究費支出	4,500	4,000	0	0	
	事務消耗品費支出	88,633	117,884	220,041	0	
	水道光熱費支出	0	0	355,381	0	
	修繕費支出	0	0	13,200	0	
	通信運搬費支出	56,815	180,918	447,305	0	
	広報費支出	0	0	0	0	
	業務費支出	168,432	0	132,000	0	
	手数料支出	34,002	19,438	0	70,180	
	保険料支出	0	0	92,430	0	
	賃借料支出	27,672	0	463,632	0	
	保守料支出	701,712	99,016	742,264	2,860	
	諸会費支出	40,500	0	44,500	0	
	資料図書費支出	28,028	22,748	0	0	
	雑支出	0	30,000	0	0	
事業活動支出計(2)	52,722,057	21,042,832	32,879,564	5,167,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,143,277	△282,157	△8,215,275	850,608		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	102,000	50,000	0	0
		施設整備等補助金収入	102,000	50,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	102,000	50,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	220,000	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	220,000	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	206,784	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	206,784	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	426,784	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△324,784	50,000	0	0		
その他	収入	積立資産取崩収入	0	0	2,884,780	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,884,780	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	6,724,775	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	6,724,775	0
		訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	1,586,025	0
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	1,721,131	0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	0	1,832,740	0
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	734,271	0		

介護事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		デイサービスセンターわかくさ	デイサービスしゃきよんの家下町	北部地域包括支援センター事業	指定介護予防支援事業所
の活動による収支	指定介護予防支援事業サービス区分間繰	0	0	850,608	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	9,609,555	0
	積立資産支出	1,440,840	560,280	1,394,280	0
	退職給付引当資産支出	1,440,840	560,280	1,394,280	0
	拠点区分間繰入金支出	258,852	1,522,247	0	0
	法人本部運営拠点区分間繰入金支出	258,852	1,522,247	0	0
	サービス区分間繰入金支出	522,801	511,052	0	850,608
	サービス区分間繰入金支出	522,801	511,052	0	850,608
	訪問介護事業所繰入金支出	0	0	0	0
	包括支援センター事業繰入金支出	522,801	511,052	0	850,608
	その他の活動支出計(8)	2,222,493	2,593,579	1,394,280	850,608
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,222,493	△2,593,579	8,215,275	△850,608
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,690,554	△2,825,736	0	0
	前期末支払資金残高(11)	14,637,399	14,274,649	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,946,845	11,448,913	0	0

介護事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	100,000	0	100,000
	一般寄附金収入	100,000	0	100,000
	受託金収入	24,664,289	0	24,664,289
	市区町村受託金収入	24,664,289	0	24,664,289
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,664,289	0	24,664,289
	介護保険事業収入	200,960,377	0	200,960,377
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	142,069,642	0	142,069,642
	介護報酬収入	136,217,277	0	136,217,277
	介護予防報酬収入	5,852,365	0	5,852,365
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,436,945	0	16,436,945
	介護負担金収入(公費)	708,518	0	708,518
	介護負担金収入(一般)	15,075,278	0	15,075,278
	介護予防負担金収入(公費)	28,583	0	28,583
	介護予防負担金収入(一般)	624,566	0	624,566
	居宅介護支援介護料収入	35,011,790	0	35,011,790
	居宅介護支援介護料収入	28,454,240	0	28,454,240
	介護予防支援介護料収入	6,557,550	0	6,557,550
	利用者等利用料収入	7,442,000	0	7,442,000
	食費収入(一般)	7,233,600	0	7,233,600
	利用者利用料全額負担収入	208,400	0	208,400
	障害福祉サービス等事業収入	37,328,796	0	37,328,796
	自立支援給付費収入	33,661,404	0	33,661,404
	介護給付費収入	33,661,404	0	33,661,404
	利用者負担金収入	160,872	0	160,872
	介護給付費利用者負担金収入	160,872	0	160,872
	その他の事業収入	3,506,520	0	3,506,520
	補助金事業収入	2,995,853	0	2,995,853
	利用者負担金収入	510,667	0	510,667
	受取利息配当金収入	29,089	0	29,089
	受取利息配当金収入	2,335	0	2,335
	特定預金受取利息配当金収入	26,754	0	26,754
基本財産(積立預金)収入	26,754	0	26,754	
その他の収入	1,879,726	0	1,879,726	
雑収入	1,879,726	0	1,879,726	
雑収入	1,879,726	0	1,879,726	
事業活動収入計(1)	264,962,277	0	264,962,277	
事業活動による収支	人件費支出	221,447,197	0	221,447,197
	職員給料支出	87,637,501	0	87,637,501
	職員賞与支出	27,070,644	0	27,070,644
	非常勤職員給与支出	81,021,862	0	81,021,862
	退職給付支出	2,884,780	0	2,884,780
	法定福利費支出	22,832,410	0	22,832,410
	事業費支出	35,492,098	0	35,492,098
	広報費支出	91,300	0	91,300
	保健衛生費支出	409,434	0	409,434
	保健衛生費	376,880	0	376,880
	医薬品費	32,554	0	32,554
	租税公課支出	132,600	0	132,600
	車両費支出	3,365,543	0	3,365,543
	車両費	885,562	0	885,562
	車両燃料費	2,479,981	0	2,479,981
災害対策費支出	17,992	0	17,992	
業務費支出	3,501,950	0	3,501,950	

介護事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	通信運搬費支出	11,646	0	11,646
	修繕費支出	569,404	0	569,404
	土地・建物賃借料支出	2,900,000	0	2,900,000
	諸謝金支出	240,917	0	240,917
	給食費支出	7,726,935	0	7,726,935
	介護用品費支出	214,236	0	214,236
	教養娯楽費支出	285,043	0	285,043
	水道光熱費支出	5,012,248	0	5,012,248
	燃料費支出	4,557,372	0	4,557,372
	消耗器具備品費支出	1,170,201	0	1,170,201
	保険料支出	1,717,301	0	1,717,301
	賃借料支出	3,501,555	0	3,501,555
	雑支出	66,421	0	66,421
	事務費支出	10,432,522	0	10,432,522
	車輦費支出	54,978	0	54,978
	車輦燃料費	54,978	0	54,978
	福利厚生費支出	741,599	0	741,599
	職員被服費支出	105,028	0	105,028
	研修研究費支出	237,810	0	237,810
	事務消耗品費支出	912,503	0	912,503
	水道光熱費支出	904,949	0	904,949
	修繕費支出	13,200	0	13,200
	通信運搬費支出	1,495,809	0	1,495,809
	広報費支出	91,300	0	91,300
	業務費支出	859,640	0	859,640
	手数料支出	263,740	0	263,740
	保険料支出	268,530	0	268,530
	賃借料支出	889,818	0	889,818
	保守料支出	3,223,762	0	3,223,762
	諸会費支出	195,500	0	195,500
	資料図書費支出	144,356	0	144,356
	雑支出	30,000	0	30,000
	事業活動支出計(2)	267,371,817	0	267,371,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,409,540	0	△2,409,540	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	628,000	0	628,000
	施設整備等補助金収入	628,000	0	628,000
	施設整備等収入計(4)	628,000	0	628,000
	支出			
	固定資産取得支出	941,560	0	941,560
	車輦運搬具取得支出	712,360	0	712,360
	器具及び備品取得支出	220,000	0	220,000
	その他の固定資産取得支出	9,200	0	9,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,229,798	0	3,229,798
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,229,798	0	3,229,798	
施設整備等支出計(5)	4,171,358	0	4,171,358	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,543,358	0	△3,543,358	
その他	収入			
	積立資産取崩収入	2,884,780	0	2,884,780
	退職給付引当資産取崩収入	2,884,780	0	2,884,780
	サービス区分間繰入金収入	7,119,775	△7,119,775	0
	サービス区分間繰入金収入	7,119,775	△7,119,775	0
	訪問介護事業サービス区分繰入金収入	1,586,025	△1,586,025	0
	通所介護事業サービス区分繰入金収入	1,721,131	△1,721,131	0
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	2,227,740	△2,227,740	0
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	734,271	△734,271	0	

介護事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
 (単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の活動による収支	指定介護予防支援事業サービス区分間繰	850,608	△850,608	0	
	その他の活動収入計(7)	10,004,555	△7,119,775	2,884,780	
	支出	積立資産支出	7,481,840	0	7,481,840
		退職給付引当資産支出	7,481,840	0	7,481,840
		拠点区分間繰入金支出	18,095,209	0	18,095,209
		法人本部運営拠点区分間繰入金支出	18,095,209	0	18,095,209
		サービス区分間繰入金支出	7,119,775	△7,119,775	0
		サービス区分間繰入金支出	7,119,775	△7,119,775	0
		訪問介護事業所繰入金支出	395,000	△395,000	0
		包括支援センター事業繰入金支出	6,724,775	△6,724,775	0
		その他の活動支出計(8)	32,696,824	△7,119,775	25,577,049
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,692,269	0	△22,692,269
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,645,167	0	△28,645,167	
	前期末支払資金残高(11)	164,740,300	0	164,740,300	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	136,095,133	0	136,095,133	

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
本所小口現金						70,000
ディサービスゆかり小口現金						30,000
ディサービスしやまよんの家下町小口現金						30,000
小計						130,000
預貯金						
一般会計通帳 715144						113,056,789
介護保険通帳 715158						14,894,996
福祉金庫通帳 715175						3,617,420
郵便局通帳 9797671						506,006
JA通帳 7806591						706,691
小計						132,781,902
事業未収金						
国保連等(介護関係)未収金						36,350,050
利用者負担(介護関係)未収金						2,421,819
その他の未収金						22,136,830
小計						60,908,699
貯蔵品						30,000
前払金						3,345,334
小計						257,260
視点区分間貸付金						3,602,594
流動資産合計						197,453,195
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金			山梨中央銀行定期預金			6,000,000
基本財産合計						6,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
(法人運営 本所・若草)	2004年度		本所物置	330,125	330,124	1
(法人運営 白根)	2004年度		白根げんき館物置	241,910	241,909	1
(法人運営 本所・若草)	2004年度		福祉バス車庫	2,420,416	2,274,211	146,205
(法人運営 本所・若草)	2011年度		本所物置	150,000	149,999	1
(北部地域包括支援センター事業)	2019年度		白根げんき館改修	648,000	34,560	613,440
小計						759,648
(ディサービスセンターわかくさ)	2012年度		入口拡張	7,087,500	5,506,987	1,580,513
(ディサービスゆかり)	2013年度		手すり取付	252,000	203,700	48,300
(法人運営 本所・若草)	2018年度		空調設備	434,160	106,656	327,504

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(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		
貸借対照表科目	(デイサービスセンターわかくさ) (法人運営 本所・若草) (法人運営 本所・若草) (法人運営 本所・若草) (法人運営 本所・若草) (法人運営 本所・若草) (法人運営 本所・若草)	2018年度	空調設備	289,440	71,104	218,336		
		2018年度	ネットワーク環境	3,088,800	741,567	2,347,233		
		2018年度	シャワー室設置	799,200	196,335	602,865		
		2018年度	空調設備改修	8,170,200	2,007,144	6,163,056		
		2018年度	空調設備改修	5,653,800	1,388,948	4,264,852		
		2020年度	構内内線移設・LAN配線工事	165,000	22,110	142,890		
		2020年度	構内LAN配線工事	158,400	21,224	137,176		
		小計				15,832,725		
		構築物	(デイサービスセンターわかくさ) 車輦34台	—	カーポート	413,988	413,987	1
				—	[償却資産][控除対象]	48,995,471	47,156,473	1,838,998
—	[償却資産][控除対象] [償却資産][控除非対象]			39,313,417	33,968,131	5,345,286		
小計				756,648	339,658	416,990		
有形リース資産	ソフトウェア	—	[償却資産][控除対象]	33,769,973	20,453,323	13,316,650		
		—		1,715,100	1,588,200	126,900		
小計				305,640	168,102	137,538		
無形リース資産	退職共済預け金	—		3,855,150	3,662,392	192,758		
		—		—	—	169,828,454		
小計				—	—	26,662,790		
退職給付引当資産 全社協退職共済預け金 県社協退職共済預け金	積立資産 法人運営積立預金 介護積立預金	—		—	—	196,491,244		
		—		—	—	115,130,000		
その他の固定資産取得支出 福祉金庫貸付金	自動車リサイクル預託金 社会福祉金庫貸付金	—		—	—	238,488,000		
		—		—	—	231,410		
小計				—	—	1,883,595		
その他の固定資産合計				—	—	475,061,743		
固定資産合計				—	—	481,061,743		
資産合計				—	—	678,514,938		
II 負債の部								
1 流動負債	事業未払金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 前受金 拠点区分間借入金 賞与引当金	—		—	—	33,410,258		
		—		—	—	6,051,222		
		—		—	—	54,309		
		—		—	—	3,850		
		—		—	—	17,422,000		
流動負債合計				—	—	56,941,639		

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4

(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
リース債務						
リース債務	リース債務					
退職給付引当金	退職給付引当金					
会社協引当金	会社協引当金					
県社協引当金	県社協引当金					
	小計					
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
						7,496,909
						169,828,454
						26,662,790
						196,491,244
						203,988,153
						260,929,792
						417,585,146

監査報告書

令和4年5月20日

社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会

会長 中村 雅夫 殿

監事 川崎 毅 

監事 阪本 俊美 

私たち監事は、社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会の令和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等（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 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 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ものと認めます。