

# 令和3年度決算書

社会福祉法人  
那須塩原市社会福祉協議会

## 【目 次】

| 様式名                     |                                   | 向き | ページ |
|-------------------------|-----------------------------------|----|-----|
| <b>&lt;法人全体の決算書&gt;</b> |                                   |    |     |
| 計算書類                    | 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)              | 縦  | 1   |
|                         | 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)              |    | 2   |
|                         | 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)                |    | 3   |
|                         | 資金収支内訳表(第一号第二様式)                  |    | 4   |
|                         | 事業活動内訳表(第二号第二様式)                  |    | 5   |
|                         | 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)                 |    | 6   |
|                         | 事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)              |    | 7   |
|                         | 事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)              |    | 10  |
|                         | 事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)             |    | 13  |
|                         | 計算書類に対する注記(法人全体)(別紙1)             |    | 16  |
| 附属明細書                   | 寄附金収益明細書(別紙3②)                    | 横  | 18  |
|                         | 補助金事業等収益明細書(別紙3③)                 |    | 19  |
|                         | 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)          |    | 20  |
|                         | 基本金明細書(別紙3⑥)                      | 縦  | 21  |
|                         | 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)              | 横  | 22  |
|                         | 財産目録(別紙4)                         | 縦  | 23  |
| <b>&lt;拠点区分の決算書&gt;</b> |                                   |    |     |
| 計算書類                    | 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)              | 縦  | 24  |
|                         | 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)              |    | 32  |
|                         | 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)                |    | 41  |
|                         | 計算書類に対する注記(各拠点区分)(別紙2)            |    | 45  |
| 附属明細書                   | 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3⑧)          | 横  | 51  |
|                         | 引当金明細書(別紙3⑨)                      |    | 55  |
|                         | 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)                 | 縦  | 56  |
|                         | 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)                 |    | 72  |
|                         | 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)                 |    | 85  |
|                         | サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)               |    | 86  |
|                         | 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)(別紙3⑮-2) | 横  | 87  |
|                         | 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)(別紙3⑯-2)      |    | 90  |

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                |             |             |            |    |
|                                 | 会費収入              | 12,097,000  | 12,193,500  | △96,500    |    |
|                                 | 寄附金収入             | 3,812,000   | 3,698,025   | 113,975    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入         | 177,272,000 | 160,177,882 | 17,094,118 |    |
|                                 | 受託金収入             | 87,592,000  | 83,498,077  | 4,093,923  |    |
|                                 | 貸付事業収入            | 1,000,000   | 474,350     | 525,650    |    |
|                                 | 事業収入              | 3,769,000   | 3,121,331   | 647,669    |    |
|                                 | 介護保険事業収入          | 27,197,000  | 27,646,770  | △449,770   |    |
|                                 | 就労支援事業収入          | 9,752,000   | 8,150,319   | 1,601,681  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 137,336,000 | 131,074,607 | 6,261,393  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 946,000     | 945,470     | 530        |    |
|                                 | その他の収入            | 8,298,000   | 8,480,344   | △182,344   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 469,071,000 | 439,460,675 | 29,610,325 |    |
|                                 | 支出                |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出             | 379,482,000 | 358,121,271 | 21,360,729 |    |
|                                 | 事業費支出             | 10,965,000  | 9,825,613   | 1,139,387  |    |
|                                 | 事務費支出             | 51,613,000  | 41,088,096  | 10,524,904 |    |
|                                 | 就労支援事業支出          | 9,752,000   | 8,254,125   | 1,497,875  |    |
|                                 | 貸付事業支出            | 1,000,000   | 443,000     | 557,000    |    |
|                                 | 共同募金配分金事業費        | 9,203,000   | 5,642,168   | 3,560,832  |    |
| 助成金支出                           | 6,112,000         | 4,800,406   | 1,311,594   |            |    |
| 負担金支出                           | 0                 | 0           | 0           |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 468,127,000       | 428,174,679 | 39,952,321  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 944,000           | 11,285,996  | △10,341,996 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                |             |             |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出          | 2,272,000   | 2,181,300   | 90,700     |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 813,000     | 812,592     | 408        |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 3,085,000         | 2,993,892   | 91,108      |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,085,000        | △2,993,892  | △91,108     |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |             |            |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入        | 24,898,000  | 24,848,000  | 50,000     |    |
|                                 | 積立資産取崩収入          | 12,036,000  | 11,818,989  | 217,011    |    |
|                                 | その他の活動による収入       | 23,219,000  | 23,218,700  | 300        |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 60,153,000  | 59,885,689  | 267,311    |    |
|                                 | 支出                |             |             |            |    |
|                                 | 基金積立資産支出          | 26,429,000  | 22,444,579  | 3,984,421  |    |
|                                 | 積立資産支出            | 20,617,000  | 16,690,148  | 3,926,852  |    |
|                                 | その他の活動による支出       | 12,789,000  | 12,617,400  | 171,600    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)      | 59,835,000  | 51,752,127  | 8,082,873  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 318,000           | 8,133,562   | △7,815,562  |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 5,495,000         | 0           | 5,495,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,318,000        | 16,425,666  | △23,743,666 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 7,418,000         | 47,950,180  | △40,532,180 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 100,000           | 64,375,846  | △64,275,846 |            |    |
| 【収入計】                           | 536,642,000       | 547,296,544 | △10,654,544 |            |    |
| 【支出計】                           | 536,542,000       | 482,920,698 | 53,621,302  |            |    |

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

|                        | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      |             |             |            |    |
|                        | 会費収益                                    | 12,193,500  | 12,146,900  | 46,600     |    |
|                        | 寄附金収益                                   | 3,698,025   | 1,774,149   | 1,923,876  |    |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 160,177,882 | 169,901,706 | △9,723,824 |    |
|                        | 受託金収益                                   | 83,498,077  | 80,342,197  | 3,155,880  |    |
|                        | 事業収益                                    | 3,121,331   | 3,739,867   | △618,536   |    |
|                        | 介護保険事業収益                                | 27,646,770  | 29,945,290  | △2,298,520 |    |
|                        | 就労支援事業収益                                | 8,150,319   | 6,713,197   | 1,437,122  |    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                           | 131,074,607 | 126,754,928 | 4,319,679  |    |
|                        | その他の収益                                  | 8,480,344   | 2,428,887   | 6,051,457  |    |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 438,040,855 | 433,747,121 | 4,293,734  |    |
|                        | 費用                                      |             |             |            |    |
|                        | 人件費                                     | 338,584,809 | 335,275,353 | 3,309,456  |    |
|                        | 事業費                                     | 9,825,613   | 9,699,170   | 126,443    |    |
|                        | 事務費                                     | 41,088,096  | 43,212,305  | △2,124,209 |    |
| 就労支援事業費用               | 8,122,675                               | 6,724,875   | 1,397,800   |            |    |
| 共同募金配分金事業費             | 5,642,168                               | 5,681,281   | △39,113     |            |    |
| 助成金費用                  | 4,800,406                               | 3,278,880   | 1,521,526   |            |    |
| 基金組入額                  | 29,144,019                              | 32,380,781  | △3,236,762  |            |    |
| 減価償却費                  | 12,676,530                              | 12,713,720  | △37,190     |            |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △8,222,896                              | △8,174,336  | △48,560     |            |    |
| サービス活動費用計(2)           | 441,661,420                             | 440,792,029 | 869,391     |            |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △3,620,565                              | △7,044,908  | 3,424,343   |            |    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |             |             |            |    |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 945,470     | 795,603     | 149,867    |    |
|                        | 投資有価証券評価益                               | 53,440      | 1,914       | 51,526     |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 998,910     | 797,517     | 201,393    |    |
|                        | 費用                                      |             |             |            |    |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                                       | 0           | 0           |            |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 998,910                                 | 797,517     | 201,393     |            |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △2,621,655                              | △6,247,391  | 3,625,736   |            |    |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |             |             |            |    |
|                        | 固定資産受贈額                                 | 1,500,000   | 890,000     | 610,000    |    |
|                        | 特別収益計(8)                                | 1,500,000   | 890,000     | 610,000    |    |
|                        | 費用                                      |             |             |            |    |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             | 0           | 1           | △1         |    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,874,000                               | 890,000     | 984,000     |            |    |
| 特別費用計(9)               | 1,874,000                               | 890,001     | 983,999     |            |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △374,000                                | △1          | △373,999    |            |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △2,995,655                              | △6,247,392  | 3,251,737   |            |    |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 250,703,257 | 226,300,649 | 24,402,608 |    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 247,707,602 | 220,053,257 | 27,654,345 |    |
|                        | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0          |    |
|                        | 基金取崩額(15)                               | 31,494,000  | 30,650,000  | 844,000    |    |
|                        | 基金取崩額                                   | 31,494,000  | 30,650,000  | 844,000    |    |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 1,217,906   | 313,380     | 904,526    |    |
|                        | その他の積立金取崩額                              | 1,217,906   | 313,380     | 904,526    |    |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 1,217,906   | 313,380     | 904,526    |    |
|                        | その他の積立金積立額                              | 1,217,906   | 313,380     | 904,526    |    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 279,201,602 | 250,703,257 | 28,498,345 |    |
| 【収入計】                  | 723,954,928                             | 692,698,667 | 31,256,261  |            |    |
| 【支出計】                  | 444,753,326                             | 441,995,410 | 2,757,916   |            |    |

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

| 資産の部            |               |               |             | 負債の部          |               |               |             |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                 | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |               | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産            | 117,039,905   | 89,650,711    | 27,389,194  | 流動負債          | 53,476,651    | 42,513,123    | 10,963,528  |
| 現金預金            | 94,575,831    | 73,334,996    | 21,240,835  | 事業未払金         | 17,475,988    | 14,751,870    | 2,724,118   |
| 事業未収金           | 21,985,081    | 15,861,674    | 6,123,407   | その他の未払金       | 3,035,820     | 3,246,570     | △210,750    |
| 立替金             | 10,316        | 0             | 10,316      | 1年以内返済予定リース債務 | 812,592       | 812,592       | 0           |
| 前払金             | 0             | 0             | 0           | 預り金           | 1,638,745     | 947,401       | 691,344     |
| 仮払金             | 468,677       | 454,041       | 14,636      | 職員預り金         | 162,741       | 272,284       | △109,543    |
|                 |               |               |             | 仮受金           | 30,350,765    | 22,482,406    | 7,868,359   |
| 固定資産            | 914,858,169   | 931,833,421   | △16,975,252 | 固定負債          | 234,265,896   | 254,614,950   | △20,349,054 |
| 基本財産            | 137,490,555   | 146,078,086   | △8,587,531  | リース債務         | 1,692,900     | 2,505,492     | △812,592    |
| 建物              | 134,490,555   | 143,078,086   | △8,587,531  | 退職給付引当金       | 232,572,996   | 252,109,458   | △19,536,462 |
| 定期預金            | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 負債の部合計        | 287,742,547   | 297,128,073   | △9,385,526  |
| その他の固定資産        | 777,367,614   | 785,755,335   | △8,387,721  | 純資産の部         |               |               |             |
| 建物              | 204,104       | 248,944       | △44,840     | 基本金           | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |
| 構築物             | 5,398,652     | 6,933,206     | △1,534,554  | 基本金           | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |
| 車両運搬具           | 2,509,800     | 2,006,320     | 503,480     | 基金            | 344,315,524   | 346,665,505   | △2,349,981  |
| 器具及び備品          | 3,826,551     | 2,214,294     | 1,612,257   | 福祉基金          | 291,431,870   | 293,878,643   | △2,446,773  |
| 有形リース資産         | 2,505,492     | 3,318,084     | △812,592    | 交通遺児基金        | 2,361,170     | 2,264,378     | 96,792      |
| 長期貸付金           | 2,183,650     | 2,215,000     | △31,350     | 財政調整基金        | 19,820,168    | 19,820,168    | 0           |
| 退職手当積立基金預け金     | 155,482,700   | 166,084,000   | △10,601,300 | 介護保険事業運営基金    | 21,101,916    | 21,101,916    | 0           |
| 退職手当積立資産        | 251,869,367   | 246,998,208   | 4,871,159   | 多機能型事業所運営基金   | 9,600,400     | 9,600,400     | 0           |
| 福祉基金積立資産        | 291,431,870   | 293,878,643   | △2,446,773  | 国庫補助金等特別積立金   | 108,566,627   | 114,915,523   | △6,348,896  |
| 財政調整基金積立資産      | 19,820,168    | 19,820,168    | 0           | 国庫補助金等特別積立金   | 108,566,627   | 114,915,523   | △6,348,896  |
| 善意銀行積立資産        | 9,071,774     | 9,071,774     | 0           | その他の積立金       | 9,071,774     | 9,071,774     | 0           |
| 交通遺児基金積立資産      | 2,361,170     | 2,264,378     | 96,792      | 善意銀行積立金       | 9,071,774     | 9,071,774     | 0           |
| 介護保険事業運営基金積立資産  | 21,101,916    | 21,101,916    | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 279,201,602   | 250,703,257   | 28,498,345  |
| 多機能型事業所運営基金積立資産 | 9,600,400     | 9,600,400     | 0           | (うち当期活動増減差額)  | △2,995,655    | △6,247,392    | 3,251,737   |
| 資産の部合計          | 1,031,898,074 | 1,021,484,132 | 10,413,942  | 純資産の部合計       | 744,155,527   | 724,356,059   | 19,799,468  |
|                 |               |               |             | 負債及び純資産の部合計   | 1,031,898,074 | 1,021,484,132 | 10,413,942  |

資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業      | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |
|----------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 会費収入                       | 12,193,500  | 0          | 0         | 12,193,500  |            | 12,193,500  |
| 寄附金収入                      | 3,698,025   | 0          | 0         | 3,698,025   |            | 3,698,025   |
| 経常経費補助金収入                  | 160,177,882 | 0          | 0         | 160,177,882 |            | 160,177,882 |
| 受託金収入                      | 55,867,024  | 27,631,053 | 0         | 83,498,077  |            | 83,498,077  |
| 貸付事業収入                     | 474,350     | 0          | 0         | 474,350     |            | 474,350     |
| 事業収入                       | 800,200     | 691,100    | 1,630,031 | 3,121,331   |            | 3,121,331   |
| 介護保険事業収入                   | 0           | 27,646,770 | 0         | 27,646,770  |            | 27,646,770  |
| 就労支援事業収入                   | 8,150,319   | 0          | 0         | 8,150,319   |            | 8,150,319   |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 131,074,607 | 0          | 0         | 131,074,607 |            | 131,074,607 |
| 受取利息配当金収入                  | 945,470     | 0          | 0         | 945,470     |            | 945,470     |
| その他の収入                     | 8,480,344   | 0          | 0         | 8,480,344   |            | 8,480,344   |
| 事業活動収入計(1)                 | 381,861,721 | 55,968,923 | 1,630,031 | 439,460,675 |            | 439,460,675 |
| 人件費支出                      | 319,270,258 | 38,851,013 | 0         | 358,121,271 |            | 358,121,271 |
| 事業費支出                      | 8,610,303   | 1,215,310  | 0         | 9,825,613   |            | 9,825,613   |
| 事務費支出                      | 30,072,990  | 10,130,841 | 884,265   | 41,088,096  |            | 41,088,096  |
| 就労支援事業支出                   | 8,254,125   | 0          | 0         | 8,254,125   |            | 8,254,125   |
| 貸付事業支出                     | 443,000     | 0          | 0         | 443,000     |            | 443,000     |
| 共同募金配分金事業費                 | 5,642,168   | 0          | 0         | 5,642,168   |            | 5,642,168   |
| 助成金支出                      | 4,800,406   | 0          | 0         | 4,800,406   |            | 4,800,406   |
| 負担金支出                      | 0           | 0          | 0         | 0           |            | 0           |
| 事業活動支出計(2)                 | 377,093,250 | 50,197,164 | 884,265   | 428,174,679 |            | 428,174,679 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 4,768,471   | 5,771,759  | 745,766   | 11,285,996  |            | 11,285,996  |
| 施設整備等収入(4)                 | 0           | 0          | 0         | 0           |            | 0           |
| 固定資産取得支出                   | 2,181,300   | 0          | 0         | 2,181,300   |            | 2,181,300   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 812,592     | 0          | 0         | 812,592     |            | 812,592     |
| 施設整備等支出計(5)                | 2,993,892   | 0          | 0         | 2,993,892   |            | 2,993,892   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △2,993,892  | 0          | 0         | △2,993,892  |            | △2,993,892  |
| 基金積立資産取崩収入                 | 24,848,000  | 0          | 0         | 24,848,000  |            | 24,848,000  |
| 積立資産取崩収入                   | 11,818,989  | 0          | 0         | 11,818,989  |            | 11,818,989  |
| 事業区分間繰入金収入                 | 3,069,833   | 1,346,634  | 0         | 4,416,467   | △4,416,467 | 0           |
| その他の活動による収入                | 23,218,700  | 0          | 0         | 23,218,700  |            | 23,218,700  |
| その他の活動収入計(7)               | 62,955,522  | 1,346,634  | 0         | 64,302,156  | △4,416,467 | 59,885,689  |
| 基金積立資産支出                   | 22,444,579  | 0          | 0         | 22,444,579  |            | 22,444,579  |
| 積立資産支出                     | 16,690,148  | 0          | 0         | 16,690,148  |            | 16,690,148  |
| 事業区分間繰入金支出                 | 1,346,634   | 2,324,067  | 745,766   | 4,416,467   | △4,416,467 | 0           |
| その他の活動による支出                | 12,617,400  | 0          | 0         | 12,617,400  |            | 12,617,400  |
| その他の活動支出計(8)               | 53,098,761  | 2,324,067  | 745,766   | 56,168,594  | △4,416,467 | 51,752,127  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 9,856,761   | △977,433   | △745,766  | 8,133,562   |            | 8,133,562   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 11,631,340  | 4,794,326  | 0         | 16,425,666  |            | 16,425,666  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 35,360,187  | 12,589,993 | 0         | 47,950,180  |            | 47,950,180  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 46,991,527  | 17,384,319 | 0         | 64,375,846  |            | 64,375,846  |

事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

第二号第二様式

(単位: 円)

| 勘定科目                                    | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業      | 合計          | 内部取引消去     | 法人全体合計      |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 金費収益                                    | 12,193,500  | 0          | 0         | 12,193,500  |            | 12,193,500  |
| 寄附金収益                                   | 3,698,025   | 0          | 0         | 3,698,025   |            | 3,698,025   |
| 経常経費補助金収益                               | 160,177,882 | 0          | 0         | 160,177,882 |            | 160,177,882 |
| 受託金収益                                   | 55,967,024  | 27,631,053 | 0         | 83,498,077  |            | 83,498,077  |
| 事業収益                                    | 800,200     | 691,100    | 1,630,031 | 3,121,331   |            | 3,121,331   |
| 介護保険事業収益                                | 0           | 27,646,770 | 0         | 27,646,770  |            | 27,646,770  |
| 就労支援事業収益                                | 8,150,319   | 0          | 0         | 8,150,319   |            | 8,150,319   |
| 障害福祉サービス等事業収益                           | 131,074,607 | 0          | 0         | 131,074,607 |            | 131,074,607 |
| その他の収益                                  | 8,480,344   | 0          | 0         | 8,480,344   |            | 8,480,344   |
| サービス活動収益計(1)                            | 380,441,901 | 55,968,923 | 1,630,031 | 438,040,855 |            | 438,040,855 |
| 人件費                                     | 299,733,796 | 38,851,013 | 0         | 338,584,809 |            | 338,584,809 |
| 事業費                                     | 8,610,303   | 1,215,310  | 0         | 9,825,613   |            | 9,825,613   |
| 事務費                                     | 30,072,990  | 10,130,841 | 884,265   | 41,088,096  |            | 41,088,096  |
| 就労支援事業費用                                | 8,122,675   | 0          | 0         | 8,122,675   |            | 8,122,675   |
| 共同募金配分金事業費                              | 5,642,168   | 0          | 0         | 5,642,168   |            | 5,642,168   |
| 助成金費用                                   | 4,800,406   | 0          | 0         | 4,800,406   |            | 4,800,406   |
| 基金租入額                                   | 29,144,019  | 0          | 0         | 29,144,019  |            | 29,144,019  |
| 減価償却費                                   | 12,676,530  | 0          | 0         | 12,676,530  |            | 12,676,530  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △8,222,896  | 0          | 0         | △8,222,896  |            | △8,222,896  |
| サービス活動費用計(2)                            | 390,579,991 | 50,197,164 | 884,265   | 441,661,420 |            | 441,661,420 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △10,138,090 | 5,771,759  | 745,766   | △3,620,565  |            | △3,620,565  |
| 受取利息配当金収益                               | 945,470     | 0          | 0         | 945,470     |            | 945,470     |
| 投資有価証券評価益                               | 53,440      | 0          | 0         | 53,440      |            | 53,440      |
| サービス活動外収益計(4)                           | 998,910     | 0          | 0         | 998,910     |            | 998,910     |
| サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0          | 0         | 0           |            | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 998,910     | 0          | 0         | 998,910     |            | 998,910     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △9,139,180  | 5,771,759  | 745,766   | △2,621,655  |            | △2,621,655  |
| 固定資産受贈額                                 | 1,500,000   | 0          | 0         | 1,500,000   |            | 1,500,000   |
| 事業区分間繰入金収益                              | 3,069,833   | 1,346,634  | 0         | 4,416,467   | △4,416,467 | 0           |
| 特別収益計(8)                                | 4,569,833   | 1,346,634  | 0         | 5,916,467   | △4,416,467 | 1,500,000   |
| 固定資産売却損・処分損                             | 0           | 0          | 0         | 0           |            | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 1,874,000   | 0          | 0         | 1,874,000   |            | 1,874,000   |
| 事業区分間繰入金費用                              | 1,346,634   | 2,324,067  | 745,766   | 4,416,467   | △4,416,467 | 0           |
| 特別費用計(9)                                | 3,220,634   | 2,324,067  | 745,766   | 6,290,467   | △4,416,467 | 1,874,000   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 1,349,199   | △977,433   | △745,766  | △374,000    |            | △374,000    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △7,789,981  | 4,794,326  | 0         | △2,995,655  |            | △2,995,655  |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          | 238,113,256 | 12,590,001 | 0         | 250,703,257 |            | 250,703,257 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 230,323,275 | 17,384,327 | 0         | 247,707,602 |            | 247,707,602 |
| 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0          | 0         | 0           |            | 0           |
| 基金取崩額(15)                               | 31,494,000  | 0          | 0         | 31,494,000  |            | 31,494,000  |
| 基金取崩額                                   | 31,494,000  | 0          | 0         | 31,494,000  |            | 31,494,000  |
| その他の積立金取崩額(16)                          | 1,217,906   | 0          | 0         | 1,217,906   |            | 1,217,906   |
| その他の積立金取崩額                              | 1,217,906   | 0          | 0         | 1,217,906   |            | 1,217,906   |
| その他の積立金積立額(17)                          | 1,217,906   | 0          | 0         | 1,217,906   |            | 1,217,906   |
| その他の積立金積立額                              | 1,217,906   | 0          | 0         | 1,217,906   |            | 1,217,906   |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 261,817,275 | 17,384,327 | 0         | 279,201,602 |            | 279,201,602 |

# 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業        | 公益事業       | 収益事業    | 合計            | 内部取引消去   | 法人合計          |
|-----------------|---------------|------------|---------|---------------|----------|---------------|
| 流動資産            | 96,956,983    | 20,424,974 | 74,092  | 117,456,049   | △416,144 | 117,039,905   |
| 現金預金            | 81,407,906    | 13,218,552 | △50,627 | 94,575,831    |          | 94,575,831    |
| 事業未収金           | 14,731,603    | 7,128,759  | 124,719 | 21,985,081    |          | 21,985,081    |
| 未収金             | 416,144       | 0          | 0       | 416,144       | △416,144 | 0             |
| 立替金             | 10,316        | 0          | 0       | 10,316        |          | 10,316        |
| 前払金             | 0             | 0          | 0       | 0             |          | 0             |
| 仮払金             | 391,014       | 77,663     | 0       | 468,677       |          | 468,677       |
| 固定資産            | 914,858,161   | 8          | 0       | 914,858,169   |          | 914,858,169   |
| 基本財産            | 137,490,555   | 0          | 0       | 137,490,555   |          | 137,490,555   |
| 建物              | 134,490,555   | 0          | 0       | 134,490,555   |          | 134,490,555   |
| 定期預金            | 3,000,000     | 0          | 0       | 3,000,000     |          | 3,000,000     |
| その他の固定資産        | 777,367,606   | 8          | 0       | 777,367,614   |          | 777,367,614   |
| 建物              | 204,104       | 0          | 0       | 204,104       |          | 204,104       |
| 構築物             | 5,398,652     | 0          | 0       | 5,398,652     |          | 5,398,652     |
| 車両運搬具           | 2,509,794     | 6          | 0       | 2,509,800     |          | 2,509,800     |
| 器具及び備品          | 3,826,549     | 2          | 0       | 3,826,551     |          | 3,826,551     |
| 有形リース資産         | 2,505,492     | 0          | 0       | 2,505,492     |          | 2,505,492     |
| 長期貸付金           | 2,183,650     | 0          | 0       | 2,183,650     |          | 2,183,650     |
| 退職手当積立基金預け金     | 155,482,700   | 0          | 0       | 155,482,700   |          | 155,482,700   |
| 退職手当積立資産        | 251,869,367   | 0          | 0       | 251,869,367   |          | 251,869,367   |
| 福祉基金積立資産        | 291,431,870   | 0          | 0       | 291,431,870   |          | 291,431,870   |
| 財政調整基金積立資産      | 19,820,168    | 0          | 0       | 19,820,168    |          | 19,820,168    |
| 善意銀行積立資産        | 9,071,774     | 0          | 0       | 9,071,774     |          | 9,071,774     |
| 交通遺児基金積立資産      | 2,361,170     | 0          | 0       | 2,361,170     |          | 2,361,170     |
| 介護保険事業運営基金積立資産  | 21,101,916    | 0          | 0       | 21,101,916    |          | 21,101,916    |
| 多機能型事業所運営基金積立資産 | 9,600,400     | 0          | 0       | 9,600,400     |          | 9,600,400     |
| 資産の部合計          | 1,011,815,144 | 20,424,982 | 74,092  | 1,032,314,218 | △416,144 | 1,031,898,074 |
| 流動負債            | 50,763,248    | 3,055,455  | 74,092  | 53,892,795    | △416,144 | 53,476,651    |
| 事業未払金           | 14,762,585    | 2,639,311  | 74,092  | 17,475,988    |          | 17,475,988    |
| その他の未払金         | 3,035,820     | 416,144    | 0       | 3,451,964     | △416,144 | 3,035,820     |
| 1年以内返済予定リース債務   | 812,592       | 0          | 0       | 812,592       |          | 812,592       |
| 預り金             | 1,638,745     | 0          | 0       | 1,638,745     |          | 1,638,745     |
| 職員預り金           | 162,741       | 0          | 0       | 162,741       |          | 162,741       |
| 仮受金             | 30,350,765    | 0          | 0       | 30,350,765    |          | 30,350,765    |
| 固定負債            | 234,265,896   | 0          | 0       | 234,265,896   |          | 234,265,896   |
| リース債務           | 1,692,900     | 0          | 0       | 1,692,900     |          | 1,692,900     |
| 退職給付引当金         | 232,572,996   | 0          | 0       | 232,572,996   |          | 232,572,996   |
| 負債の部合計          | 285,029,144   | 3,055,455  | 74,092  | 288,158,691   | △416,144 | 287,742,547   |
| 基本金             | 3,000,000     | 0          | 0       | 3,000,000     |          | 3,000,000     |
| 基本金             | 3,000,000     | 0          | 0       | 3,000,000     |          | 3,000,000     |
| 基金              | 344,315,524   | 0          | 0       | 344,315,524   |          | 344,315,524   |
| 福祉基金            | 291,431,870   | 0          | 0       | 291,431,870   |          | 291,431,870   |
| 交通遺児基金          | 2,361,170     | 0          | 0       | 2,361,170     |          | 2,361,170     |
| 財政調整基金          | 19,820,168    | 0          | 0       | 19,820,168    |          | 19,820,168    |
| 介護保険事業運営基金      | 21,101,916    | 0          | 0       | 21,101,916    |          | 21,101,916    |
| 多機能型事業所運営基金     | 9,600,400     | 0          | 0       | 9,600,400     |          | 9,600,400     |
| 国庫補助金等特別積立金     | 108,566,627   | 0          | 0       | 108,566,627   |          | 108,566,627   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 108,566,627   | 0          | 0       | 108,566,627   |          | 108,566,627   |
| その他の積立金         | 9,071,774     | 0          | 0       | 9,071,774     |          | 9,071,774     |
| 善意銀行積立金         | 9,071,774     | 0          | 0       | 9,071,774     |          | 9,071,774     |
| 次期繰越活動増減差額      | 261,817,275   | 17,384,327 | 0       | 279,201,602   |          | 279,201,602   |
| (うち当期活動増減差額)    | △7,789,981    | 4,794,326  | 0       | △2,995,655    |          | △2,995,655    |
| 純資産の部合計         | 726,771,200   | 17,384,327 | 0       | 744,155,527   |          | 744,155,527   |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,011,800,344 | 20,439,782 | 74,092  | 1,032,314,218 | △416,144 | 1,031,898,074 |



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | 地域福祉        | 障害福祉        | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 会費収入                       | 12,193,500  | 0           | 12,193,500  |             | 12,193,500  |
| 寄附金収入                      | 3,698,025   | 0           | 3,698,025   |             | 3,698,025   |
| 経常経費補助金収入                  | 160,177,882 | 0           | 160,177,882 |             | 160,177,882 |
| 受託金収入                      | 55,867,024  | 0           | 55,867,024  |             | 55,867,024  |
| 貸付事業収入                     | 474,350     | 0           | 474,350     |             | 474,350     |
| 事業収入                       | 800,200     | 0           | 800,200     |             | 800,200     |
| 就労支援事業収入                   | 0           | 8,254,125   | 8,254,125   | △103,806    | 8,150,319   |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0           | 131,074,607 | 131,074,607 |             | 131,074,607 |
| 受取利息配当金収入                  | 945,114     | 356         | 945,470     |             | 945,470     |
| その他の収入                     | 8,420,069   | 60,275      | 8,480,344   |             | 8,480,344   |
| 事業活動収入計(1)                 | 242,576,164 | 139,389,363 | 381,965,527 | △103,806    | 381,861,721 |
| 人件費支出                      | 225,210,216 | 94,060,042  | 319,270,258 |             | 319,270,258 |
| 事業費支出                      | 0           | 8,610,303   | 8,610,303   |             | 8,610,303   |
| 事務費支出                      | 21,213,337  | 8,948,659   | 30,161,996  | △89,006     | 30,072,990  |
| 就労支援事業支出                   | 0           | 8,254,125   | 8,254,125   |             | 8,254,125   |
| 貸付事業支出                     | 443,000     | 0           | 443,000     |             | 443,000     |
| 共同基金配分金事業費                 | 5,642,168   | 0           | 5,642,168   |             | 5,642,168   |
| 助成金支出                      | 4,800,406   | 0           | 4,800,406   |             | 4,800,406   |
| 負担金支出                      | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
| 事業活動支出計(2)                 | 257,309,127 | 119,873,129 | 377,182,256 | △89,006     | 377,093,250 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △14,732,963 | 19,516,234  | 4,783,271   | △14,800     | 4,768,471   |
| 施設整備等収入計(4)                | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
| 固定資産取得支出                   | 1,950,300   | 231,000     | 2,181,300   |             | 2,181,300   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 812,592     | 0           | 812,592     |             | 812,592     |
| 施設整備等支出計(5)                | 2,762,892   | 231,000     | 2,993,892   |             | 2,993,892   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △2,762,892  | △231,000    | △2,993,892  |             | △2,993,892  |
| 基金積立資産取崩収入                 | 24,848,000  | 0           | 24,848,000  |             | 24,848,000  |
| 積立資産取崩収入                   | 11,818,989  | 0           | 11,818,989  |             | 11,818,989  |
| 事業区分間繰入金収入                 | 3,069,833   | 0           | 3,069,833   |             | 3,069,833   |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 14,175,695  | 0           | 14,175,695  | △14,175,695 | 0           |
| その他の活動による収入                | 23,218,700  | 0           | 23,218,700  |             | 23,218,700  |
| その他の活動収入計(7)               | 77,131,217  | 0           | 77,131,217  | △14,175,695 | 62,955,522  |
| 基金積立資産支出                   | 22,444,579  | 0           | 22,444,579  |             | 22,444,579  |
| 積立資産支出                     | 16,690,148  | 0           | 16,690,148  |             | 16,690,148  |
| 事業区分間繰入金支出                 | 1,346,634   | 0           | 1,346,634   |             | 1,346,634   |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 0           | 14,175,695  | 14,175,695  | △14,175,695 | 0           |
| その他の活動による支出                | 12,617,400  | 0           | 12,617,400  |             | 12,617,400  |
| その他の活動支出計(8)               | 53,098,761  | 14,175,695  | 67,274,456  | △14,175,695 | 53,098,761  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 24,032,456  | △14,175,695 | 9,856,761   |             | 9,856,761   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,536,601   | 5,109,539   | 11,646,140  | △14,800     | 11,631,340  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 14,695,670  | 20,664,517  | 35,360,187  |             | 35,360,187  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 21,232,271  | 25,774,056  | 47,006,327  | △14,800     | 46,991,527  |

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | 公益事業       | 合計         | 内部取引消去  | 事業区分合計     |
|----------------------------|------------|------------|---------|------------|
| 受託金収入                      | 27,631,053 | 27,631,053 |         | 27,631,053 |
| 事業収入                       | 691,100    | 691,100    |         | 691,100    |
| 介護保険事業収入                   | 27,646,770 | 27,646,770 |         | 27,646,770 |
| 事業活動収入計(1)                 | 55,968,923 | 55,968,923 |         | 55,968,923 |
| 人件費支出                      | 38,851,013 | 38,851,013 |         | 38,851,013 |
| 事業費支出                      | 1,215,310  | 1,215,310  |         | 1,215,310  |
| 事務費支出                      | 10,145,641 | 10,145,641 | △14,800 | 10,130,841 |
| 事業活動支出計(2)                 | 50,211,964 | 50,211,964 | △14,800 | 50,197,164 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 5,756,959  | 5,756,959  | 14,800  | 5,771,759  |
| 施設整備等収入計(4)                | 0          | 0          |         | 0          |
| 施設整備等支出計(5)                | 0          | 0          |         | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0          | 0          |         | 0          |
| 事業区分間繰入金収入                 | 1,346,634  | 1,346,634  |         | 1,346,634  |
| その他の活動収入計(7)               | 1,346,634  | 1,346,634  |         | 1,346,634  |
| 事業区分間繰入金支出                 | 2,324,067  | 2,324,067  |         | 2,324,067  |
| その他の活動支出計(8)               | 2,324,067  | 2,324,067  |         | 2,324,067  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △977,433   | △977,433   |         | △977,433   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,779,526  | 4,779,526  | 14,800  | 4,794,326  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 12,589,993 | 12,589,993 |         | 12,589,993 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 17,369,519 | 17,369,519 | 14,800  | 17,384,319 |

## 収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | 収益事業      | 合計        | 内部取引消去 | 事業区分合計    |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 事業収入                       | 1,630,031 | 1,630,031 |        | 1,630,031 |
| 事業活動収入計(1)                 | 1,630,031 | 1,630,031 |        | 1,630,031 |
| 事務費支出                      | 884,265   | 884,265   |        | 884,265   |
| 事業活動支出計(2)                 | 884,265   | 884,265   |        | 884,265   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 745,766   | 745,766   |        | 745,766   |
| 施設整備等収入計(4)                | 0         | 0         |        | 0         |
| 施設整備等支出計(5)                | 0         | 0         |        | 0         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0         | 0         |        | 0         |
| その他の活動収入計(7)               | 0         | 0         |        | 0         |
| 事業区分間繰入金支出                 | 745,766   | 745,766   |        | 745,766   |
| その他の活動支出計(8)               | 745,766   | 745,766   |        | 745,766   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △745,766  | △745,766  |        | △745,766  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0         | 0         |        | 0         |
| 前期末支払資金残高(11)              | 0         | 0         |        | 0         |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0         | 0         |        | 0         |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目                                    | 地域福祉        | 障害福祉        | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 会費収益                                    | 12,193,500  | 0           | 12,193,500  |             | 12,193,500  |
| 寄附金収益                                   | 3,698,025   | 0           | 3,698,025   |             | 3,698,025   |
| 経常経費補助金収益                               | 160,177,882 | 0           | 160,177,882 |             | 160,177,882 |
| 受託金収益                                   | 55,867,024  | 0           | 55,867,024  |             | 55,867,024  |
| 事業収益                                    | 800,200     | 0           | 800,200     |             | 800,200     |
| 就労支援事業収益                                | 0           | 8,254,125   | 8,254,125   | △103,806    | 8,150,319   |
| 障害福祉サービス等事業収益                           | 0           | 131,074,607 | 131,074,607 |             | 131,074,607 |
| その他の収益                                  | 8,420,069   | 60,275      | 8,480,344   |             | 8,480,344   |
| サービス活動収益計(1)                            | 241,156,700 | 139,389,007 | 380,545,707 | △103,806    | 380,441,901 |
| 人件費                                     | 205,673,754 | 94,060,042  | 299,733,796 |             | 299,733,796 |
| 事業費                                     | 0           | 8,610,303   | 8,610,303   |             | 8,610,303   |
| 事務費                                     | 21,213,337  | 8,948,659   | 30,161,996  | △89,006     | 30,072,990  |
| 就労支援事業費用                                | 0           | 8,122,675   | 8,122,675   |             | 8,122,675   |
| 共同募金配分金事業費                              | 5,642,168   | 0           | 5,642,168   |             | 5,642,168   |
| 助成金費用                                   | 4,800,406   | 0           | 4,800,406   |             | 4,800,406   |
| 基金組入額                                   | 29,144,019  | 0           | 29,144,019  |             | 29,144,019  |
| 減価償却費                                   | 1,507,550   | 11,168,980  | 12,676,530  |             | 12,676,530  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △187,108    | △8,035,788  | △8,222,896  |             | △8,222,896  |
| サービス活動費用計(2)                            | 267,794,126 | 122,874,871 | 390,668,997 | △89,006     | 390,579,991 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △26,637,426 | 16,514,136  | △10,123,290 | △14,800     | △10,138,090 |
| 受取利息配当金収益                               | 945,114     | 356         | 945,470     |             | 945,470     |
| 投資有価証券評価益                               | 53,440      | 0           | 53,440      |             | 53,440      |
| サービス活動外収益計(4)                           | 998,554     | 356         | 998,910     |             | 998,910     |
| サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 998,554     | 356         | 998,910     |             | 998,910     |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △25,638,872 | 16,514,492  | △9,124,380  | △14,800     | △9,139,180  |
| 固定資産受贈額                                 | 1,500,000   | 0           | 1,500,000   |             | 1,500,000   |
| 事業区分間繰入金収益                              | 3,069,833   | 0           | 3,069,833   |             | 3,069,833   |
| 拠点区分間繰入金収益                              | 14,175,695  | 0           | 14,175,695  | △14,175,695 | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管収益                           | 2           | 4           | 6           | △6          | 0           |
| 特別収益計(8)                                | 18,745,530  | 4           | 18,745,534  | △14,175,701 | 4,569,833   |
| 固定資産売却損・処分損                             | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 1,874,000   | 0           | 1,874,000   |             | 1,874,000   |
| 事業区分間繰入金費用                              | 1,346,634   | 0           | 1,346,634   |             | 1,346,634   |
| 拠点区分間繰入金費用                              | 0           | 14,175,695  | 14,175,695  | △14,175,695 | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管費用                           | 4           | 2           | 6           | △6          | 0           |
| 特別費用計(9)                                | 3,220,638   | 14,175,697  | 17,396,335  | △14,175,701 | 3,220,634   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 15,524,892  | △14,175,693 | 1,349,199   |             | 1,349,199   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △10,113,980 | 2,338,799   | △7,775,181  | △14,800     | △7,789,981  |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          | 179,870,915 | 58,242,341  | 238,113,256 |             | 238,113,256 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 169,756,935 | 60,581,140  | 230,338,075 | △14,800     | 230,323,275 |
| 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
| 基金取崩額(15)                               | 31,494,000  | 0           | 31,494,000  |             | 31,494,000  |
| 基金取崩額                                   | 31,494,000  | 0           | 31,494,000  |             | 31,494,000  |
| その他の積立金取崩額(16)                          | 1,217,906   | 0           | 1,217,906   |             | 1,217,906   |
| その他の積立金取崩額                              | 1,217,906   | 0           | 1,217,906   |             | 1,217,906   |
| その他の積立金積立額(17)                          | 1,217,906   | 0           | 1,217,906   |             | 1,217,906   |
| その他の積立金積立額                              | 1,217,906   | 0           | 1,217,906   |             | 1,217,906   |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 201,250,935 | 60,581,140  | 261,832,075 | △14,800     | 261,817,275 |

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目                   |   | 公益事業       | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      |            |            |            |            |
|                        | 受託金収益                                   | 27,631,053 | 27,631,053 |            | 27,631,053 |
|                        | 事業収益                                    | 691,100    | 691,100    |            | 691,100    |
|                        | 介護保険事業収益                                | 27,646,770 | 27,646,770 |            | 27,646,770 |
|                        | その他の収益                                  | 0          | 0          |            | 0          |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 55,968,923 | 55,968,923 |            | 55,968,923 |
|                        | 費用                                      |            |            |            |            |
|                        | 人件費                                     | 38,851,013 | 38,851,013 |            | 38,851,013 |
|                        | 事業費                                     | 1,215,310  | 1,215,310  |            | 1,215,310  |
|                        | 事務費                                     | 10,145,641 | 10,145,641 | △14,800    | 10,130,841 |
| サービス活動費用計(2)           | 50,211,964                              | 50,211,964 | △14,800    | 50,197,164 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 5,756,959                               | 5,756,959  | 14,800     | 5,771,759  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |            |            |            |            |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 0          | 0          |            | 0          |
|                        | 費用                                      |            |            |            |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                                       | 0          |            | 0          |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0                                       | 0          |            | 0          |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 5,756,959                               | 5,756,959  | 14,800     | 5,771,759  |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |            |            |            |            |
|                        | 事業区分間繰入金収益                              | 1,346,634  | 1,346,634  |            | 1,346,634  |
|                        | 特別収益計(8)                                | 1,346,634  | 1,346,634  |            | 1,346,634  |
|                        | 費用                                      |            |            |            |            |
| 事業区分間繰入金費用             | 2,324,067                               | 2,324,067  |            | 2,324,067  |            |
| 特別費用計(9)               | 2,324,067                               | 2,324,067  |            | 2,324,067  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △977,433                                | △977,433   |            | △977,433   |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 4,779,526                               | 4,779,526  | 14,800     | 4,794,326  |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 12,590,001 | 12,590,001 |            | 12,590,001 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 17,369,527 | 17,369,527 | 14,800     | 17,384,327 |
|                        | 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) | 17,369,527 | 17,369,527 | 14,800     | 17,384,327 |

## 収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目        |   | 収益事業      | 合計        | 内部取引消去 | 事業区分合計    |
|-------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                      | 1,630,031 | 1,630,031 |        | 1,630,031 |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 1,630,031 | 1,630,031 |        | 1,630,031 |
|             | 費用                                      | 884,265   | 884,265   |        | 884,265   |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 884,265   | 884,265   |        | 884,265   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 745,766   | 745,766   |        | 745,766   |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      | 0         | 0         |        | 0         |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 0         | 0         |        | 0         |
|             | 費用                                      | 0         | 0         |        | 0         |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 0         | 0         |        | 0         |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 745,766   | 745,766   |        | 745,766   |
| 特別増減の部      | 収益                                      | 0         | 0         |        | 0         |
|             | 特別収益計(8)                                | 0         | 0         |        | 0         |
|             | 費用                                      | 745,766   | 745,766   |        | 745,766   |
|             | 特別費用計(9)                                | 745,766   | 745,766   |        | 745,766   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △745,766  | △745,766  |        | △745,766  |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 0         | 0         |        | 0         |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 0         | 0         |        | 0         |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 0         | 0         |        | 0         |
|             | 基本金取崩額(14)                              | 0         | 0         |        | 0         |
|             | 基金取崩額(15)                               | 0         | 0         |        | 0         |
|             | その他の積立金取崩額(16)                          | 0         | 0         |        | 0         |
|             | その他の積立金積立額(17)                          | 0         | 0         |        | 0         |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0         | 0         |        | 0         |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目            | 地域福祉        | 障害福祉        | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産            | 62,212,558  | 45,195,269  | 107,407,827   | △10,450,844 | 96,956,983    |
| 現金預金            | 43,488,618  | 37,919,288  | 81,407,906    |             | 81,407,906    |
| 事業未収金           | 7,463,930   | 7,267,673   | 14,731,603    |             | 14,731,603    |
| 未収金             | 10,866,988  | 0           | 10,866,988    | △10,450,844 | 416,144       |
| 立替金             | 0           | 10,316      | 10,316        |             | 10,316        |
| 前払金             | 0           | 0           | 0             |             | 0             |
| 仮払金             | 393,022     | △2,008      | 391,014       |             | 391,014       |
| 固定資産            | 773,504,676 | 141,353,485 | 914,858,161   |             | 914,858,161   |
| 基本財産            | 3,000,000   | 134,490,555 | 137,490,555   |             | 137,490,555   |
| 建物              | 0           | 134,490,555 | 134,490,555   |             | 134,490,555   |
| 定期預金            | 3,000,000   | 0           | 3,000,000     |             | 3,000,000     |
| その他の固定資産        | 770,504,676 | 6,862,930   | 777,367,606   |             | 777,367,606   |
| 建物              | 1           | 204,103     | 204,104       |             | 204,104       |
| 構築物             | 508,197     | 4,890,455   | 5,398,652     |             | 5,398,652     |
| 車両運搬具           | 1,479,144   | 1,030,650   | 2,509,794     |             | 2,509,794     |
| 器具及び備品          | 3,088,827   | 737,722     | 3,826,549     |             | 3,826,549     |
| 有形リース資産         | 2,505,492   | 0           | 2,505,492     |             | 2,505,492     |
| 長期貸付金           | 2,183,650   | 0           | 2,183,650     |             | 2,183,650     |
| 退職手当積立基金預け金     | 155,482,700 | 0           | 155,482,700   |             | 155,482,700   |
| 退職手当積立資産        | 251,869,367 | 0           | 251,869,367   |             | 251,869,367   |
| 福祉基金積立資産        | 291,431,870 | 0           | 291,431,870   |             | 291,431,870   |
| 財政調整基金積立資産      | 19,820,168  | 0           | 19,820,168    |             | 19,820,168    |
| 蓄意銀行積立資産        | 9,071,774   | 0           | 9,071,774     |             | 9,071,774     |
| 交通遺児基金積立資産      | 2,361,170   | 0           | 2,361,170     |             | 2,361,170     |
| 介護保険事業運営基金積立資産  | 21,101,916  | 0           | 21,101,916    |             | 21,101,916    |
| 多機能型事業所運営基金積立資産 | 9,600,400   | 0           | 9,600,400     |             | 9,600,400     |
| 資産の部合計          | 835,717,234 | 186,548,754 | 1,022,265,988 | △10,450,844 | 1,011,815,144 |
| 流動負債            | 41,792,879  | 19,421,213  | 61,214,092    | △10,450,844 | 50,763,248    |
| 事業未払金           | 7,882,749   | 6,879,836   | 14,762,585    |             | 14,762,585    |
| その他の未払金         | 3,035,820   | 10,450,844  | 13,486,664    | △10,450,844 | 3,035,820     |
| 1年以内返済予定リース債務   | 812,592     | 0           | 812,592       |             | 812,592       |
| 預り金             | 1,638,745   | 0           | 1,638,745     |             | 1,638,745     |
| 職員預り金           | 162,741     | 0           | 162,741       |             | 162,741       |
| 仮受金             | 28,260,232  | 2,090,533   | 30,350,765    |             | 30,350,765    |
| 固定負債            | 234,265,896 | 0           | 234,265,896   |             | 234,265,896   |
| リース債務           | 1,692,900   | 0           | 1,692,900     |             | 1,692,900     |
| 退職給付引当金         | 232,572,996 | 0           | 232,572,996   |             | 232,572,996   |
| 負債の部合計          | 276,058,775 | 19,421,213  | 295,479,988   | △10,450,844 | 285,029,144   |
| 基本金             | 3,000,000   | 0           | 3,000,000     |             | 3,000,000     |
| 基金              | 3,000,000   | 0           | 3,000,000     |             | 3,000,000     |
| 福祉基金            | 344,315,524 | 0           | 344,315,524   |             | 344,315,524   |
| 交通遺児基金          | 291,431,870 | 0           | 291,431,870   |             | 291,431,870   |
| 交通遺児基金          | 2,361,170   | 0           | 2,361,170     |             | 2,361,170     |
| 財政調整基金          | 19,820,168  | 0           | 19,820,168    |             | 19,820,168    |
| 介護保険事業運営基金      | 21,101,916  | 0           | 21,101,916    |             | 21,101,916    |
| 多機能型事業所運営基金     | 9,600,400   | 0           | 9,600,400     |             | 9,600,400     |
| 国庫補助金等特別積立金     | 2,020,226   | 106,546,401 | 108,566,627   |             | 108,566,627   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 2,020,226   | 106,546,401 | 108,566,627   |             | 108,566,627   |
| その他の積立金         | 9,071,774   | 0           | 9,071,774     |             | 9,071,774     |
| 蓄意銀行積立金         | 9,071,774   | 0           | 9,071,774     |             | 9,071,774     |
| 次期繰越活動増減差額      | 201,250,935 | 60,581,140  | 261,832,075   | △14,800     | 261,817,275   |
| (うち当期活動増減差額)    | △10,113,980 | 2,338,799   | △7,775,181    | △14,800     | △7,789,981    |
| 純資産の部合計         | 559,658,459 | 167,127,541 | 726,786,000   | △14,800     | 726,771,200   |
| 負債及び純資産の部合計     | 835,717,234 | 186,548,754 | 1,022,265,988 | △10,465,644 | 1,011,800,344 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目         | 公益事業       | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|--------------|------------|------------|--------|------------|
| 流動資産         | 20,424,974 | 20,424,974 |        | 20,424,974 |
| 現金預金         | 13,218,552 | 13,218,552 |        | 13,218,552 |
| 事業未収金        | 7,128,759  | 7,128,759  |        | 7,128,759  |
| 前払金          | 0          | 0          |        | 0          |
| 仮払金          | 77,663     | 77,663     |        | 77,663     |
| 固定資産         | 8          | 8          |        | 8          |
| その他の固定資産     | 8          | 8          |        | 8          |
| 車両運搬具        | 6          | 6          |        | 6          |
| 器具及び備品       | 2          | 2          |        | 2          |
| 資産の部合計       | 20,424,982 | 20,424,982 |        | 20,424,982 |
| 流動負債         | 3,055,455  | 3,055,455  |        | 3,055,455  |
| 事業未払金        | 2,639,311  | 2,639,311  |        | 2,639,311  |
| その他の未払金      | 416,144    | 416,144    |        | 416,144    |
| 預り金          | 0          | 0          |        | 0          |
| 負債の部合計       | 3,055,455  | 3,055,455  |        | 3,055,455  |
| 次期繰越活動増減差額   | 17,369,527 | 17,369,527 | 14,800 | 17,384,327 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,779,526  | 4,779,526  | 14,800 | 4,794,326  |
| 純資産の部合計      | 17,369,527 | 17,369,527 | 14,800 | 17,384,327 |
| 負債及び純資産の部合計  | 20,424,982 | 20,424,982 | 14,800 | 20,439,782 |



# 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目         | 収益事業    | 合計      | 内部取引消去 | 事業区分合計  |
|--------------|---------|---------|--------|---------|
| 流動資産         | 74,092  | 74,092  |        | 74,092  |
| 現金預金         | △50,627 | △50,627 |        | △50,627 |
| 事業未収金        | 124,719 | 124,719 |        | 124,719 |
| 固定資産         | 0       | 0       |        | 0       |
| 資産の部合計       | 74,092  | 74,092  |        | 74,092  |
| 流動負債         | 74,092  | 74,092  |        | 74,092  |
| 事業未払金        | 74,092  | 74,092  |        | 74,092  |
| 預り金          | 0       | 0       |        | 0       |
| 負債の部合計       | 74,092  | 74,092  |        | 74,092  |
| 次期繰越活動増減差額   | 0       | 0       |        | 0       |
| (うち当期活動増減差額) | 0       | 0       |        | 0       |
| 純資産の部合計      | 0       | 0       |        | 0       |
| 負債及び純資産の部合計  | 74,092  | 74,092  |        | 74,092  |

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

- 1 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 2 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等 償却原価法の定額法による
    - ・上記以外の債券で時価のあるもの 該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品 定額法
    - ・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 該当なし
      - 所有権移転以外ファイナンス・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、残存価格を零とする定額法による
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・賞与引当金 該当なし
    - ・徴収不能引当金 該当なし
    - ・退職給付引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上
- 3 重要な会計方針の変更 該当なし
- 4 法人で採用する退職給付制度 職員給与規程による
- 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
  - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 地域福祉拠点（社会福祉事業）  
法人本部、法人運営、地域福祉、ふれあい相談、小口貸付、日常生活自立支援、共同募金配分金、生活福祉資金貸付、退職積立、地域住民助け合い
    - イ 障害福祉サービス拠点（社会福祉事業）  
ふれあいの森、心の里、つくし、相談支援
    - ウ 公益事業拠点（公益事業）  
食事サービス、生活困窮者自立支援、共同募金配分金（公益）、居宅介護
    - エ 収益事業拠点（収益事業）  
自動販売機設置運営

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。

(単位：円)

| 基本財産<br>の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 定期預金        | 3,000,000   | 0     | 0         | 3,000,000   |
| 建物          | 143,078,086 | 0     | 8,587,531 | 134,490,555 |
| 合計          | 146,078,086 | 0     | 8,587,531 | 137,490,555 |

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

7 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

8 担保に供している資産 該当なし

9 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

固定資産の取得価格、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)

| 資産の種類   | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|---------|-------------|------------|------------|
| 建物      | 3,752,500   | 3,548,396  | 204,104    |
| 構築物     | 16,472,742  | 11,074,090 | 5,398,652  |
| 車輛運搬具   | 69,219,642  | 66,709,842 | 2,509,800  |
| 器具及び備品  | 14,575,116  | 10,748,565 | 3,826,551  |
| 有形リース資産 | 4,875,552   | 2,370,060  | 2,505,492  |
| 合計      | 108,895,552 | 94,450,953 | 14,444,599 |

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 該当なし

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格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄           | 帳簿価額        | 時価 | 評価損益 |
|------------------|-------------|----|------|
| 栃木県平成25年度第1回公募公債 | 50,000,000  | -  | -    |
| 第171回利付国債(20年)   | 99,038,080  | -  | -    |
| 第329回長期利付国債(10年) | 40,000,000  | -  | -    |
| 合計               | 189,038,080 | -  | -    |

12 関連当事者との取引内容 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

## 寄附金収益明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

| 寄附者の属性 | 区分     | 件数  | 寄附金額      | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |          |      |
|--------|--------|-----|-----------|--------------|----------------|----------|------|
|        |        |     |           |              | 地域福祉           | 障害福祉サービス | 公益事業 |
| その他    | 福祉基金   | 136 | 2,263,327 | 0            | 2,263,327      | -        | -    |
| その他    | 善意銀行   | 15  | 1,237,906 | 0            | 1,237,906      | -        | -    |
| その他    | 交通遺児基金 | 11  | 196,792   | 0            | 196,792        | -        | -    |
| 区分小計   |        | 162 | 3,698,025 | 0            | 3,698,025      | -        | -    |
| 合計     |        | 162 | 3,698,025 | 0            | 3,698,025      | -        | -    |

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

| 交付団体及び交付の目的        | 区分   | 交付金額        | 補助金事業に係る<br>利用者からの利益 | 交付金額等合計     | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 交付金額等の拠点区分ごとの内訳 |  |
|--------------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|--|
|                    |  |             |                      |             |                      | 地域福祉            |  |
| 那須塩原市/運営費          | 法人<br>運営<br>事業                                 | 147,842,995 |                      | 147,842,995 |                      | 147,842,995     |  |
|                    | 区分小計   | 147,842,995 |                      | 147,842,995 |                      | 147,842,995     |  |
| 那須塩原市/運営費          | 日<br>常<br>生<br>活<br>自<br>立<br>支<br>援<br>事<br>業 | 554,773     |                      | 554,773     |                      | 554,773         |  |
|                    | 区分小計   | 554,773     |                      | 554,773     |                      | 554,773         |  |
| 栃木県社会福祉協議会/地域福祉事業  | 地域福<br>祉事業                                     | 392,000     |                      | 392,000     |                      | 392,000         |  |
|                    | 区分小計   | 392,000     |                      | 392,000     |                      | 392,000         |  |
| 栃木県共同募金会/共同募金配分金事業 | 共<br>募<br>事<br>業                               | 11,388,114  |                      | 11,388,114  |                      | 11,388,114      |  |
|                    | 区分小計   | 11,388,114  |                      | 11,388,114  |                      | 11,388,114      |  |
| 合計                 |  | 160,177,882 |                      | 160,177,882 |                      | 160,177,882     |  |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

| 繰入元    | 事業区分名  |  | 繰入金の財源     | 金額        | 使用目的等    |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|
|        | 繰入先    |  |            |           |          |
| 社会福祉事業 | 公益事業   |  | 共同募金配分金収入  | 1,346,634 | 給食サービスマニ |
| 公益事業   | 社会福祉事業 |  | 介護保険・困窮受託金 | 2,324,067 | 退職積立金    |
| 収益事業   | 社会福祉事業 |  | 自販機設置事業収入  | 745,766   | 福祉基金積立金  |

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元      | 拠点区分名 |  | 繰入金の財源   | 金額         | 使用目的等  |
|----------|-------|--|----------|------------|--------|
|          | 繰入先   |  |          |            |        |
| 障害福祉サービス | 地域福祉  |  | 障害福祉事業収入 | 14,175,695 | 退職積立金等 |

(単位:円)

# 基本金明細書

別紙3 ⑥

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位: 円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合 計       | 各拠点区分ごとの内訳 |  |  |
|----------------------|-----------|------------|--|--|
|                      |           | 地域福祉       |  |  |
| 前年度末残高               | 3,000,000 | 3,000,000  |  |  |
| 第一号基本金               | 3,000,000 | 3,000,000  |  |  |
| 第二号基本金               | 0         |            |  |  |
| 第三号基本金               | 0         |            |  |  |
| 第一号基本金               |           |            |  |  |
| 当期組入額                |           |            |  |  |
| 計                    |           |            |  |  |
| 当期取崩額                |           |            |  |  |
| 計                    |           |            |  |  |
| 第二号基本金               |           |            |  |  |
| 当期組入額                |           |            |  |  |
| 計                    |           |            |  |  |
| 当期取崩額                |           |            |  |  |
| 計                    |           |            |  |  |
| 第三号基本金               |           |            |  |  |
| 当期組入額                |           |            |  |  |
| 計                    |           |            |  |  |
| 当期取崩額                |           |            |  |  |
| 計                    |           |            |  |  |
| 当期末残高                | 3,000,000 | 3,000,000  |  |  |
| 第一号基本金               | 3,000,000 | 3,000,000  |  |  |
| 第二号基本金               | 0         |            |  |  |
| 第三号基本金               | 0         |            |  |  |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由                                    | 補助金の種類 |                         |                  | 合計          | 各拠点区分の内訳  |             |
|---|--------|-------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|
|   | 国庫補助金  | 補助金の種類<br>地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | 地域福祉      | 障害福祉        |
| 前期繰越額   |        |                         |                  | 114,915,523 | 333,334   | 114,582,189 |
| 軽自動車 ダイハツ ミライース<br>卓上紙折機 型式PF-P3200                     |        | 374,000                 | 1,500,000        | 1,500,000   | 1,500,000 |             |
| 当期積立額   | 0      | 374,000                 | 1,500,000        | 1,874,000   | 1,874,000 | 0           |
| サービスタ活動費用の控除項目として<br>計上する取崩額<br>特別費用の控除項目として計上する<br>取崩額 |        |                         |                  | 8,222,896   | 187,108   | 8,035,788   |
| 当期取崩額   |        |                         |                  | 8,222,896   | 187,108   | 8,035,788   |
| 当期取崩額合計   |        |                         |                  | 108,566,627 | 2,020,226 | 106,546,401 |
| 当期末残高   |        |                         |                  |             |           |             |



## 財産目録

令和04年03月31日現在

| 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     |
|---------------------|-------------------------|--------|--------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                         |        |        |                   |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                         |        |        |                   |             |            |             |
| 現金預金                | 足銀 3398490 (地域福祉)       |        | -      | 運転資金として           | -           | -          | 55,064,019  |
|                     | ゆうちょ 3282190 (本所)       |        | -      | 運転資金として           | -           | -          | 37,900      |
|                     | 大信 0203994 (社協会費)       |        | -      | 運転資金として           | -           | -          | 3,000       |
|                     | 足銀 3414402 (共同基金)       |        | -      | 次年度取扱基金等として       | -           | -          | 75,753      |
|                     | 足銀 3404548 (日赤)         |        | -      | 運転資金として           | -           | -          | 1,420,871   |
|                     | 足銀 3398521 (ふれあいの森)     |        | -      | 運転資金として           | -           | -          | 4,330,771   |
|                     | 足銀 3532547 (障害福祉)       |        | -      | 運転資金として           | -           | -          | 33,548,517  |
|                     | 現金                      |        | -      |                   | -           | -          | 95,000      |
|                     |                         |        |        | 小計                |             |            | 94,575,831  |
| 事業未収金               |                         |        | -      | 受託金等              | -           | -          | 21,985,081  |
| 立替金                 |                         |        | -      | 保険金等              | -           | -          | 10,316      |
| 仮払金                 |                         |        | -      | 労働保険料等            | -           | -          | 468,677     |
|                     |                         |        |        | 小計                |             |            | 22,464,074  |
| <b>流動資産合計</b>       |                         |        |        |                   |             |            |             |
| 117,039,905         |                         |        |        |                   |             |            |             |
| <b>2 固定資産</b>       |                         |        |        |                   |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                         |        |        |                   |             |            |             |
| 建物                  | 多機能型事業所つくし              |        | 2012年度 |                   | 25,678,488  | 14,732,817 | 10,945,671  |
|                     | 多機能型事業所心の星              |        | 2014年度 |                   | 175,303,348 | 51,758,464 | 123,544,884 |
|                     |                         |        |        | 小計                |             |            | 134,490,555 |
| 定期預金                | 足銀 3404153              |        | -      |                   | -           | -          | 3,000,000   |
| <b>基本財産合計</b>       |                         |        |        |                   |             |            |             |
| 137,490,555         |                         |        |        |                   |             |            |             |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                         |        |        |                   |             |            |             |
| 建物                  | プレハブ倉庫 他                |        | -      |                   | 3,752,500   | 3,548,396  | 204,104     |
| 構築物                 | カーポート 他                 |        | -      |                   | 16,472,742  | 11,074,090 | 5,398,652   |
| 車両運搬具               | 車輛 35台、管理機1台、リヤカー 2台    |        | -      |                   | 64,425,586  | 61,915,792 | 2,509,794   |
|                     | 車輛 6台                   |        | -      | 居宅介護支援事業等用として     | 4,794,056   | 4,794,050  | 6           |
|                     |                         |        |        | 小計                |             |            | 8,112,556   |
| 器具及び備品              | ノートパソコン 他               |        | -      |                   | 13,396,188  | 9,569,639  | 3,826,549   |
|                     | 介護システムサーバー              |        | 2014年度 | 居宅介護支援事業用として      | 939,600     | 939,599    | 1           |
|                     | ノートパソコン 2台              |        | 2014年度 | 生活困窮者自立支援事業用として   | 239,328     | 239,327    | 1           |
|                     |                         |        |        | 小計                |             |            | 3,826,551   |
| 有形リース資産             | 高速カラー印刷機                |        | 2019年度 |                   | 4,875,552   | 2,370,060  | 2,505,492   |
|                     |                         |        |        | 小計                |             |            | 2,505,492   |
| 長期貸付金               | 小口資金貸付金                 |        | -      |                   | -           | -          | 2,183,650   |
|                     |                         |        |        | 小計                |             |            | 2,183,650   |
| 退職手当積立基金預け金         | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金      |        | -      | 将来の退職金に備えるため      | -           | -          | 155,482,700 |
| 退職手当積立資産            | 足銀 259350 (決済用預金)       |        | -      | 将来の退職金に備えるため      | -           | -          | 121,869,367 |
|                     | 那須野農業協同組合 36502 (決済用預金) |        | -      | 将来の退職金に備えるため      | -           | -          | 30,000,000  |
|                     | 足銀 5109633 (決済用預金)      |        | -      | 将来の退職金に備えるため      | -           | -          | 40,000,000  |
|                     | 栃銀 1062152 (決済用預金)      |        | -      | 将来の退職金に備えるため      | -           | -          | 20,000,000  |
|                     | 第329回長期利付国債             |        | -      | 将来の退職金に備えるため      | -           | -          | 40,000,000  |
|                     |                         |        |        | 小計                |             |            | 407,352,067 |
| 福祉基金積立資産            | 足銀 2814682 (決済用預金)      |        | -      |                   | -           | -          | 21,376,516  |
|                     | 那須信用組合 2107161 (決済用預金)  |        | -      |                   | -           | -          | 51,017,274  |
|                     | 那須野農業協同組合 36494 (決済用預金) |        | -      |                   | -           | -          | 20,000,000  |
|                     | 足銀 5107393 (決済用預金)      |        | -      |                   | -           | -          | 50,000,000  |
|                     | 栃水県平成25年度第1回公募債         |        | -      |                   | -           | -          | 50,000,000  |
|                     | 第171回利付国債               |        | -      |                   | -           | -          | 99,038,080  |
|                     |                         |        |        | 小計                |             |            | 291,431,870 |
| 財政調整基金積立資産          | 足銀 2569192 (決済用預金)      |        | -      |                   | -           | -          | 19,820,168  |
|                     |                         |        |        | 小計                |             |            | 19,820,168  |
| 善意銀行積立資産            | 足銀 295573 (決済用預金)       |        | -      |                   | -           | -          | 9,071,774   |
| 交通通児基金積立資産          | 足銀 295544 (決済用預金)       |        | -      |                   | -           | -          | 2,361,170   |
| 介護保険事業運営基金積立資産      | 足銀 5011301 (決済用預金)      |        | -      |                   | -           | -          | 21,101,916  |
| 多機能型事業所運営基金積立資産     | 足銀 5011296 (決済用預金)      |        | -      |                   | -           | -          | 9,600,400   |
| <b>その他の固定資産合計</b>   |                         |        |        |                   |             |            |             |
| 777,367,614         |                         |        |        |                   |             |            |             |
| <b>固定資産合計</b>       |                         |        |        |                   |             |            |             |
| 914,858,169         |                         |        |        |                   |             |            |             |
| <b>資産合計</b>         |                         |        |        |                   |             |            |             |
| 1,031,898,074       |                         |        |        |                   |             |            |             |
| <b>II 負債の部</b>      |                         |        |        |                   |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                         |        |        |                   |             |            |             |
| 事業未払金               |                         |        | -      | 当年度諸経費等           | -           | -          | 17,475,988  |
| その他の未払金             |                         |        | -      | 全国社会福祉団体職員退職手当積立金 | -           | -          | 3,035,820   |
| 1年以内返済予定リース債務       |                         |        | -      |                   | -           | -          | 812,592     |
| 預り金                 |                         |        | -      | 共同基金、日赤等          | -           | -          | 1,638,745   |
| 職員預り金               |                         |        | -      | 社会保険料等            | -           | -          | 162,741     |
| 仮受金                 |                         |        | -      | 市補助金・指定管理料等       | -           | -          | 30,350,765  |
|                     |                         |        |        | 流動負債合計            |             |            | 53,476,651  |
| <b>2 固定負債</b>       |                         |        |        |                   |             |            |             |
| リース債務               |                         |        | -      |                   | -           | -          | 1,692,900   |
| 退職給付引当金             |                         |        | -      |                   | -           | -          | 232,572,936 |
|                     |                         |        |        | 固定負債合計            |             |            | 234,265,836 |
| <b>負債合計</b>         |                         |        |        |                   |             |            |             |
| 287,742,547         |                         |        |        |                   |             |            |             |
| <b>差引純資産</b>        |                         |        |        |                   |             |            |             |
| 744,155,527         |                         |        |        |                   |             |            |             |

# 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第一号第四様式

(単位：円)

|               | 勘定科目         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入     | 会費収入         | 12,097,000  | 12,193,500  | △96,500    |    |
|               | 普通会費収入       | 10,022,000  | 10,094,500  | △72,500    |    |
|               | 普通会費収入       | 10,022,000  | 10,094,500  | △72,500    |    |
|               | 特別会費収入       | 1,970,000   | 1,994,000   | △24,000    |    |
|               | 特別会費収入       | 1,970,000   | 1,994,000   | △24,000    |    |
|               | 施設会費収入       | 105,000     | 105,000     | 0          |    |
|               | 施設会費収入       | 105,000     | 105,000     | 0          |    |
|               | 寄附金収入        | 3,812,000   | 3,698,025   | 113,975    |    |
|               | 寄附金収入        | 3,812,000   | 3,698,025   | 113,975    |    |
|               | 福祉基金寄附金収入    | 2,000,000   | 2,263,327   | △263,327   |    |
|               | 善意銀行寄附金収入    | 1,434,000   | 1,237,906   | 196,094    |    |
|               | 交通遺児基金寄附金収入  | 378,000     | 196,792     | 181,208    |    |
|               | 経常経費補助金収入    | 177,272,000 | 160,177,882 | 17,094,118 |    |
|               | 市区町村補助金収入    | 161,932,000 | 148,397,768 | 13,534,232 |    |
|               | 市補助金収入       | 161,932,000 | 148,397,768 | 13,534,232 |    |
|               | 都道府県社協補助金収入  | 392,000     | 392,000     | 0          |    |
|               | 都道府県社協補助金収入  | 392,000     | 392,000     | 0          |    |
|               | 共同募金配分金収入    | 14,948,000  | 11,388,114  | 3,559,886  |    |
|               | 一般募金配分金収入    | 5,845,000   | 5,785,946   | 59,054     |    |
|               | 歳末たすけあい配分金収入 | 9,103,000   | 5,602,168   | 3,500,832  |    |
|               | 受託金収入        | 59,960,000  | 55,867,024  | 4,092,976  |    |
|               | 市区町村受託金収入    | 41,881,000  | 37,789,562  | 4,091,438  |    |
|               | 市区町村受託金収入    | 41,881,000  | 37,789,562  | 4,091,438  |    |
|               | 都道府県社協受託金収入  | 18,079,000  | 18,077,462  | 1,538      |    |
|               | 都道府県社協受託金収入  | 18,079,000  | 18,077,462  | 1,538      |    |
| 貸付事業収入        | 1,000,000    | 474,350     | 525,650     |            |    |
| 償還金収入         | 1,000,000    | 474,350     | 525,650     |            |    |
| 償還金収入         | 1,000,000    | 474,350     | 525,650     |            |    |
| 事業収入          | 930,000      | 800,200     | 129,800     |            |    |
| 利用料収入         | 930,000      | 800,200     | 129,800     |            |    |
| 利用料収入         | 930,000      | 800,200     | 129,800     |            |    |
| 受取利息配当金収入     | 946,000      | 945,114     | 886         |            |    |
| 受取利息配当金収入     | 946,000      | 945,114     | 886         |            |    |
| 受取利息配当金収入     | 946,000      | 945,114     | 886         |            |    |
| その他の収入        | 8,250,000    | 8,420,069   | △170,069    |            |    |
| 受入研修費収入       | 120,000      | 121,028     | △1,028      |            |    |
| 受入研修費収入       | 120,000      | 121,028     | △1,028      |            |    |
| 雑収入           | 8,130,000    | 8,299,041   | △169,041    |            |    |
| 雑収入           | 1,134,000    | 1,303,531   | △169,531    |            |    |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 6,996,000    | 6,995,510   | 490         |            |    |
| 事業活動収入計(1)    | 264,267,000  | 242,576,164 | 21,690,836  |            |    |
| 支出            | 人件費支出        | 240,650,000 | 225,210,216 | 15,439,784 |    |
|               | 役員報酬支出       | 2,649,000   | 1,969,454   | 679,546    |    |
|               | 役員報酬支出       | 2,649,000   | 1,969,454   | 679,546    |    |
|               | 職員給料支出       | 102,660,000 | 98,159,135  | 4,500,865  |    |
|               | 職員給料支出       | 102,660,000 | 98,159,135  | 4,500,865  |    |
|               | 職員賞与支出       | 35,456,000  | 30,956,358  | 4,499,642  |    |
|               | 職員賞与支出       | 35,456,000  | 30,956,358  | 4,499,642  |    |
|               | 非常勤職員給与支出    | 35,181,000  | 32,496,710  | 2,684,290  |    |
|               | 非常勤職員給与支出    | 35,181,000  | 32,496,710  | 2,684,290  |    |
|               | 退職給付支出       | 38,928,000  | 38,927,302  | 698        |    |
|               | 退職給付支出       | 38,928,000  | 38,927,302  | 698        |    |
|               | 法定福利費支出      | 25,776,000  | 22,701,257  | 3,074,743  |    |
|               | 法定福利費支出      | 25,776,000  | 22,701,257  | 3,074,743  |    |
|               | 事務費支出        | 28,150,000  | 21,213,337  | 6,936,663  |    |
|               | 福利厚生費支出      | 1,403,000   | 442,205     | 960,795    |    |
|               | 福利厚生費支出      | 1,403,000   | 442,205     | 960,795    |    |
|               | 職員被服費支出      | 49,000      | 47,960      | 1,040      |    |
|               | 職員被服費支出      | 49,000      | 47,960      | 1,040      |    |
|               | 旅費交通費支出      | 2,348,000   | 1,572,332   | 775,668    |    |
|               | 旅費交通費支出      | 2,348,000   | 1,572,332   | 775,668    |    |
|               | 研修研究費支出      | 595,000     | 209,172     | 385,828    |    |

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第一号第四様式

(単位：円)

| 勘定科目                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 研修研究費支出               | 595,000     | 209,172     | 385,828    |    |
| 事務消耗品費支出              | 3,444,000   | 2,936,309   | 507,691    |    |
| 事務消耗品費支出              | 3,444,000   | 2,936,309   | 507,691    |    |
| 印刷製本費支出               | 227,000     | 118,162     | 108,838    |    |
| 印刷製本費支出               | 227,000     | 118,162     | 108,838    |    |
| 水道光熱費支出               | 215,000     | 203,924     | 11,076     |    |
| 水道光熱費支出               | 215,000     | 203,924     | 11,076     |    |
| 燃料費支出                 | 81,000      | 68,805      | 12,195     |    |
| 燃料費支出                 | 81,000      | 68,805      | 12,195     |    |
| 修繕費支出                 | 228,000     | 111,980     | 116,020    |    |
| 修繕費支出                 | 228,000     | 111,980     | 116,020    |    |
| 通信運搬費支出               | 4,603,000   | 4,050,772   | 552,228    |    |
| 通信運搬費支出               | 4,603,000   | 4,050,772   | 552,228    |    |
| 会議費支出                 | 591,000     | 118,817     | 472,183    |    |
| 会議費支出                 | 591,000     | 118,817     | 472,183    |    |
| 広報費支出                 | 1,158,000   | 1,134,320   | 23,680     |    |
| 広報費支出                 | 1,158,000   | 1,134,320   | 23,680     |    |
| 業務委託費支出               | 387,000     | 290,400     | 96,600     |    |
| 業務委託費支出               | 387,000     | 290,400     | 96,600     |    |
| 手数料支出                 | 916,000     | 589,281     | 326,719    |    |
| 手数料支出                 | 916,000     | 589,281     | 326,719    |    |
| 保険料支出                 | 1,132,000   | 828,096     | 303,904    |    |
| 保険料支出                 | 1,132,000   | 828,096     | 303,904    |    |
| 賃借料支出                 | 4,768,000   | 3,884,865   | 883,135    |    |
| 賃借料支出                 | 4,768,000   | 3,884,865   | 883,135    |    |
| 租税公課支出                | 33,000      | 28,549      | 4,451      |    |
| 租税公課支出                | 33,000      | 28,549      | 4,451      |    |
| 保守料支出                 | 1,587,000   | 1,348,814   | 238,186    |    |
| 保守料支出                 | 1,587,000   | 1,348,814   | 238,186    |    |
| 渉外費支出                 | 30,000      | 7,000       | 23,000     |    |
| 渉外費支出                 | 30,000      | 7,000       | 23,000     |    |
| 諸会費支出                 | 335,000     | 309,200     | 25,800     |    |
| 諸会費支出                 | 335,000     | 309,200     | 25,800     |    |
| 車輛費支出                 | 2,661,000   | 2,312,184   | 348,816    |    |
| 車輛費支出                 | 2,661,000   | 2,312,184   | 348,816    |    |
| 雑支出                   | 50,000      | 49,050      | 950        |    |
| 退職共済預け金差損支出           | 50,000      | 49,050      | 950        |    |
| 諸謝金支出                 | 1,309,000   | 551,140     | 757,860    |    |
| 諸謝金支出                 | 1,309,000   | 551,140     | 757,860    |    |
| 貸付事業支出                | 1,000,000   | 443,000     | 557,000    |    |
| 貸付金支出                 | 1,000,000   | 443,000     | 557,000    |    |
| 貸付金支出                 | 1,000,000   | 443,000     | 557,000    |    |
| 共同募金配分金事業費            | 9,203,000   | 5,642,168   | 3,560,832  |    |
| 一般募金配分金事業費            | 100,000     | 40,000      | 60,000     |    |
| 災害見舞金                 | 100,000     | 40,000      | 60,000     |    |
| 歳末たすけあい配分金事業費         | 9,103,000   | 5,602,168   | 3,500,832  |    |
| 歳末たすけあい配分金事業費         | 9,103,000   | 5,602,168   | 3,500,832  |    |
| 助成金支出                 | 6,112,000   | 4,800,406   | 1,311,594  |    |
| 助成金支出                 | 6,112,000   | 4,800,406   | 1,311,594  |    |
| 助成金支出                 | 6,112,000   | 4,800,406   | 1,311,594  |    |
| 負担金支出                 | 0           | 0           | 0          |    |
| 負担金支出                 | 0           | 0           | 0          |    |
| 負担金支出                 | 0           | 0           | 0          |    |
| 事業活動支出計(2)            | 285,115,000 | 257,309,127 | 27,805,873 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △20,848,000 | △14,732,963 | △6,115,037 |    |

# 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                   | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支                      | 収入                |            |             |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       | 0          | 0           | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出          | 1,969,000  | 1,950,300   | 18,700    |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出        | 1,969,000  | 1,950,300   | 18,700    |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出        | 1,969,000  | 1,950,300   | 18,700    |    |
|                                 | 支出                |            |             |           |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 813,000    | 812,592     | 408       |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 813,000    | 812,592     | 408       |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 813,000    | 812,592     | 408       |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)       | 2,782,000  | 2,762,892   | 19,108    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,782,000        | △2,762,892 | △19,108     |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                |            |             |           |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入        | 24,898,000 | 24,848,000  | 50,000    |    |
|                                 | 福祉基金積立資産取崩収入      | 6,220,000  | 6,220,000   | 0         |    |
|                                 | 福祉基金積立資産取崩収入      | 6,220,000  | 6,220,000   | 0         |    |
|                                 | 交通遺児基金積立資産取崩収入    | 150,000    | 100,000     | 50,000    |    |
|                                 | 交通遺児基金積立資産取崩収入    | 150,000    | 100,000     | 50,000    |    |
|                                 | 財政調整基金積立資産取崩収入    | 18,528,000 | 18,528,000  | 0         |    |
|                                 | 財政調整基金積立資産取崩収入    | 18,528,000 | 18,528,000  | 0         |    |
|                                 | 積立資産取崩収入          | 12,036,000 | 11,818,989  | 217,011   |    |
|                                 | 善意銀行積立資産取崩収入      | 1,434,000  | 1,217,906   | 216,094   |    |
|                                 | 善意銀行積立資産取崩収入      | 1,434,000  | 1,217,906   | 216,094   |    |
|                                 | 退職積立金積立資産取崩収入     | 10,602,000 | 10,601,083  | 917       |    |
|                                 | 退職積立金積立資産取崩収入     | 10,602,000 | 10,601,083  | 917       |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入        | 3,340,000  | 3,069,833   | 270,167   |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入        | 3,340,000  | 3,069,833   | 270,167   |    |
|                                 | 公益事業区分繰入金収入       | 2,327,000  | 2,324,067   | 2,933     |    |
|                                 | 収益事業区分繰入金収入       | 1,013,000  | 745,766     | 267,234   |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入        | 15,056,000 | 14,175,695  | 880,305   |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入        | 15,056,000 | 14,175,695  | 880,305   |    |
|                                 | 障害福祉サービス拠点区分繰入金収入 | 15,056,000 | 14,175,695  | 880,305   |    |
|                                 | その他の活動による収入       | 23,219,000 | 23,218,700  | 300       |    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金取崩収入   | 23,219,000 | 23,218,700  | 300       |    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金取崩収入   | 23,219,000 | 23,218,700  | 300       |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 78,549,000 | 77,131,217  | 1,417,783 |    |
|                                 | 支出                |            |             |           |    |
|                                 | 基金積立資産支出          | 26,429,000 | 22,444,579  | 3,984,421 |    |
|                                 | 福祉基金積立資産支出        | 7,523,000  | 3,719,787   | 3,803,213 |    |
|                                 | 福祉基金積立資産支出        | 7,523,000  | 3,719,787   | 3,803,213 |    |
|                                 | 交通遺児基金積立資産支出      | 378,000    | 196,792     | 181,208   |    |
|                                 | 交通遺児基金積立資産支出      | 378,000    | 196,792     | 181,208   |    |
|                                 | 財政調整基金積立資産支出      | 18,528,000 | 18,528,000  | 0         |    |
|                                 | 財政調整基金積立資産支出      | 18,528,000 | 18,528,000  | 0         |    |
|                                 | 積立資産支出            | 20,617,000 | 16,690,148  | 3,926,852 |    |
|                                 | 善意銀行積立資産支出        | 1,434,000  | 1,217,906   | 216,094   |    |
|                                 | 善意銀行積立資産支出        | 1,434,000  | 1,217,906   | 216,094   |    |
| 退職積立金積立資産支出                     | 19,183,000        | 15,472,242 | 3,710,758   |           |    |
| 退職積立金積立資産支出                     | 19,183,000        | 15,472,242 | 3,710,758   |           |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 1,722,000         | 1,346,634  | 375,366     |           |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 1,722,000         | 1,346,634  | 375,366     |           |    |
| 公益事業区分繰入金支出                     | 1,722,000         | 1,346,634  | 375,366     |           |    |
| その他の活動による支出                     | 12,789,000        | 12,617,400 | 171,600     |           |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 12,789,000        | 12,617,400 | 171,600     |           |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 12,789,000        | 12,617,400 | 171,600     |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 61,557,000        | 53,098,761 | 8,458,239   |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 16,992,000        | 24,032,456 | △7,040,456  |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 780,000           | 0          | 780,000     |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,418,000        | 6,536,601  | △13,954,601 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 7,418,000         | 14,695,670 | △7,277,670  |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                 | 21,232,271 | △21,232,271 |           |    |

# 障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

|               | 勘定科目          | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入            | 就労支援事業収入      | 9,752,000   | 8,254,125   | 1,497,875 |    |
|               | 就労継続支援B型事業収入  | 4,850,000   | 4,213,386   | 636,614   |    |
|               | 就労継続支援B型事業収入  | 4,850,000   | 4,213,386   | 636,614   |    |
|               | 生活介護事業収入      | 1,196,000   | 1,095,897   | 100,103   |    |
|               | 生活介護事業収入      | 1,196,000   | 1,095,897   | 100,103   |    |
|               | 生産活動事業収入      | 3,706,000   | 2,944,842   | 761,158   |    |
|               | 生産活動事業収入      | 3,706,000   | 2,944,842   | 761,158   |    |
|               | 障害福祉サービス等事業収入 | 137,336,000 | 131,074,607 | 6,261,393 |    |
|               | 自立支援給付費収入     | 96,364,000  | 92,229,449  | 4,134,551 |    |
|               | 介護給付費収入       | 49,881,000  | 48,470,879  | 1,410,121 |    |
| 訓練等給付費収入      | 31,180,000    | 29,674,820  | 1,505,180   |           |    |
| サービス利用計画作成費収入 | 15,303,000    | 14,083,750  | 1,219,250   |           |    |
| 利用者負担金収入      | 95,000        | 58,691      | 36,309      |           |    |
| 利用者負担金収入      | 95,000        | 58,691      | 36,309      |           |    |
| その他の事業収入      | 40,877,000    | 38,786,467  | 2,090,533   |           |    |
| 受託事業収入        | 40,877,000    | 38,786,467  | 2,090,533   |           |    |
| 受取利息配当金収入     | 0             | 356         | △356        |           |    |
| 受取利息配当金収入     | 0             | 356         | △356        |           |    |
| 受取利息配当金収入     | 0             | 356         | △356        |           |    |
| その他の収入        | 48,000        | 60,275      | △12,275     |           |    |
| 雑収入           | 48,000        | 60,275      | △12,275     |           |    |
| 雑収入           | 48,000        | 60,275      | △12,275     |           |    |
| 事業活動収入計(1)    | 147,136,000   | 139,389,363 | 7,746,637   |           |    |
| 事業活動による収支     | 人件費支出         | 98,583,000  | 94,060,042  | 4,522,958 |    |
|               | 職員給料支出        | 25,344,000  | 24,179,432  | 1,164,568 |    |
|               | 職員給料支出        | 25,344,000  | 24,179,432  | 1,164,568 |    |
|               | 職員賞与支出        | 9,347,000   | 8,754,402   | 592,598   |    |
|               | 職員賞与支出        | 9,347,000   | 8,754,402   | 592,598   |    |
|               | 非常勤職員給与支出     | 50,861,000  | 48,884,932  | 1,976,068 |    |
|               | 非常勤職員給与支出     | 50,861,000  | 48,884,932  | 1,976,068 |    |
|               | 法定福利費支出       | 13,031,000  | 12,241,276  | 789,724   |    |
|               | 法定福利費支出       | 13,031,000  | 12,241,276  | 789,724   |    |
|               | 事業費支出         | 9,640,000   | 8,610,303   | 1,029,697 |    |
|               | 保健衛生費支出       | 983,000     | 948,332     | 34,668    |    |
|               | 保健衛生費支出       | 983,000     | 948,332     | 34,668    |    |
|               | 教養娯楽費支出       | 70,000      | 56,080      | 13,920    |    |
|               | 教養娯楽費支出       | 70,000      | 56,080      | 13,920    |    |
|               | 水道光熱費支出       | 3,120,000   | 2,898,818   | 221,182   |    |
|               | 水道光熱費支出       | 3,120,000   | 2,898,818   | 221,182   |    |
|               | 燃料費支出         | 255,000     | 218,249     | 36,751    |    |
|               | 燃料費支出         | 255,000     | 218,249     | 36,751    |    |
|               | 教育指導費支出       | 58,000      | 49,628      | 8,372     |    |
|               | 教育指導費支出       | 58,000      | 49,628      | 8,372     |    |
|               | 車輛費支出         | 5,154,000   | 4,439,196   | 714,804   |    |
|               | 車輛費支出         | 5,154,000   | 4,439,196   | 714,804   |    |
|               | 事務費支出         | 10,783,000  | 8,948,659   | 1,834,341 |    |
|               | 福利厚生費支出       | 870,000     | 251,680     | 618,320   |    |
|               | 福利厚生費支出       | 870,000     | 251,680     | 618,320   |    |
|               | 職員被服費支出       | 82,000      | 59,315      | 22,685    |    |
|               | 職員被服費支出       | 82,000      | 59,315      | 22,685    |    |
|               | 旅費交通費支出       | 24,000      | 0           | 24,000    |    |
|               | 旅費交通費支出       | 24,000      | 0           | 24,000    |    |
|               | 研修研究費支出       | 183,000     | 77,500      | 105,500   |    |
| 研修研究費支出       | 183,000       | 77,500      | 105,500     |           |    |
| 事務消耗品費支出      | 1,251,000     | 1,147,409   | 103,591     |           |    |
| 事務消耗品費支出      | 1,251,000     | 1,147,409   | 103,591     |           |    |
| 修繕費支出         | 1,105,000     | 931,965     | 173,035     |           |    |
| 修繕費支出         | 1,105,000     | 931,965     | 173,035     |           |    |
| 通信運搬費支出       | 1,137,000     | 914,578     | 222,422     |           |    |
| 通信運搬費支出       | 1,137,000     | 914,578     | 222,422     |           |    |
| 業務委託費支出       | 1,447,000     | 1,320,618   | 126,382     |           |    |
| 業務委託費支出       | 1,447,000     | 1,320,618   | 126,382     |           |    |

# 障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

|                                 | 勘定科目          | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
|                                 | 手数料支出         | 296,000     | 217,960     | 78,040    |    |
|                                 | 手数料支出         | 296,000     | 217,960     | 78,040    |    |
|                                 | 保険料支出         | 1,446,000   | 1,424,510   | 21,490    |    |
|                                 | 保険料支出         | 1,446,000   | 1,424,510   | 21,490    |    |
|                                 | 賃借料支出         | 1,088,000   | 1,064,730   | 23,270    |    |
|                                 | 賃借料支出         | 1,088,000   | 1,064,730   | 23,270    |    |
|                                 | 保守料支出         | 1,009,000   | 830,953     | 178,047   |    |
|                                 | 保守料支出         | 1,009,000   | 830,953     | 178,047   |    |
|                                 | 諸会費支出         | 71,000      | 60,200      | 10,800    |    |
|                                 | 諸会費支出         | 71,000      | 60,200      | 10,800    |    |
|                                 | 車両費支出         | 774,000     | 647,241     | 126,759   |    |
|                                 | 車両費支出         | 774,000     | 647,241     | 126,759   |    |
|                                 | 就労支援事業支出      | 9,752,000   | 8,254,125   | 1,497,875 |    |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出  | 9,554,000   | 8,097,700   | 1,456,300 |    |
|                                 | 就労継続支援B型事業支出  | 4,789,000   | 4,156,592   | 632,408   |    |
|                                 | 生活介護事業支出      | 1,182,000   | 1,086,724   | 95,276    |    |
|                                 | 生産活動事業支出      | 3,583,000   | 2,854,384   | 728,616   |    |
|                                 | 就労支援事業販管費支出   | 198,000     | 156,425     | 41,575    |    |
| 就労継続支援B型事業支出                    | 61,000        | 56,794      | 4,206       |           |    |
| 生活介護事業支出                        | 14,000        | 9,173       | 4,827       |           |    |
| 生産活動事業支出                        | 123,000       | 90,458      | 32,542      |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 128,758,000   | 119,873,129 | 8,884,871   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 18,378,000    | 19,516,234  | △1,138,234  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 303,000     | 231,000     | 72,000    |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出    | 303,000     | 231,000     | 72,000    |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出    | 303,000     | 231,000     | 72,000    |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   | 303,000     | 231,000     | 72,000    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △303,000      | △231,000    | △72,000     |           |    |
| その他の活動による収支                     | その他の活動収入計(7)  | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 15,056,000  | 14,175,695  | 880,305   |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 15,056,000  | 14,175,695  | 880,305   |    |
|                                 | 地域福祉拠点区分繰入金支出 | 15,056,000  | 14,175,695  | 880,305   |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 15,056,000  | 14,175,695  | 880,305   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △15,056,000   | △14,175,695 | △880,305    |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 3,019,000     | 0           | 3,019,000   |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | 5,109,539   | △5,109,539  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0             | 20,664,517  | △20,664,517 |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0             | 25,774,056  | △25,774,056 |           |    |

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

| 勘定科目                  |             | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入                    | 受託金収入       | 27,632,000 | 27,631,053 | 947       |    |
|                       | 市区町村受託金収入   | 27,632,000 | 27,631,053 | 947       |    |
|                       | 市区町村受託金収入   | 27,632,000 | 27,631,053 | 947       |    |
|                       | 事業収入        | 730,000    | 691,100    | 38,900    |    |
|                       | 利用料収入       | 730,000    | 691,100    | 38,900    |    |
|                       | 利用料収入       | 730,000    | 691,100    | 38,900    |    |
|                       | 介護保険事業収入    | 27,197,000 | 27,646,770 | △449,770  |    |
|                       | 居宅介護支援介護料収入 | 27,197,000 | 27,646,770 | △449,770  |    |
|                       | 居宅介護支援介護料収入 | 26,341,000 | 26,798,100 | △457,100  |    |
|                       | 介護予防支援介護料収入 | 856,000    | 848,670    | 7,330     |    |
| 事業活動収入計(1)            | 55,559,000  | 55,968,923 | △409,923   |           |    |
| 事業活動による収支             | 人件費支出       | 40,249,000 | 38,851,013 | 1,397,987 |    |
|                       | 職員給料支出      | 10,334,000 | 10,218,670 | 115,330   |    |
|                       | 職員給料支出      | 10,334,000 | 10,218,670 | 115,330   |    |
|                       | 職員賞与支出      | 3,531,000  | 3,381,567  | 149,433   |    |
|                       | 職員賞与支出      | 3,531,000  | 3,381,567  | 149,433   |    |
|                       | 非常勤職員給与支出   | 20,895,000 | 19,965,545 | 929,455   |    |
|                       | 非常勤職員給与支出   | 20,895,000 | 19,965,545 | 929,455   |    |
|                       | 法定福利費支出     | 5,489,000  | 5,285,231  | 203,769   |    |
|                       | 法定福利費支出     | 5,489,000  | 5,285,231  | 203,769   |    |
|                       | 事業費支出       | 1,325,000  | 1,215,310  | 109,690   |    |
|                       | 給食費支出       | 1,325,000  | 1,215,310  | 109,690   |    |
|                       | 給食費支出       | 1,325,000  | 1,215,310  | 109,690   |    |
|                       | 事務費支出       | 11,584,000 | 10,145,641 | 1,438,359 |    |
|                       | 福利厚生費支出     | 215,000    | 68,433     | 146,567   |    |
|                       | 福利厚生費支出     | 215,000    | 68,433     | 146,567   |    |
|                       | 職員被服費支出     | 9,000      | 6,160      | 2,840     |    |
|                       | 職員被服費支出     | 9,000      | 6,160      | 2,840     |    |
|                       | 旅費交通費支出     | 838,000    | 729,900    | 108,100   |    |
|                       | 旅費交通費支出     | 838,000    | 729,900    | 108,100   |    |
|                       | 研修研究費支出     | 103,000    | 53,800     | 49,200    |    |
|                       | 研修研究費支出     | 103,000    | 53,800     | 49,200    |    |
|                       | 事務消耗品費支出    | 1,022,000  | 867,933    | 154,067   |    |
|                       | 事務消耗品費支出    | 1,022,000  | 867,933    | 154,067   |    |
|                       | 印刷製本費支出     | 349,000    | 334,620    | 14,380    |    |
|                       | 印刷製本費支出     | 349,000    | 334,620    | 14,380    |    |
|                       | 修繕費支出       | 20,000     | 0          | 20,000    |    |
|                       | 修繕費支出       | 20,000     | 0          | 20,000    |    |
|                       | 通信運搬費支出     | 842,000    | 685,879    | 156,121   |    |
|                       | 通信運搬費支出     | 842,000    | 685,879    | 156,121   |    |
|                       | 会議費支出       | 49,000     | 29,546     | 19,454    |    |
|                       | 会議費支出       | 49,000     | 29,546     | 19,454    |    |
|                       | 業務委託費支出     | 3,287,000  | 3,279,635  | 7,365     |    |
|                       | 業務委託費支出     | 3,287,000  | 3,279,635  | 7,365     |    |
|                       | 手数料支出       | 119,000    | 87,748     | 31,252    |    |
|                       | 手数料支出       | 119,000    | 87,748     | 31,252    |    |
|                       | 保険料支出       | 408,000    | 249,586    | 158,414   |    |
|                       | 保険料支出       | 408,000    | 249,586    | 158,414   |    |
|                       | 賃借料支出       | 891,000    | 837,300    | 53,700    |    |
|                       | 賃借料支出       | 891,000    | 837,300    | 53,700    |    |
|                       | 土地・建物賃借料支出  | 163,000    | 144,863    | 18,137    |    |
|                       | 土地・建物賃借料支出  | 163,000    | 144,863    | 18,137    |    |
|                       | 租税公課支出      | 1,157,000  | 1,060,909  | 96,091    |    |
| 租税公課支出                | 1,157,000   | 1,060,909  | 96,091     |           |    |
| 保守料支出                 | 339,000     | 275,000    | 64,000     |           |    |
| 保守料支出                 | 339,000     | 275,000    | 64,000     |           |    |
| 車輛費支出                 | 1,687,000   | 1,406,329  | 280,671    |           |    |
| 車輛費支出                 | 1,687,000   | 1,406,329  | 280,671    |           |    |
| 諸謝金支出                 | 86,000      | 28,000     | 58,000     |           |    |
| 諸謝金支出                 | 86,000      | 28,000     | 58,000     |           |    |
| 事業活動支出計(2)            | 53,158,000  | 50,211,964 | 2,946,036  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,401,000   | 5,756,959  | △3,355,959 |           |    |

# 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第一号第四様式

(単位：円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |            |             |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出                     |            |             |           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0           | 0         |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0           | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |            |             |           |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入             | 1,722,000  | 1,346,634   | 375,366   |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入             | 1,722,000  | 1,346,634   | 375,366   |    |
|                                 | 社会福祉事業区分繰入金収入          | 1,722,000  | 1,346,634   | 375,366   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 1,722,000  | 1,346,634   | 375,366   |    |
|                                 | 支出                     |            |             |           |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             | 2,427,000  | 2,324,067   | 102,933   |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             | 2,427,000  | 2,324,067   | 102,933   |    |
|                                 | 社会福祉事業区分繰入金支出          | 2,427,000  | 2,324,067   | 102,933   |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 2,427,000  | 2,324,067   | 102,933   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △705,000               | △977,433   | 272,433     |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,696,000              | 0          | 1,696,000   |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                      | 4,779,526  | △4,779,526  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                      | 12,589,993 | △12,589,993 |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                      | 17,369,519 | △17,369,519 |           |    |



# 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第一号第四様式

(単位：円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |           |           |           |    |
|                                 | 事業収入          | 2,109,000 | 1,630,031 | 478,969   |    |
|                                 | 手数料収入         | 2,109,000 | 1,630,031 | 478,969   |    |
|                                 | 手数料収入         | 2,109,000 | 1,630,031 | 478,969   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 2,109,000 | 1,630,031 | 478,969   |    |
|                                 | 支出            |           |           |           |    |
|                                 | 事務費支出         | 1,096,000 | 884,265   | 211,735   |    |
|                                 | 手数料支出         | 1,000,000 | 810,173   | 189,827   |    |
|                                 | 手数料支出         | 1,000,000 | 810,173   | 189,827   |    |
|                                 | 租税公課支出        | 96,000    | 74,092    | 21,908    |    |
| 租税公課支出                          | 96,000        | 74,092    | 21,908    |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,096,000     | 884,265   | 211,735   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,013,000     | 745,766   | 267,234   |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |           |           |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 支出            |           |           |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0             | 0         | 0         |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0             | 0         | 0         |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |           |           |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 支出            |           |           |           |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出    | 1,013,000 | 745,766   | 267,234   |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出    | 1,013,000 | 745,766   | 267,234   |    |
|                                 | 社会福祉事業区分繰入金支出 | 1,013,000 | 745,766   | 267,234   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,013,000     | 745,766   | 267,234   |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,013,000    | △745,766  | △267,234  |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0             | 0         | 0         |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | 0         | 0         |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0             | 0         | 0         |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0             | 0         | 0         |           |    |

# 地域福祉拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

|               | 勘定科目         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収益            | 会費収益         | 12,193,500  | 12,146,900  | 46,600     |    |
|               | 普通会費収益       | 10,094,500  | 10,044,900  | 49,600     |    |
|               | 普通会費収益       | 10,094,500  | 10,044,900  | 49,600     |    |
|               | 特別会費収益       | 1,994,000   | 2,007,000   | △13,000    |    |
|               | 特別会費収益       | 1,994,000   | 2,007,000   | △13,000    |    |
|               | 施設会費収益       | 105,000     | 95,000      | 10,000     |    |
|               | 施設会費収益       | 105,000     | 95,000      | 10,000     |    |
|               | 寄附金収益        | 3,698,025   | 1,774,149   | 1,923,876  |    |
|               | 寄附金収益        | 3,698,025   | 1,774,149   | 1,923,876  |    |
|               | 福祉基金寄附金収益    | 2,263,327   | 1,242,769   | 1,020,558  |    |
|               | 善意銀行寄附金収益    | 1,237,906   | 313,380     | 924,526    |    |
|               | 交通遺児基金寄附金収益  | 196,792     | 218,000     | △21,208    |    |
|               | 経常経費補助金収益    | 160,177,882 | 169,901,706 | △9,723,824 |    |
|               | 市区町村補助金収益    | 148,397,768 | 158,111,786 | △9,714,018 |    |
|               | 市補助金収益       | 148,397,768 | 158,111,786 | △9,714,018 |    |
|               | 都道府県社協補助金収益  | 392,000     | 300,000     | 92,000     |    |
|               | 都道府県社協補助金収益  | 392,000     | 300,000     | 92,000     |    |
|               | 共同募金配分金収益    | 11,388,114  | 11,489,920  | △101,806   |    |
|               | 一般募金配分金収益    | 5,785,946   | 5,868,639   | △82,693    |    |
|               | 歳末たすけあい配分金収益 | 5,602,168   | 5,621,281   | △19,113    |    |
|               | 受託金収益        | 55,867,024  | 56,874,049  | △1,007,025 |    |
|               | 市区町村受託金収益    | 37,789,562  | 36,815,668  | 973,894    |    |
|               | 市区町村受託金収益    | 37,789,562  | 36,815,668  | 973,894    |    |
|               | 都道府県社協受託金収益  | 18,077,462  | 20,058,381  | △1,980,919 |    |
|               | 都道府県社協受託金収益  | 18,077,462  | 20,058,381  | △1,980,919 |    |
| 事業収益          | 800,200      | 1,084,360   | △284,160    |            |    |
| 利用料収益         | 800,200      | 1,084,360   | △284,160    |            |    |
| 利用料収益         | 800,200      | 1,084,360   | △284,160    |            |    |
| その他の収益        | 8,420,069    | 2,128,887   | 6,291,182   |            |    |
| 受入研修費収益       | 121,028      | 0           | 121,028     |            |    |
| 受入研修費収益       | 121,028      | 0           | 121,028     |            |    |
| その他の収益        | 8,299,041    | 2,128,887   | 6,170,154   |            |    |
| 雑収益           | 1,303,531    | 2,128,887   | △825,356    |            |    |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 6,995,510    | 0           | 6,995,510   |            |    |
| サービス活動収益計(1)  | 241,156,700  | 243,910,051 | △2,753,351  |            |    |
| 費用            | 人件費          | 205,673,754 | 208,145,586 | △2,471,832 |    |
|               | 役員報酬         | 1,969,454   | 318,000     | 1,651,454  |    |
|               | 役員報酬         | 1,969,454   | 318,000     | 1,651,454  |    |
|               | 職員給料         | 98,159,135  | 100,264,964 | △2,105,829 |    |
|               | 職員給料         | 98,159,135  | 100,264,964 | △2,105,829 |    |
|               | 職員賞与         | 30,956,358  | 35,089,571  | △4,133,213 |    |
|               | 職員賞与         | 30,956,358  | 35,089,571  | △4,133,213 |    |
|               | 非常勤職員給与      | 32,496,710  | 32,537,787  | △41,077    |    |
|               | 非常勤職員給与      | 32,496,710  | 32,537,787  | △41,077    |    |
|               | 退職給付費用       | 19,390,840  | 15,521,041  | 3,869,799  |    |
|               | 退職給付費用       | 19,390,840  | 15,521,041  | 3,869,799  |    |
|               | 法定福利費        | 22,701,257  | 24,414,223  | △1,712,966 |    |
|               | 法定福利費        | 22,701,257  | 24,414,223  | △1,712,966 |    |
|               | 事務費          | 21,213,337  | 26,403,012  | △5,189,675 |    |
|               | 福利厚生費        | 442,205     | 380,785     | 61,420     |    |
|               | 福利厚生費        | 442,205     | 380,785     | 61,420     |    |
|               | 職員被服費        | 47,960      | 11,330      | 36,630     |    |
|               | 職員被服費        | 47,960      | 11,330      | 36,630     |    |
|               | 旅費交通費        | 1,572,332   | 1,976,222   | △403,890   |    |
|               | 旅費交通費        | 1,572,332   | 1,976,222   | △403,890   |    |
|               | 研修研究費        | 209,172     | 34,000      | 175,172    |    |
|               | 研修研究費        | 209,172     | 34,000      | 175,172    |    |
|               | 事務消耗品費       | 2,936,309   | 5,472,834   | △2,536,525 |    |
|               | 事務消耗品費       | 2,936,309   | 5,472,834   | △2,536,525 |    |
|               | 印刷製本費        | 118,162     | 500,774     | △382,612   |    |
| 印刷製本費         | 118,162      | 500,774     | △382,612    |            |    |
| 水道光熱費         | 203,924      | 204,651     | △727        |            |    |

# 地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 水道光熱費                 | 203,924     | 204,651     | △727       |    |
| 燃料費                   | 68,805      | 42,944      | 25,861     |    |
| 燃料費                   | 68,805      | 42,944      | 25,861     |    |
| 修繕費                   | 111,980     | 181,360     | △69,380    |    |
| 修繕費                   | 111,980     | 181,360     | △69,380    |    |
| 通信運搬費                 | 4,050,772   | 4,033,560   | 17,212     |    |
| 通信運搬費                 | 4,050,772   | 4,033,560   | 17,212     |    |
| 会議費                   | 118,817     | 77,135      | 41,682     |    |
| 会議費                   | 118,817     | 77,135      | 41,682     |    |
| 広報費                   | 1,134,320   | 1,094,665   | 39,655     |    |
| 広報費                   | 1,134,320   | 1,094,665   | 39,655     |    |
| 業務委託費                 | 290,400     | 2,554,428   | △2,264,028 |    |
| 業務委託費                 | 290,400     | 2,554,428   | △2,264,028 |    |
| 手数料                   | 589,281     | 705,715     | △116,434   |    |
| 手数料                   | 589,281     | 705,715     | △116,434   |    |
| 保険料                   | 828,096     | 985,560     | △157,464   |    |
| 保険料                   | 828,096     | 985,560     | △157,464   |    |
| 賃借料                   | 3,884,865   | 3,839,783   | 45,082     |    |
| 賃借料                   | 3,884,865   | 3,839,783   | 45,082     |    |
| 租税公課                  | 28,549      | 140,353     | △111,804   |    |
| 租税公課                  | 28,549      | 140,353     | △111,804   |    |
| 保守料                   | 1,348,814   | 1,587,380   | △238,566   |    |
| 保守料                   | 1,348,814   | 1,587,380   | △238,566   |    |
| 渉外費                   | 7,000       | 0           | 7,000      |    |
| 渉外費                   | 7,000       | 0           | 7,000      |    |
| 諸会費                   | 309,200     | 309,200     | 0          |    |
| 諸会費                   | 309,200     | 309,200     | 0          |    |
| 車輦費                   | 2,312,184   | 2,038,730   | 273,454    |    |
| 車輦費                   | 2,312,184   | 2,038,730   | 273,454    |    |
| 雑費                    | 49,050      | 0           | 49,050     |    |
| 退職共済預け金差損             | 49,050      | 0           | 49,050     |    |
| 諸謝金                   | 551,140     | 231,603     | 319,537    |    |
| 諸謝金                   | 551,140     | 231,603     | 319,537    |    |
| 共同募金配分金事業費            | 5,642,168   | 5,681,281   | △39,113    |    |
| 一般募金配分金事業費            | 40,000      | 60,000      | △20,000    |    |
| 災害見舞金                 | 40,000      | 60,000      | △20,000    |    |
| 歳末たすけあい配分金事業費         | 5,602,168   | 5,621,281   | △19,113    |    |
| 歳末たすけあい配分金事業費         | 5,602,168   | 5,621,281   | △19,113    |    |
| 助成金費用                 | 4,800,406   | 3,278,880   | 1,521,526  |    |
| 助成金費用                 | 4,800,406   | 3,278,880   | 1,521,526  |    |
| 助成金費用                 | 4,800,406   | 3,278,880   | 1,521,526  |    |
| 基金組入額                 | 29,144,019  | 32,380,781  | △3,236,762 |    |
| 福祉基金組入額               | 10,419,227  | 13,275,059  | △2,855,832 |    |
| 福祉基金組入額               | 10,419,227  | 13,275,059  | △2,855,832 |    |
| 財政調整基金組入額             | 18,528,000  | 18,887,722  | △359,722   |    |
| 財政調整基金組入額             | 18,528,000  | 18,887,722  | △359,722   |    |
| 交通遺児基金組入額             | 196,792     | 218,000     | △21,208    |    |
| 交通遺児基金組入額             | 196,792     | 218,000     | △21,208    |    |
| 減価償却費                 | 1,507,550   | 1,380,769   | 126,781    |    |
| 減価償却費                 | 1,507,550   | 1,380,769   | 126,781    |    |
| 減価償却費                 | 1,507,550   | 1,380,769   | 126,781    |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △187,108    | △171,923    | △15,185    |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △187,108    | △171,923    | △15,185    |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △187,108    | △171,923    | △15,185    |    |
| サービス活動費用計(2)          | 267,794,126 | 277,098,386 | △9,304,260 |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △26,637,426 | △33,188,335 | 6,550,909  |    |

# 地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| サービス活動外増減の部                             | 受取利息配当金収益              | 945,114     | 795,340     | 149,774   |    |
|   | 受取利息配当金収益              | 945,114     | 795,340     | 149,774   |    |
|   | 受取利息配当金収益              | 945,114     | 795,340     | 149,774   |    |
|   | 投資有価証券評価益              | 53,440      | 1,914       | 51,526    |    |
|   | 投資有価証券評価益              | 53,440      | 1,914       | 51,526    |    |
|   | 投資有価証券評価益              | 53,440      | 1,914       | 51,526    |    |
|   | サービス活動外収益計(4)          | 998,554     | 797,254     | 201,300   |    |
|   | 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) | 998,554     | 797,254     | 201,300   |    |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △25,638,872 | △32,391,081 | 6,752,209 |    |
| 特別増減の部                                  | 固定資産受贈額                | 1,500,000   | 0           | 1,500,000 |    |
|   | 車輛運搬具受贈額               | 1,500,000   | 0           | 1,500,000 |    |
|   | 車輛運搬具受贈額               | 1,500,000   | 0           | 1,500,000 |    |
|   | 事業区分間繰入金収益             | 3,069,833   | 2,916,593   | 153,240   |    |
|   | 事業区分間繰入金収益             | 3,069,833   | 2,916,593   | 153,240   |    |
|   | 公益事業区分繰入金収益            | 2,324,067   | 2,099,609   | 224,458   |    |
|   | 収益事業区分繰入金収益            | 745,766     | 816,984     | △71,218   |    |
|   | 拠点区分間繰入金収益             | 14,175,695  | 12,597,504  | 1,578,191 |    |
|   | 拠点区分間繰入金収益             | 14,175,695  | 12,597,504  | 1,578,191 |    |
|   | 障害福祉サービス拠点区分繰入金収益      | 14,175,695  | 12,597,504  | 1,578,191 |    |
|   | 拠点区分間固定資産移管収益          | 2           | 0           | 2         |    |
|   | 拠点区分間固定資産移管収益          | 2           | 0           | 2         |    |
|   | 拠点区分間固定資産移管収益          | 2           | 0           | 2         |    |
|   | 特別収益計(8)               | 18,745,530  | 15,514,097  | 3,231,433 |    |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,874,000   | 0           | 1,874,000 |    |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,874,000   | 0           | 1,874,000 |    |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,874,000   | 0           | 1,874,000 |    |
|   | 事業区分間繰入金費用             | 1,346,634   | 1,066,714   | 279,920   |    |
|   | 事業区分間繰入金費用             | 1,346,634   | 1,066,714   | 279,920   |    |
|   | 公益事業区分繰入金費用            | 1,346,634   | 1,066,714   | 279,920   |    |
|   | 拠点区分間固定資産移管費用          | 4           | 0           | 4         |    |
|   | 拠点区分間固定資産移管費用          | 4           | 0           | 4         |    |
|   | 拠点区分間固定資産移管費用          | 4           | 0           | 4         |    |
|   | 特別費用計(9)               | 3,220,638   | 1,066,714   | 2,153,924 |    |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 15,524,892  | 14,447,383  | 1,077,509 |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △10,113,980            | △17,943,698 | 7,829,718   |           |    |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          | 179,870,915            | 167,164,613 | 12,706,302  |           |    |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 169,756,935            | 149,220,915 | 20,536,020  |           |    |
| 繰越活動増減差額の部                              | 基本金取崩額(14)             | 0           | 0           | 0         |    |
|   | 基金取崩額(15)              | 31,494,000  | 30,650,000  | 844,000   |    |
|   | 基金取崩額                  | 31,494,000  | 30,650,000  | 844,000   |    |
|   | 福祉基金取崩額                | 12,866,000  | 12,954,000  | △88,000   |    |
|   | 福祉基金取崩額                | 12,866,000  | 12,954,000  | △88,000   |    |
|   | 財政調整基金取崩額              | 18,528,000  | 17,596,000  | 932,000   |    |
|   | 財政調整基金取崩額              | 18,528,000  | 17,596,000  | 932,000   |    |
|   | 交通遺児基金取崩額              | 100,000     | 100,000     | 0         |    |
|   | 交通遺児基金取崩額              | 100,000     | 100,000     | 0         |    |
|   | その他の積立金取崩額(16)         | 1,217,906   | 313,380     | 904,526   |    |
|   | その他の積立金取崩額             | 1,217,906   | 313,380     | 904,526   |    |
|   | 善意銀行積立金取崩額             | 1,217,906   | 313,380     | 904,526   |    |
|   | 善意銀行積立金取崩額             | 1,217,906   | 313,380     | 904,526   |    |
|   | その他の積立金積立額(17)         | 1,217,906   | 313,380     | 904,526   |    |
|   | その他の積立金積立額             | 1,217,906   | 313,380     | 904,526   |    |
|   | 善意銀行積立金積立額             | 1,217,906   | 313,380     | 904,526   |    |
|   | 善意銀行積立金積立額             | 1,217,906   | 313,380     | 904,526   |    |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 201,250,935            | 179,870,915 | 21,380,020  |           |    |

# 障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

|               | 勘定科目          | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収益            | 就労支援事業収益      | 8,254,125   | 6,724,875   | 1,529,250 |    |
|               | 就労継続支援B型事業収益  | 4,213,386   | 3,864,719   | 348,667   |    |
|               | 就労継続支援B型事業収益  | 4,213,386   | 3,864,719   | 348,667   |    |
|               | 生活介護事業収益      | 1,095,897   | 1,084,695   | 11,202    |    |
|               | 生活介護事業収益      | 1,095,897   | 1,084,695   | 11,202    |    |
|               | 生産活動事業収益      | 2,944,842   | 1,775,461   | 1,169,381 |    |
|               | 生産活動事業収益      | 2,944,842   | 1,775,461   | 1,169,381 |    |
|               | 障害福祉サービス等事業収益 | 131,074,607 | 126,754,928 | 4,319,679 |    |
|               | 自立支援給付費収益     | 92,229,449  | 88,556,820  | 3,672,629 |    |
|               | 介護給付費収益       | 48,470,879  | 46,852,870  | 1,618,009 |    |
| 訓練等給付費収益      | 29,674,820    | 29,279,900  | 394,920     |           |    |
| サービス利用計画作成費収益 | 14,083,750    | 12,424,050  | 1,659,700   |           |    |
| 利用者負担金収益      | 58,691        | 9,300       | 49,391      |           |    |
| 利用者負担金収益      | 58,691        | 9,300       | 49,391      |           |    |
| その他の事業収益      | 38,786,467    | 38,188,808  | 597,659     |           |    |
| 受託事業収益        | 38,786,467    | 38,188,808  | 597,659     |           |    |
| その他の収益        | 60,275        | 200,000     | △139,725    |           |    |
| その他の収益        | 60,275        | 200,000     | △139,725    |           |    |
| 雑収益           | 60,275        | 0           | 60,275      |           |    |
| 支援金収益         | 0             | 200,000     | △200,000    |           |    |
| サービス活動収益計(1)  | 139,389,007   | 133,679,803 | 5,709,204   |           |    |
| サービス活動増減の部    | 人件費           | 94,060,042  | 89,080,412  | 4,979,630 |    |
|               | 職員給料          | 24,179,432  | 23,834,941  | 344,491   |    |
|               | 職員給料          | 24,179,432  | 23,834,941  | 344,491   |    |
|               | 職員賞与          | 8,754,402   | 8,461,448   | 292,954   |    |
|               | 職員賞与          | 8,754,402   | 8,461,448   | 292,954   |    |
|               | 非常勤職員給与       | 48,884,932  | 45,160,044  | 3,724,888 |    |
|               | 非常勤職員給与       | 48,884,932  | 45,160,044  | 3,724,888 |    |
|               | 法定福利費         | 12,241,276  | 11,623,979  | 617,297   |    |
|               | 法定福利費         | 12,241,276  | 11,623,979  | 617,297   |    |
|               | 事業費           | 8,610,303   | 8,433,987   | 176,316   |    |
|               | 保健衛生費         | 948,332     | 915,440     | 32,892    |    |
|               | 保健衛生費         | 948,332     | 915,440     | 32,892    |    |
|               | 教養娯楽費         | 56,080      | 30,553      | 25,527    |    |
|               | 教養娯楽費         | 56,080      | 30,553      | 25,527    |    |
|               | 水道光熱費         | 2,898,818   | 2,682,708   | 216,110   |    |
|               | 水道光熱費         | 2,898,818   | 2,682,708   | 216,110   |    |
|               | 燃料費           | 218,249     | 308,606     | △90,357   |    |
|               | 燃料費           | 218,249     | 308,606     | △90,357   |    |
|               | 教育指導費         | 49,628      | 24,859      | 24,769    |    |
|               | 教育指導費         | 49,628      | 24,859      | 24,769    |    |
|               | 車輛費           | 4,439,196   | 4,471,821   | △32,625   |    |
|               | 車輛費           | 4,439,196   | 4,471,821   | △32,625   |    |
|               | 事務費           | 8,948,659   | 7,668,876   | 1,279,783 |    |
|               | 福利厚生費         | 251,680     | 261,889     | △10,209   |    |
|               | 福利厚生費         | 251,680     | 261,889     | △10,209   |    |
|               | 職員被服費         | 59,315      | 50,753      | 8,562     |    |
|               | 職員被服費         | 59,315      | 50,753      | 8,562     |    |
|               | 研修研究費         | 77,500      | 54,500      | 23,000    |    |
|               | 研修研究費         | 77,500      | 54,500      | 23,000    |    |
|               | 事務消耗品費        | 1,147,409   | 1,493,807   | △346,398  |    |
|               | 事務消耗品費        | 1,147,409   | 1,493,807   | △346,398  |    |
|               | 修繕費           | 931,965     | 233,143     | 698,822   |    |
|               | 修繕費           | 931,965     | 233,143     | 698,822   |    |
|               | 通信運搬費         | 914,578     | 948,846     | △34,268   |    |
|               | 通信運搬費         | 914,578     | 948,846     | △34,268   |    |
| 業務委託費         | 1,320,618     | 1,130,182   | 190,436     |           |    |
| 業務委託費         | 1,320,618     | 1,130,182   | 190,436     |           |    |
| 手数料           | 217,960       | 288,790     | △70,830     |           |    |
| 手数料           | 217,960       | 288,790     | △70,830     |           |    |
| 保険料           | 1,424,510     | 1,366,960   | 57,550      |           |    |
| 保険料           | 1,424,510     | 1,366,960   | 57,550      |           |    |

# 障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|----------------|-------------|------------|-----------|----|
| サービス活動外増減の部            | 賃借料            | 1,064,730   | 1,023,022  | 41,708    |    |
|                        | 賃借料            | 1,064,730   | 1,023,022  | 41,708    |    |
|                        | 保守料            | 830,953     | 542,079    | 288,874   |    |
|                        | 保守料            | 830,953     | 542,079    | 288,874   |    |
|                        | 諸会費            | 60,200      | 60,200     | 0         |    |
|                        | 諸会費            | 60,200      | 60,200     | 0         |    |
|                        | 車両費            | 647,241     | 214,705    | 432,536   |    |
|                        | 車両費            | 647,241     | 214,705    | 432,536   |    |
|                        | 就労支援事業費用       | 8,122,675   | 6,724,875  | 1,397,800 |    |
|                        | 就労支援事業販売原価     | 7,966,250   | 6,651,082  | 1,315,168 |    |
|                        | 就労継続支援B型事業費用   | 4,156,592   | 3,825,944  | 330,648   |    |
|                        | 生活介護事業費用       | 1,086,724   | 1,084,102  | 2,622     |    |
|                        | 生産活動事業費用       | 2,722,934   | 1,741,036  | 981,898   |    |
|                        | 就労支援事業販売管費     | 156,425     | 73,793     | 82,632    |    |
|                        | 就労継続支援B型事業費用   | 56,794      | 38,775     | 18,019    |    |
|                        | 生活介護事業費用       | 9,173       | 593        | 8,580     |    |
|                        | 生産活動事業費用       | 90,458      | 34,425     | 56,033    |    |
|                        | 減価償却費          | 11,168,980  | 11,332,951 | △163,971  |    |
|                        | 減価償却費          | 11,168,980  | 11,332,951 | △163,971  |    |
|                        | 減価償却費          | 11,168,980  | 11,332,951 | △163,971  |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △8,035,788     | △8,002,413  | △33,375    |           |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △8,035,788     | △8,002,413  | △33,375    |           |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △8,035,788     | △8,002,413  | △33,375    |           |    |
| サービス活動費用計(2)           | 122,874,871    | 115,238,688 | 7,636,183  |           |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 16,514,136     | 18,441,115  | △1,926,979 |           |    |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益      | 356         | 263        | 93        |    |
|                        | 受取利息配当金収益      | 356         | 263        | 93        |    |
|                        | 受取利息配当金収益      | 356         | 263        | 93        |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)  | 356         | 263        | 93        |    |
|                        | 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) | 356            | 263         | 93         |           |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 16,514,492     | 18,441,378  | △1,926,886 |           |    |
| 特別増減の部                 | 固定資産受贈額        | 0           | 890,000    | △890,000  |    |
|                        | 車両運搬具受贈額       | 0           | 890,000    | △890,000  |    |
|                        | 車両運搬具受贈額       | 0           | 890,000    | △890,000  |    |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益  | 4           | 0          | 4         |    |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益  | 4           | 0          | 4         |    |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益  | 4           | 0          | 4         |    |
|                        | 特別収益計(8)       | 4           | 890,000    | △889,996  |    |
|                        | 固定資産売却損・処分損    | 0           | 1          | △1        |    |
|                        | 車両運搬具売却損・処分損   | 0           | 1          | △1        |    |
|                        | 車両運搬具売却損・処分損   | 0           | 1          | △1        |    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0           | 890,000    | △890,000  |    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0           | 890,000    | △890,000  |    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0           | 890,000    | △890,000  |    |
|                        | 拠点区分間繰入金費用     | 14,175,695  | 12,597,504 | 1,578,191 |    |
|                        | 拠点区分間繰入金費用     | 14,175,695  | 12,597,504 | 1,578,191 |    |
| 地域福祉拠点区分繰入金費用          | 14,175,695     | 12,597,504  | 1,578,191  |           |    |
| 拠点区分間固定資産移管費用          | 2              | 0           | 2          |           |    |
| 拠点区分間固定資産移管費用          | 2              | 0           | 2          |           |    |
| 拠点区分間固定資産移管費用          | 2              | 0           | 2          |           |    |
| 特別費用計(9)               | 14,175,697     | 13,487,505  | 688,192    |           |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △14,175,693    | △12,597,505 | △1,578,188 |           |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 2,338,799      | 5,843,873   | △3,505,074 |           |    |

# 障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

|            | 勘定科目  | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|---|------------|------------|-----------|----|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                              | 58,242,341 | 52,398,468 | 5,843,873 |    |
|            | 当期末繰越活動増減差額<br>(13)=(11)+(12)               | 60,581,140 | 58,242,341 | 2,338,799 |    |
|            | 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<br>(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 60,581,140 | 58,242,341 | 2,338,799 |    |

# 公益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

|                  | 勘定科目        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|----|
| 収益               | 受託金収益       | 27,631,053 | 23,468,148 | 4,162,905  |    |
|                  | 市区町村受託金収益   | 27,631,053 | 23,468,148 | 4,162,905  |    |
|                  | 市区町村受託金収益   | 27,631,053 | 23,468,148 | 4,162,905  |    |
|                  | 事業収益        | 691,100    | 789,400    | △98,300    |    |
|                  | 利用料収益       | 691,100    | 789,400    | △98,300    |    |
|                  | 利用料収益       | 691,100    | 789,400    | △98,300    |    |
|                  | 介護保険事業収益    | 27,646,770 | 29,945,290 | △2,298,520 |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収益 | 27,646,770 | 29,945,290 | △2,298,520 |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収益 | 26,798,100 | 28,799,740 | △2,001,640 |    |
|                  | 介護予防支援介護料収益 | 848,670    | 1,145,550  | △296,880   |    |
| その他の収益           | 0           | 100,000    | △100,000   |            |    |
| その他の収益           | 0           | 100,000    | △100,000   |            |    |
| 支援金収益            | 0           | 100,000    | △100,000   |            |    |
| サービス活動収益計(1)     | 55,968,923  | 54,302,838 | 1,666,085  |            |    |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費         | 38,851,013 | 38,049,355 | 801,658    |    |
|                  | 職員給料        | 10,218,670 | 9,858,596  | 360,074    |    |
|                  | 職員給料        | 10,218,670 | 9,858,596  | 360,074    |    |
|                  | 職員賞与        | 3,381,567  | 3,144,128  | 237,439    |    |
|                  | 職員賞与        | 3,381,567  | 3,144,128  | 237,439    |    |
|                  | 非常勤職員給与     | 19,965,545 | 19,793,830 | 171,715    |    |
|                  | 非常勤職員給与     | 19,965,545 | 19,793,830 | 171,715    |    |
|                  | 法定福利費       | 5,285,231  | 5,252,801  | 32,430     |    |
|                  | 法定福利費       | 5,285,231  | 5,252,801  | 32,430     |    |
|                  | 事業費         | 1,215,310  | 1,265,183  | △49,873    |    |
|                  | 給食費         | 1,215,310  | 1,265,183  | △49,873    |    |
|                  | 給食費         | 1,215,310  | 1,265,183  | △49,873    |    |
|                  | 事務費         | 10,145,641 | 8,102,972  | 2,042,669  |    |
|                  | 福利厚生費       | 68,433     | 73,747     | △5,314     |    |
|                  | 福利厚生費       | 68,433     | 73,747     | △5,314     |    |
|                  | 職員被服費       | 6,160      | 0          | 6,160      |    |
|                  | 職員被服費       | 6,160      | 0          | 6,160      |    |
|                  | 旅費交通費       | 729,900    | 555,100    | 174,800    |    |
|                  | 旅費交通費       | 729,900    | 555,100    | 174,800    |    |
|                  | 研修研究費       | 53,800     | 117,600    | △63,800    |    |
|                  | 研修研究費       | 53,800     | 117,600    | △63,800    |    |
|                  | 事務消耗品費      | 867,933    | 760,893    | 107,040    |    |
|                  | 事務消耗品費      | 867,933    | 760,893    | 107,040    |    |
|                  | 印刷製本費       | 334,620    | 0          | 334,620    |    |
|                  | 印刷製本費       | 334,620    | 0          | 334,620    |    |
|                  | 通信運搬費       | 685,879    | 586,959    | 98,920     |    |
|                  | 通信運搬費       | 685,879    | 586,959    | 98,920     |    |
|                  | 会議費         | 29,546     | 4,080      | 25,466     |    |
|                  | 会議費         | 29,546     | 4,080      | 25,466     |    |
|                  | 業務委託費       | 3,279,635  | 2,647,510  | 632,125    |    |
|                  | 業務委託費       | 3,279,635  | 2,647,510  | 632,125    |    |
|                  | 手数料         | 87,748     | 284,141    | △196,393   |    |
|                  | 手数料         | 87,748     | 284,141    | △196,393   |    |
|                  | 保険料         | 249,586    | 279,648    | △30,062    |    |
|                  | 保険料         | 249,586    | 279,648    | △30,062    |    |
|                  | 賃借料         | 837,300    | 269,524    | 567,776    |    |
|                  | 賃借料         | 837,300    | 269,524    | 567,776    |    |
|                  | 土地・建物賃借料    | 144,863    | 144,863    | 0          |    |
|                  | 土地・建物賃借料    | 144,863    | 144,863    | 0          |    |
|                  | 租税公課        | 1,060,909  | 906,819    | 154,090    |    |
| 租税公課             | 1,060,909   | 906,819    | 154,090    |            |    |
| 保守料              | 275,000     | 259,708    | 15,292     |            |    |
| 保守料              | 275,000     | 259,708    | 15,292     |            |    |
| 車輛費              | 1,406,329   | 1,212,380  | 193,949    |            |    |
| 車輛費              | 1,406,329   | 1,212,380  | 193,949    |            |    |
| 諸謝金              | 28,000      | 0          | 28,000     |            |    |
| 諸謝金              | 28,000      | 0          | 28,000     |            |    |
| サービス活動費用計(2)     | 50,211,964  | 47,417,510 | 2,794,454  |            |    |



# 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

| 勘定科目              |   | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考         |
|-------------------|---|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 5,756,959     | 6,885,328  | △1,128,369 |            |
|                   | サービス活動外収益計(4)                           | 0             | 0          | 0          |            |
|                   | サービス活動外費用計(5)                           | 0             | 0          | 0          |            |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 0             | 0          | 0          |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |   | 5,756,959     | 6,885,328  | △1,128,369 |            |
| 特別増減の部            | 収益                                      | 事業区分間繰入金収益    | 1,346,634  | 1,066,714  | 279,920    |
|                   |   | 事業区分間繰入金収益    | 1,346,634  | 1,066,714  | 279,920    |
|                   |   | 社会福祉事業区分繰入金収益 | 1,346,634  | 1,066,714  | 279,920    |
|                   | 特別収益計(8)                                | 1,346,634     | 1,066,714  | 279,920    |            |
|                   | 費用                                      | 事業区分間繰入金費用    | 2,324,067  | 2,099,609  | 224,458    |
|                   |   | 事業区分間繰入金費用    | 2,324,067  | 2,099,609  | 224,458    |
|                   |   | 社会福祉事業区分繰入金費用 | 2,324,067  | 2,099,609  | 224,458    |
|                   |   | 特別費用計(9)      | 2,324,067  | 2,099,609  | 224,458    |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △977,433      | △1,032,895 | 55,462     |            |
|                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |               | 4,779,526  | 5,852,433  | △1,072,907 |
| 繰越活動増減差額の部        | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 12,590,001    | 6,737,568  | 5,852,433  |            |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 17,369,527    | 12,590,001 | 4,779,526  |            |
|                   | 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) | 17,369,527    | 12,590,001 | 4,779,526  |            |

# 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

| 勘定科目                   |   | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      |           |           |           |    |
|                        | 事業収益                                    | 1,630,031 | 1,866,107 | △236,076  |    |
|                        | 手数料収益                                   | 1,630,031 | 1,866,107 | △236,076  |    |
|                        | 手数料収益                                   | 1,630,031 | 1,866,107 | △236,076  |    |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 1,630,031 | 1,866,107 | △236,076  |    |
|                        | 費用                                      |           |           |           |    |
|                        | 事務費                                     | 884,265   | 1,049,123 | △164,858  |    |
|                        | 手数料                                     | 810,173   | 964,300   | △154,127  |    |
|                        | 手数料                                     | 810,173   | 964,300   | △154,127  |    |
|                        | 租税公課                                    | 74,092    | 84,823    | △10,731   |    |
| 租税公課                   | 74,092                                  | 84,823    | △10,731   |           |    |
| サービス活動費用計(2)           | 884,265                                 | 1,049,123 | △164,858  |           |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 745,766                                 | 816,984   | △71,218   |           |    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |           |           |           |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 0         | 0         | 0         |    |
|                        | 費用                                      |           |           |           |    |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                                       | 0         | 0         |           |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0                                       | 0         | 0         |           |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 745,766                                 | 816,984   | △71,218   |           |    |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |           |           |           |    |
|                        | 特別収益計(8)                                | 0         | 0         | 0         |    |
|                        | 費用                                      |           |           |           |    |
|                        | 事業区分間繰入金費用                              | 745,766   | 816,984   | △71,218   |    |
|                        | 事業区分間繰入金費用                              | 745,766   | 816,984   | △71,218   |    |
| 社会福祉事業区分繰入金費用          | 745,766                                 | 816,984   | △71,218   |           |    |
| 特別費用計(9)               | 745,766                                 | 816,984   | △71,218   |           |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △745,766                                | △816,984  | 71,218    |           |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 0                                       | 0         | 0         |           |    |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 0         | 0         | 0         |    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 0         | 0         | 0         |    |
|                        | 基本金取崩額(14)                              | 0         | 0         | 0         |    |
|                        | 基金取崩額(15)                               | 0         | 0         | 0         |    |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 0         | 0         | 0         |    |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 0         | 0         | 0         |    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0         | 0         | 0         |    |

# 地域福祉拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部             |                  |                  |             | 負 債 の 部           |                  |                  |             |
|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
|                     | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                   | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産                | 62,212,558       | 44,660,569       | 17,551,989  | 流動負債              | 41,792,879       | 30,777,491       | 11,015,388  |
| 現金預金                | 43,488,618       | 30,181,168       | 13,307,450  | 事業未払金             | 7,882,749        | 6,614,850        | 1,267,899   |
| 事業未収金               | 7,463,930        | 4,571,136        | 2,892,794   | その他の未払金           | 3,035,820        | 3,246,570        | △210,750    |
| 未収金                 | 10,866,988       | 9,649,284        | 1,217,704   | 1年以内返済予定リース債<br>務 | 812,592          | 812,592          | 0           |
| 立替金                 | 0                | 0                | 0           | 預り金               | 1,638,745        | 945,981          | 692,764     |
| 前払金                 | 0                | 0                | 0           | 職員預り金             | 162,741          | 272,284          | △109,543    |
| 仮払金                 | 393,022          | 258,981          | 134,041     | 仮受金               | 28,260,232       | 18,885,214       | 9,375,018   |
| 固定資産                | 773,504,676      | 779,673,400      | △6,168,724  | 固定負債              | 234,265,896      | 254,614,950      | △20,349,054 |
| 基本財産                | 3,000,000        | 3,000,000        | 0           | リース債務             | 1,692,900        | 2,505,492        | △812,592    |
| 定期預金                | 3,000,000        | 3,000,000        | 0           | 退職給付引当金           | 232,572,996      | 252,109,458      | △19,536,462 |
| その他の固定資産            | 770,504,676      | 776,673,400      | △6,168,724  | 負債の部合計            | 276,058,775      | 285,392,441      | △9,333,666  |
| 建物                  | 1                | 1                | 0           | 純 資 産 の 部         |                  |                  |             |
| 構築物                 | 508,197          | 563,310          | △55,113     | 基本金               | 3,000,000        | 3,000,000        | 0           |
| 車輛運搬具               | 1,479,144        | 21               | 1,479,123   | 基本金               | 3,000,000        | 3,000,000        | 0           |
| 器具及び備品              | 3,088,827        | 1,757,497        | 1,331,330   | 基金                | 344,315,524      | 346,665,505      | △2,349,981  |
| 有形リース資産             | 2,505,492        | 3,318,084        | △812,592    | 福祉基金              | 291,431,870      | 293,878,643      | △2,446,773  |
| 長期貸付金               | 2,183,650        | 2,215,000        | △31,350     | 交通遺児基金            | 2,361,170        | 2,264,378        | 96,792      |
| 退職手当積立基金預け金         | 155,482,700      | 166,084,000      | △10,601,300 | 財政調整基金            | 19,820,168       | 19,820,168       | 0           |
| 退職手当積立資産            | 251,869,367      | 246,998,208      | 4,871,159   | 介護保険事業運営基金        | 21,101,916       | 21,101,916       | 0           |
| 福祉基金積立資産            | 291,431,870      | 293,878,643      | △2,446,773  | 多機能型事業所運営基金       | 9,600,400        | 9,600,400        | 0           |
| 財政調整基金積立資産          | 19,820,168       | 19,820,168       | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 2,020,226        | 333,334          | 1,686,892   |
| 善意銀行積立資産            | 9,071,774        | 9,071,774        | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 2,020,226        | 333,334          | 1,686,892   |
| 交通遺児基金積立資産          | 2,361,170        | 2,264,378        | 96,792      | その他の積立金           | 9,071,774        | 9,071,774        | 0           |
| 介護保険事業運営基金積立<br>資産  | 21,101,916       | 21,101,916       | 0           | 善意銀行積立金           | 9,071,774        | 9,071,774        | 0           |
| 多機能型事業所運営基金積<br>立資産 | 9,600,400        | 9,600,400        | 0           | 次期繰越活動増減差額        | 201,250,935      | 179,870,915      | 21,380,020  |
| 資産の部合計              | 835,717,234      | 824,333,969      | 11,383,265  | (うち当期活動増減差額)      | △10,113,980      | △17,943,698      | 7,829,718   |
|                     |                  |                  |             | 純資産の部合計           | 559,658,459      | 538,941,528      | 20,716,931  |
|                     |                  |                  |             | 負債及び純資産の部合計       | 835,717,234      | 824,333,969      | 11,383,265  |

# 障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |                  |                  |             | 負 債 の 部      |                  |                  |            |
|----------|------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------|
|          | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |
| 流動資産     | 45,195,269       | 39,492,315       | 5,702,954   | 流動負債         | 19,421,213       | 18,827,798       | 593,415    |
| 現金預金     | 37,919,288       | 32,546,946       | 5,372,342   | 事業未払金        | 6,879,836        | 6,118,735        | 761,101    |
| 事業未収金    | 7,267,673        | 6,923,044        | 344,629     | その他の未払金      | 10,450,844       | 9,110,451        | 1,340,393  |
| 立替金      | 10,316           | 0                | 10,316      | 預り金          | 0                | 1,420            | △1,420     |
| 前払金      | 0                | 0                | 0           | 職員預り金        | 0                | 0                | 0          |
| 仮払金      | △2,008           | 22,325           | △24,333     | 仮受金          | 2,090,533        | 3,597,192        | △1,506,659 |
| 固定資産     | 141,353,485      | 152,160,013      | △10,806,528 | 負債の部合計       | 19,421,213       | 18,827,798       | 593,415    |
| 基本財産     | 134,490,555      | 143,078,086      | △8,587,531  | 純 資 産 の 部    |                  |                  |            |
| 建物       | 134,490,555      | 143,078,086      | △8,587,531  | 国庫補助金等特別積立金  | 106,546,401      | 114,582,189      | △8,035,788 |
| その他の固定資産 | 6,862,930        | 9,081,927        | △2,218,997  | 国庫補助金等特別積立金  | 106,546,401      | 114,582,189      | △8,035,788 |
| 建物       | 204,103          | 248,943          | △44,840     | 次期繰越活動増減差額   | 60,581,140       | 58,242,341       | 2,338,799  |
| 構築物      | 4,890,455        | 6,369,896        | △1,479,441  | (うち当期活動増減差額) | 2,338,799        | 5,843,873        | △3,505,074 |
| 車輛運搬具    | 1,030,650        | 2,006,293        | △975,643    | 純資産の部合計      | 167,127,541      | 172,824,530      | △5,696,989 |
| 器具及び備品   | 737,722          | 456,795          | 280,927     | 負債及び純資産の部合計  | 186,548,754      | 191,652,328      | △5,103,574 |
| 資産の部合計   | 186,548,754      | 191,652,328      | △5,103,574  |              |                  |                  |            |

# 公益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

| 資産の部     |            |            |           | 負債の部         |            |            |            |
|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |              | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産     | 20,424,974 | 15,059,467 | 5,365,507 | 流動負債         | 3,055,455  | 2,469,474  | 585,981    |
| 現金預金     | 13,218,552 | 10,672,256 | 2,546,296 | 事業未払金        | 2,639,311  | 1,930,641  | 708,670    |
| 事業未収金    | 7,128,759  | 4,214,476  | 2,914,283 | その他の未払金      | 416,144    | 538,833    | △122,689   |
| 前払金      | 0          | 0          | 0         | 預り金          | 0          | 0          | 0          |
| 仮払金      | 77,663     | 172,735    | △95,072   | 負債の部合計       | 3,055,455  | 2,469,474  | 585,981    |
| 固定資産     | 8          | 8          | 0         | 純資産の部        |            |            |            |
| その他の固定資産 | 8          | 8          | 0         | 次期繰越活動増減差額   | 17,369,527 | 12,590,001 | 4,779,526  |
| 車輛運搬具    | 6          | 6          | 0         | (うち当期活動増減差額) | 4,779,526  | 5,852,433  | △1,072,907 |
| 器具及び備品   | 2          | 2          | 0         | 純資産の部合計      | 17,369,527 | 12,590,001 | 4,779,526  |
| 資産の部合計   | 20,424,982 | 15,059,475 | 5,365,507 | 負債及び純資産の部合計  | 20,424,982 | 15,059,475 | 5,365,507  |

# 収益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 |                  |                  |         | 負 債 の 部      |                  |                  |         |
|---------|------------------|------------------|---------|--------------|------------------|------------------|---------|
|         | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減  |              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減  |
| 流動資産    | 74,092           | 87,644           | △13,552 | 流動負債         | 74,092           | 87,644           | △13,552 |
| 現金預金    | △50,627          | △65,374          | 14,747  | 事業未払金        | 74,092           | 87,644           | △13,552 |
| 事業未収金   | 124,719          | 153,018          | △28,299 | 負債の部合計       | 74,092           | 87,644           | △13,552 |
| 固定資産    | 0                | 0                | 0       | 純 資 産 の 部    |                  |                  |         |
|         |                  |                  |         | 次期繰越活動増減差額   | 0                | 0                | 0       |
|         |                  |                  |         | (うち当期活動増減差額) | 0                | 0                | 0       |
|         |                  |                  |         | 純資産の部合計      | 0                | 0                | 0       |
| 資産の部合計  | 74,092           | 87,644           | △13,552 | 負債及び純資産の部合計  | 74,092           | 87,644           | △13,552 |

## 計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による
- ・上記以外の債券で時価のあるもの 該当なし

#### (2) 固定資産の評価基準及び評価方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・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 該当なし
  - 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、残存価格を零とする定額法による

#### (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 該当なし
- ・徴収不能引当金 該当なし
- ・退職給付引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上

### 2 重要な会計方針の変更 該当なし

### 3 採用する退職給付制度 職員給与規程による

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

#### (1) 地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (①)）

- ア 法人本部
- イ 法人運営
- ウ 地域福祉
- エ ふれあい相談
- オ 小口貸付
- カ 日常生活自立支援
- キ 共同募金配分金
- ク 生活福祉資金貸付
- ケ 退職積立
- コ 地域住民助け合い

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (②)）

- ア 法人本部
- イ 法人運営
- ウ 地域福祉
- エ ふれあい相談
- オ 小口貸付
- カ 日常生活自立支援
- キ 共同募金配分金
- ク 生活福祉資金貸付
- ケ 退職積立

コ 地域住民助け合い

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     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 3,000,000 | 0     | 0     | 3,000,000 |
| 合計      | 3,000,000 | 0     | 0     | 3,000,000 |

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7 担保に供している資産 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

固定資産の取得価格、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)

| 資産の種類   | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|---------|------------|------------|-----------|
| 建物      | 2,992,500  | 2,992,499  | 1         |
| 構築物     | 733,050    | 224,853    | 508,197   |
| 車輜運搬具   | 28,435,993 | 26,956,849 | 1,479,144 |
| 器具及び備品  | 9,697,903  | 6,609,076  | 3,088,827 |
| 有形リース資産 | 4,875,552  | 2,370,060  | 2,505,492 |
| 合計      | 46,734,998 | 39,153,337 | 7,581,661 |

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 該当なし

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格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄           | 帳簿価額        | 時価 | 評価損益 |
|------------------|-------------|----|------|
| 栃木県平成25年度第1回公募公債 | 50,000,000  | -  | -    |
| 第171回利付国債(20年)   | 99,038,080  | -  | -    |
| 第329回長期利付国債(10年) | 40,000,000  | -  | -    |
| 合計               | 189,038,080 | -  | -    |

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



## 計算書類に対する注記（障害福祉サービス拠点区分用）

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の評価基準及び評価方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 該当なし
- ・徴収不能引当金 該当なし
- ・退職給付引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 採用する退職給付制度 職員給与規程による

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

(1) 障害福祉サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑩)）

ア ふれあいの森

イ 心の里

ウ つくし

エ 相談支援

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）

ア ふれあいの森

イ 心の里

ウ つくし

エ 相談支援

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<br>の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物          | 143,078,086 | 0     | 8,587,531 | 134,490,555 |
| 合計          | 143,078,086 | 0     | 8,587,531 | 134,490,555 |

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

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 該当なし

7 担保に供している資産 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

固定資産の取得価格、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)

| 資産の種類  | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物     | 760,000    | 555,897    | 204,103   |
| 構築物    | 15,739,692 | 10,849,237 | 4,890,455 |
| 車輛運搬具  | 35,989,593 | 34,958,943 | 1,030,650 |
| 器具及び備品 | 3,698,285  | 2,960,563  | 737,722   |
| 合計     | 56,187,570 | 49,324,640 | 6,862,930 |

- 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 該当なし
- 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 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

## 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の評価基準及び評価方法

・建物並びに器具及び備品 定額法

・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・徴収不能引当金 該当なし

・退職給付引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 採用する退職給付制度 職員給与規程による

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑩)）

ア 食事サービス

イ 生活困窮者自立支援

ウ 共同募金配分金（公益）

エ 居宅介護

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）

ア 食事サービス

イ 生活困窮者自立支援

ウ 共同募金配分金（公益）

エ 居宅介護

5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7 担保に供している資産 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

固定資産の取得価格、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）

| 資産の種類  | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-------|
| 車輛運搬具  | 4,794,056 | 4,794,050 | 6     |
| 器具及び備品 | 1,178,928 | 1,178,926 | 2     |
| 合計     | 5,972,984 | 5,972,976 | 8     |

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 該当なし

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 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

## 計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

- 1 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
  - (2) 固定資産の評価基準及び評価方法
    - ・建物並びに器具及び備品 該当なし
    - ・リース資産 該当なし
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・賞与引当金 該当なし
    - ・徴収不能引当金 該当なし
    - ・退職給付引当金 該当なし
- 2 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3 採用する退職給付制度 該当なし
- 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分
  - (1) 収益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）
    - ア 自動販売機設置運営
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）
    - ア 自動販売機設置運営
- 5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7 担保に供している資産 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 該当なし
- 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 該当なし
- 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 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)  |         | 当期増加額(B)   |           | 当期減価償却額(C) |         | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |           | 減価償却累計額(F) |           | 期末取得原価(G=E+F) |           | 備 考 |
|-------------------|------------|---------|------------|-----------|------------|---------|------------|---|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |           | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額    |           |     |
| 基本財産              |            |         |            |           |            |         |            |   |                   |           |            |           |               |           |     |
| 定期預金              | 3,000,000  | 0       | 0          | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 | 3,000,000         | 0         | 0          | 0         | 3,000,000     | 0         |     |
| 基本財産計             | 3,000,000  | 0       | 0          | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 | 3,000,000         | 0         | 0          | 0         | 3,000,000     | 0         |     |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |         |            |           |            |         |            |   |                   |           |            |           |               |           |     |
| 建物                | 1          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 | 1                 | 0         | 2,992,499  | 0         | 2,992,500     | 0         |     |
| 構築物               | 563,310    | 0       | 0          | 0         | 55,113     | 0       | 0          | 0 | 508,197           | 0         | 224,853    | 0         | 733,050       | 0         |     |
| 車両運搬具             | 19         | 0       | 1,500,000  | 0         | 20,875     | 20,875  | 0          | 0 | 1,479,144         | 1,479,125 | 26,956,849 | 4,420,875 | 28,435,993    | 5,900,000 |     |
| 器具及び備品            | 1,757,497  | 333,334 | 1,950,300  | 374,000   | 618,970    | 166,233 | 0          | 0 | 3,098,827         | 541,101   | 6,609,076  | 632,899   | 9,697,903     | 1,174,000 |     |
| 有形リース資産           | 3,318,084  | 0       | 0          | 0         | 812,592    | 0       | 0          | 0 | 2,505,492         | 0         | 2,370,090  | 0         | 4,875,552     | 0         |     |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 5,638,911  | 333,334 | 3,450,300  | 1,874,000 | 1,507,550  | 187,108 | 0          | 0 | 7,581,681         | 2,020,226 | 39,153,337 | 5,063,774 | 46,734,998    | 7,074,000 |     |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |         |            |           |            |         |            |   |                   |           |            |           |               |           |     |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 | 0                 | 0         | 0          | 0         | 0             | 0         |     |
| その他の固定資産計         | 5,638,911  | 333,334 | 3,450,300  | 1,874,000 | 1,507,550  | 187,108 | 0          | 0 | 7,581,681         | 2,020,226 | 39,153,337 | 5,063,774 | 46,734,998    | 7,074,000 |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 8,638,911  | 333,334 | 3,450,300  | 1,874,000 | 1,507,550  | 187,108 | 0          | 0 | 10,581,661        | 2,020,226 | 39,153,337 | 5,063,774 | 49,734,998    | 7,074,000 |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 | 0                 | 0         | 0          | 0         | 0             | 0         |     |
| 差                 | 8,638,911  | 333,334 | 3,450,300  | 1,874,000 | 1,507,550  | 187,108 | 0          | 0 | 10,581,661        | 2,020,226 | 39,153,337 | 5,063,774 | 49,734,998    | 7,074,000 |     |

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
拠点区分 障害福祉サービス

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増加額(B)   |         | 当期減価償却額(C) |           | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価(G=E+F) |             | 摘要          |
|-------------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|-----------|------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|                   | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |             | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額    |             |             |
| 基本財産              |             |             |            |         |            |           |            |   |                   |             |             |             |               |             |             |
| 建物                | 143,078,086 | 106,312,487 | 0          | 0       | 8,587,531  | 5,889,232 | 0          | 0 | 0                 | 134,490,555 | 100,423,255 | 66,491,281  | 41,872,726    | 200,981,836 | 142,295,981 |
| 基本財産計             | 143,078,086 | 106,312,487 | 0          | 0       | 8,587,531  | 5,889,232 | 0          | 0 | 0                 | 134,490,555 | 100,423,255 | 66,491,281  | 41,872,726    | 200,981,836 | 142,295,981 |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |             |             |            |         |            |           |            |   |                   |             |             |             |               |             |             |
| 建物                | 248,943     | 248,943     | 0          | 0       | 44,840     | 44,840    | 0          | 0 | 0                 | 204,103     | 204,103     | 555,897     | 555,897       | 760,000     | 760,000     |
| 構築物               | 6,369,896   | 6,343,314   | 0          | 0       | 1,479,441  | 1,472,188 | 0          | 0 | 0                 | 4,890,455   | 4,871,126   | 10,849,237  | 10,796,050    | 15,739,692  | 15,867,176  |
| 車輜運搬具             | 2,006,295   | 1,306,758   | 0          | 0       | 975,645    | 562,335   | 0          | 0 | 0                 | 1,030,650   | 744,423     | 34,958,943  | 9,625,571     | 35,989,593  | 10,370,000  |
| 器具及び備品            | 456,795     | 370,687     | 362,450    | 362,450 | 81,523     | 67,193    | 0          | 0 | 0                 | 737,722     | 303,494     | 2,960,563   | 1,960,029     | 3,698,285   | 2,263,523   |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 9,081,929   | 8,289,702   | 362,450    | 362,450 | 2,581,449  | 2,146,556 | 0          | 0 | 0                 | 6,862,930   | 6,123,146   | 49,324,640  | 22,937,553    | 56,187,570  | 29,060,699  |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |             |             |            |         |            |           |            |   |                   |             |             |             |               |             |             |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0           | 0           | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 基本財産計             | 9,081,929   | 8,289,702   | 362,450    | 362,450 | 2,581,449  | 2,146,556 | 0          | 0 | 0                 | 6,862,930   | 6,123,146   | 49,324,640  | 22,937,553    | 56,187,570  | 29,060,699  |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 152,160,015 | 114,582,189 | 362,450    | 362,450 | 11,168,980 | 8,035,788 | 0          | 0 | 0                 | 141,353,485 | 106,546,401 | 115,615,921 | 64,810,279    | 257,169,406 | 171,356,680 |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           | 0           | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 差                 | 152,160,015 | 114,582,189 | 362,450    | 362,450 | 11,168,980 | 8,035,788 | 0          | 0 | 0                 | 141,353,485 | 106,546,401 | 115,615,921 | 64,810,279    | 257,169,406 | 171,356,680 |

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (③)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
 拠点区分 公益事業

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)  |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |   | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |   | 減価償却累計額(F) |   | 期末取得原価(G=E+F) |   | 摘要 |
|-------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|---|---------------|---|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額    |   |    |
| 基本財産              | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 |    |
| 基本財産計             | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |    |
| 車輛運搬具             | 6          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 6                 | 0 | 4,794,050  | 0 | 4,794,056     | 0 |    |
| 器具及び備品            | 2          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 2                 | 0 | 1,178,926  | 0 | 1,178,926     | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 8          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 8                 | 0 | 5,972,976  | 0 | 5,972,984     | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 8          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 8                 | 0 | 5,972,976  | 0 | 5,972,984     | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 |    |
| 差引                | 8          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 8                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 |    |

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 収益事業

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)  |  | 当期増加額(B)   |  | 当期減価償却額(C) |  | 当期減少額(D)   |  | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |  | 減価償却累計額(F) |  | 期末取得原価(G=E+F) |  | 摘要 |
|-------------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|-------------------|--|------------|--|---------------|--|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額        |  | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額    |  |    |
| 基本財産              | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 |  | 0          |  | 0             |  |    |
| 基本財産計             | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 |  | 0          |  | 0             |  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 |  | 0          |  | 0             |  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 |  | 0          |  | 0             |  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 |  | 0          |  | 0             |  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 |  | 0          |  | 0             |  |    |
| その他の固定資産計         | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 |  | 0          |  | 0             |  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 |  | 0          |  | 0             |  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 |  | 0          |  | 0             |  |    |
| 差引                | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  | 0                 |  | 0          |  | 0             |  |    |



## 引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉

(単位：円)

| 科 目     | 期首残高        | 当期増加額             | 当期減少額      |          | 期末残高        | 摘 要 |
|---------|-------------|-------------------|------------|----------|-------------|-----|
|         |             |                   | 目的使用       | その他      |             |     |
| 退職給付引当金 | 252,109,458 | 19,390,840<br>(0) | 38,927,302 | 0<br>(0) | 232,572,996 |     |
| 徴収不能引当金 | 0           | 0                 | 0          | 0        | 0           |     |
| 賞与引当金   | 0           | 0                 | 0          | 0        | 0           |     |
| 計       | 252,109,458 | 19,390,840        | 38,927,302 | 0        | 232,572,996 |     |

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目          | サービス区分      |           |        |         |            |            |
|---------------|-------------|-----------|--------|---------|------------|------------|
|               | 法人運営        | 地域福祉      | ふれあい相談 | 小口貸付    | 自立支援       | 共同募金配分金    |
| 会費収入          | 12,193,500  | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 普通会費収入        | 10,094,500  | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 普通会費収入        | 10,094,500  | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 特別会費収入        | 1,994,000   | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 特別会費収入        | 1,994,000   | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 施設会費収入        | 105,000     | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 施設会費収入        | 105,000     | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 寄附金収入         | 3,698,025   | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 寄附金収入         | 3,698,025   | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 福祉基金寄附金収入     | 2,263,327   | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 善意銀行寄附金収入     | 1,237,906   | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 交通運用基金寄附金収入   | 196,792     | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 経常経費補助金収入     | 147,842,995 | 392,000   | 0      | 0       | 554,773    | 11,388,114 |
| 市区町村補助金収入     | 147,842,995 | 0         | 0      | 0       | 554,773    | 0          |
| 市補助金収入        | 147,842,995 | 0         | 0      | 0       | 554,773    | 0          |
| 都道府県社協補助金収入   | 0           | 392,000   | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 都道府県社協補助金収入   | 0           | 392,000   | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 共同募金配分金収入     | 0           | 0         | 0      | 0       | 0          | 11,388,114 |
| 一般募金配分金収入     | 0           | 0         | 0      | 0       | 0          | 5,785,946  |
| 歳末たすけあい配分金収入  | 0           | 0         | 0      | 0       | 0          | 5,602,168  |
| 受託金収入         | 0           | 0         | 0      | 0       | 12,987,000 | 0          |
| 市区町村受託金収入     | 0           | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 市区町村受託金収入     | 0           | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 都道府県社協受託金収入   | 0           | 0         | 0      | 0       | 12,987,000 | 0          |
| 都道府県社協受託金収入   | 0           | 0         | 0      | 0       | 12,987,000 | 0          |
| 貸付事業収入        | 0           | 0         | 0      | 474,350 | 0          | 0          |
| 償還金収入         | 0           | 0         | 0      | 474,350 | 0          | 0          |
| 償還金収入         | 0           | 0         | 0      | 474,350 | 0          | 0          |
| 事業収入          | 0           | 0         | 0      | 0       | 768,500    | 31,700     |
| 利用料収入         | 0           | 0         | 0      | 0       | 768,500    | 31,700     |
| 利用料収入         | 0           | 0         | 0      | 0       | 768,500    | 31,700     |
| 受取利息配当金収入     | 625,114     | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 受取利息配当金収入     | 625,114     | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 受取利息配当金収入     | 625,114     | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| その他の収入        | 1,424,559   | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 受入研修費収入       | 121,028     | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 受入研修費収入       | 121,028     | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 雑収入           | 1,303,531   | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 雑収入           | 1,303,531   | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 0           | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 事業活動収入計(1)    | 165,784,193 | 392,000   | 0      | 474,350 | 14,310,273 | 11,419,814 |
| 人件費支出         | 142,217,758 | 0         | 0      | 0       | 10,483,203 | 0          |
| 役員報酬支出        | 18,000      | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 役員報酬支出        | 18,000      | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 職員給料支出        | 84,100,279  | 0         | 0      | 0       | 3,606,182  | 0          |
| 職員給料支出        | 84,100,279  | 0         | 0      | 0       | 3,606,182  | 0          |
| 職員賞与支出        | 27,352,388  | 0         | 0      | 0       | 1,044,736  | 0          |
| 職員賞与支出        | 27,352,388  | 0         | 0      | 0       | 1,044,736  | 0          |
| 非常勤職員給与支出     | 11,485,415  | 0         | 0      | 0       | 4,464,488  | 0          |
| 非常勤職員給与支出     | 11,485,415  | 0         | 0      | 0       | 4,464,488  | 0          |
| 退職給付支出        | 0           | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 退職給付支出        | 0           | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 法定福利費支出       | 19,261,676  | 0         | 0      | 0       | 1,367,797  | 0          |
| 法定福利費支出       | 19,261,676  | 0         | 0      | 0       | 1,367,797  | 0          |
| 事務費支出         | 5,188,028   | 6,566,691 | 0      | 22,000  | 2,145,569  | 2,039,332  |
| 福利厚生費支出       | 274,588     | 0         | 0      | 0       | 21,988     | 0          |
| 福利厚生費支出       | 274,588     | 0         | 0      | 0       | 21,988     | 0          |
| 職員被服費支出       | 22,880      | 0         | 0      | 0       | 25,080     | 0          |
| 職員被服費支出       | 22,880      | 0         | 0      | 0       | 25,080     | 0          |
| 旅費交通費支出       | 700         | 0         | 0      | 0       | 1,024,000  | 10,980     |
| 旅費交通費支出       | 700         | 0         | 0      | 0       | 1,024,000  | 10,980     |
| 研修研究費支出       | 158,672     | 0         | 0      | 0       | 3,000      | 13,900     |
| 研修研究費支出       | 158,672     | 0         | 0      | 0       | 3,000      | 13,900     |
| 事務消耗品費支出      | 147,138     | 732,846   | 0      | 0       | 152,828    | 567,960    |
| 事務消耗品費支出      | 147,138     | 732,846   | 0      | 0       | 152,828    | 567,960    |
| 印刷製本費支出       | 77,110      | 21,252    | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 印刷製本費支出       | 77,110      | 21,252    | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 水道光熱費支出       | 62,226      | 80,548    | 0      | 0       | 0          | 61,150     |
| 水道光熱費支出       | 62,226      | 80,548    | 0      | 0       | 0          | 61,150     |
| 燃料費支出         | 0           | 68,805    | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 燃料費支出         | 0           | 68,805    | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 修繕費支出         | 0           | 69,300    | 0      | 0       | 16,280     | 26,400     |
| 修繕費支出         | 0           | 69,300    | 0      | 0       | 16,280     | 26,400     |
| 通信運搬費支出       | 656,459     | 742,405   | 0      | 22,000  | 160,056    | 588,334    |
| 通信運搬費支出       | 656,459     | 742,405   | 0      | 22,000  | 160,056    | 588,334    |
| 会議費支出         | 0           | 31,468    | 0      | 0       | 0          | 6,593      |
| 会議費支出         | 0           | 31,468    | 0      | 0       | 0          | 6,593      |
| 広報費支出         | 0           | 1,134,320 | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 広報費支出         | 0           | 1,134,320 | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 業務委託費支出       | 290,400     | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 業務委託費支出       | 290,400     | 0         | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 手数料支出         | 455,562     | 38,860    | 0      | 0       | 16,929     | 1,430      |
| 手数料支出         | 455,562     | 38,860    | 0      | 0       | 16,929     | 1,430      |

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   | サービス区分      |            |        |         |            |            |
|------------------------|-------------|------------|--------|---------|------------|------------|
|                        | 法人運営        | 地域福祉       | ふれあい相談 | 小口貸付    | 自立支援       | 共同募金配分金    |
| 保険料支出                  | 224,120     | 282,230    | 0      | 0       | 115,458    | 45,288     |
| 保険料支出                  | 224,120     | 282,230    | 0      | 0       | 115,458    | 45,288     |
| 賃借料支出                  | 2,040,480   | 508,046    | 0      | 0       | 271,944    | 219,120    |
| 賃借料支出                  | 2,040,480   | 508,046    | 0      | 0       | 271,944    | 219,120    |
| 租税公課支出                 | 5,508       | 1,200      | 0      | 0       | 0          | 1,441      |
| 租税公課支出                 | 5,508       | 1,200      | 0      | 0       | 0          | 1,441      |
| 保守料支出                  | 288,970     | 845,219    | 0      | 0       | 21,120     | 193,505    |
| 保守料支出                  | 288,970     | 845,219    | 0      | 0       | 21,120     | 193,505    |
| 渉外費支出                  | 7,000       | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 渉外費支出                  | 7,000       | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 諸会費支出                  | 309,200     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 諸会費支出                  | 309,200     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 車輦費支出                  | 167,015     | 1,690,192  | 0      | 0       | 316,866    | 138,091    |
| 車輦費支出                  | 167,015     | 1,690,192  | 0      | 0       | 316,866    | 138,091    |
| 雑支出                    | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 退職共済預け金差損支出            | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 贈謝金支出                  | 0           | 320,000    | 0      | 0       | 0          | 165,140    |
| 贈謝金支出                  | 0           | 320,000    | 0      | 0       | 0          | 165,140    |
| 貸付事業支出                 | 0           | 0          | 0      | 443,000 | 0          | 0          |
| 貸付金支出                  | 0           | 0          | 0      | 443,000 | 0          | 0          |
| 貸付金支出                  | 0           | 0          | 0      | 443,000 | 0          | 0          |
| 共同募金配分金事業費             | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 5,642,168  |
| 一般募金配分金事業費             | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 40,000     |
| 災害見舞金                  | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 40,000     |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 5,602,168  |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 5,602,168  |
| 助成金支出                  | 1,317,906   | 2,267,000  | 0      | 0       | 0          | 1,215,500  |
| 助成金支出                  | 1,317,906   | 2,267,000  | 0      | 0       | 0          | 1,215,500  |
| 助成金支出                  | 1,317,906   | 2,267,000  | 0      | 0       | 0          | 1,215,500  |
| 負担金支出                  | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 負担金支出                  | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 負担金支出                  | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 事業活動支出計(2)             | 148,723,692 | 8,833,691  | 0      | 465,000 | 12,628,772 | 8,897,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 17,060,501  | △8,441,691 | 0      | 9,350   | 1,681,501  | 2,522,814  |
| 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 固定資産取得支出               | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 1,576,300  |
| 器具及び備品取得支出             | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 1,576,300  |
| 器具及び備品取得支出             | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 1,576,300  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0           | 812,592    | 0      | 0       | 0          | 0          |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0           | 812,592    | 0      | 0       | 0          | 0          |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0           | 812,592    | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 施設整備等支出計(5)            | 0           | 812,592    | 0      | 0       | 0          | 1,576,300  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0           | △812,592   | 0      | 0       | 0          | △1,576,300 |
| 基金積立資産取崩収入             | 24,848,000  | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 福祉基金積立資産取崩収入           | 6,220,000   | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 福祉基金積立資産取崩収入           | 6,220,000   | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 交通遺児基金積立資産取崩収入         | 100,000     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 交通遺児基金積立資産取崩収入         | 100,000     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 財政調整基金積立資産取崩収入         | 18,528,000  | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 財政調整基金積立資産取崩収入         | 18,528,000  | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 積立資産取崩収入               | 1,217,906   | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 善意銀行積立資産取崩収入           | 1,217,906   | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 善意銀行積立資産取崩収入           | 1,217,906   | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 退職積立金積立資産取崩収入          | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 退職積立金積立資産取崩収入          | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 事業区分間繰入金収入             | 745,766     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 事業区分間繰入金収入             | 745,766     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 公益事業区分繰入金収入            | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 収益事業区分繰入金収入            | 745,766     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 拠点区分間繰入金収入             | 9,209,219   | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 拠点区分間繰入金収入             | 9,209,219   | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 障害福祉サービス拠点区分繰入金収入      | 9,209,219   | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| サービス区分間繰入金収入           | 3,016,000   | 9,254,283  | 0      | 22,000  | 0          | 400,120    |
| サービス区分間繰入金収入           | 3,016,000   | 9,254,283  | 0      | 22,000  | 0          | 400,120    |
| 法人運営サービス区分繰入金収入        | 0           | 8,441,691  | 0      | 22,000  | 0          | 400,120    |
| 日常生活自立支援サービス区分繰入金収入    | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 地域住民助け合いサービス区分繰入金収入    | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入    | 3,016,000   | 812,592    | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 相談支援サービス区分繰入金収入        | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| その他の活動による収入            | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| その他の活動収入計(7)           | 39,036,891  | 9,254,283  | 0      | 22,000  | 0          | 400,120    |
| 基金積立資産支出               | 22,444,579  | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 福祉基金積立資産支出             | 3,719,787   | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 福祉基金積立資産支出             | 3,719,787   | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 交通遺児基金積立資産支出           | 196,792     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 交通遺児基金積立資産支出           | 196,792     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 財政調整基金積立資産支出           | 18,528,000  | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 財政調整基金積立資産支出           | 18,528,000  | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 積立資産支出                 | 1,217,906   | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |
| 善意銀行積立資産支出             | 1,217,906   | 0          | 0      | 0       | 0          | 0          |

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | サービス区分      |           |        |           |           |           |
|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
|                            | 法人運営        | 地域福祉      | ふれあい相談 | 小口貸付      | 自立支援      | 共同募金配分金   |
| 善意銀行積立資産支出                 | 1,217,906   | 0         | 0      | 0         | 0         | 0         |
| 退職積立金積立資産支出                | 0           | 0         | 0      | 0         | 0         | 0         |
| 退職積立金積立資産支出                | 0           | 0         | 0      | 0         | 0         | 0         |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0           | 0         | 0      | 0         | 0         | 1,346,634 |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0           | 0         | 0      | 0         | 0         | 1,346,634 |
| 公益事業区分繰入金支出                | 0           | 0         | 0      | 0         | 0         | 1,346,634 |
| サービス区分間繰入金支出               | 26,752,350  | 0         | 0      | 0         | 644,582   | 0         |
| サービス区分間繰入金支出               | 26,752,350  | 0         | 0      | 0         | 644,582   | 0         |
| 法人運営サービス区分繰入金支出            | 0           | 0         | 0      | 0         | 0         | 0         |
| 地域福祉サービス区分繰入金支出            | 8,441,691   | 0         | 0      | 0         | 0         | 0         |
| 小口貸付サービス区分繰入金支出            | 22,000      | 0         | 0      | 0         | 0         | 0         |
| 共同募金配分金サービス区分繰入金支出         | 400,120     | 0         | 0      | 0         | 0         | 0         |
| 退職積立サービス区分繰入金支出            | 15,888,414  | 0         | 0      | 0         | 644,582   | 0         |
| 法人本部サービス区分間繰入金支出           | 2,000,125   | 0         | 0      | 0         | 0         | 0         |
| その他の活動による支出                | 0           | 0         | 0      | 0         | 0         | 0         |
| 退職手当積立基金預け金支出              | 0           | 0         | 0      | 0         | 0         | 0         |
| 退職手当積立基金預け金支出              | 0           | 0         | 0      | 0         | 0         | 0         |
| その他の活動支出計(8)               | 50,414,835  | 0         | 0      | 0         | 644,582   | 1,346,634 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △11,377,944 | 9,254,283 | 0      | 22,000    | △644,582  | △946,514  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,682,557   | 0         | 0      | 31,350    | 1,036,919 | 0         |
| 前期末支払資金残高(11)              | 5,986,353   | 0         | 0      | 4,481,878 | 986,595   | 18,202    |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 11,668,910  | 0         | 0      | 4,513,228 | 2,023,514 | 18,202    |

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目          | サービス区分    |            |            |           | 合計          | 内部取引消去 |
|---------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|--------|
|               | 生活福祉資金    | 退職積立       | 地域住民       | 法人本部      |             |        |
| 会費収入          | 0         | 0          | 0          | 0         | 12,193,500  |        |
| 普通会費収入        | 0         | 0          | 0          | 0         | 10,094,500  |        |
| 普通会費収入        | 0         | 0          | 0          | 0         | 10,094,500  |        |
| 特別会費収入        | 0         | 0          | 0          | 0         | 1,994,000   |        |
| 特別会費収入        | 0         | 0          | 0          | 0         | 1,994,000   |        |
| 施設会費収入        | 0         | 0          | 0          | 0         | 105,000     |        |
| 施設会費収入        | 0         | 0          | 0          | 0         | 105,000     |        |
| 寄附金収入         | 0         | 0          | 0          | 0         | 3,698,025   |        |
| 寄附金収入         | 0         | 0          | 0          | 0         | 3,698,025   |        |
| 福祉基金寄附金収入     | 0         | 0          | 0          | 0         | 2,263,327   |        |
| 善意銀行寄附金収入     | 0         | 0          | 0          | 0         | 1,237,906   |        |
| 交通遺児基金寄附金収入   | 0         | 0          | 0          | 0         | 196,792     |        |
| 経常経費補助金収入     | 0         | 0          | 0          | 0         | 160,177,882 |        |
| 市区町村補助金収入     | 0         | 0          | 0          | 0         | 148,397,768 |        |
| 市補助金収入        | 0         | 0          | 0          | 0         | 148,397,768 |        |
| 都道府県社協補助金収入   | 0         | 0          | 0          | 0         | 392,000     |        |
| 都道府県社協補助金収入   | 0         | 0          | 0          | 0         | 392,000     |        |
| 共同募金配分金収入     | 0         | 0          | 0          | 0         | 11,388,114  |        |
| 一般募金配分金収入     | 0         | 0          | 0          | 0         | 5,785,946   |        |
| 歳末たすけあい配分金収入  | 0         | 0          | 0          | 0         | 5,602,168   |        |
| 受託金収入         | 5,090,462 | 0          | 37,789,562 | 0         | 55,867,024  |        |
| 市区町村受託金収入     | 0         | 0          | 37,789,562 | 0         | 37,789,562  |        |
| 市区町村受託金収入     | 0         | 0          | 37,789,562 | 0         | 37,789,562  |        |
| 都道府県社協受託金収入   | 5,090,462 | 0          | 0          | 0         | 18,077,462  |        |
| 都道府県社協受託金収入   | 5,090,462 | 0          | 0          | 0         | 18,077,462  |        |
| 貸付事業収入        | 0         | 0          | 0          | 0         | 474,350     |        |
| 償還金収入         | 0         | 0          | 0          | 0         | 474,350     |        |
| 償還金収入         | 0         | 0          | 0          | 0         | 474,350     |        |
| 事業収入          | 0         | 0          | 0          | 0         | 800,200     |        |
| 利用料収入         | 0         | 0          | 0          | 0         | 800,200     |        |
| 利用料収入         | 0         | 0          | 0          | 0         | 800,200     |        |
| 受取利息配当金収入     | 0         | 320,000    | 0          | 0         | 945,114     |        |
| 受取利息配当金収入     | 0         | 320,000    | 0          | 0         | 945,114     |        |
| 受取利息配当金収入     | 0         | 320,000    | 0          | 0         | 945,114     |        |
| その他の収入        | 0         | 6,995,510  | 0          | 0         | 8,420,069   |        |
| 受入研修費収入       | 0         | 0          | 0          | 0         | 121,028     |        |
| 受入研修費収入       | 0         | 0          | 0          | 0         | 121,028     |        |
| 雑収入           | 0         | 6,995,510  | 0          | 0         | 8,299,041   |        |
| 雑収入           | 0         | 0          | 0          | 0         | 1,303,531   |        |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 0         | 6,995,510  | 0          | 0         | 6,995,510   |        |
| 事業活動収入計(1)    | 5,090,462 | 7,315,510  | 37,789,562 | 0         | 242,576,164 |        |
| 人件費支出         | 0         | 38,927,302 | 31,630,499 | 1,951,454 | 225,210,216 |        |
| 役員報酬支出        | 0         | 0          | 0          | 1,951,454 | 1,969,454   |        |
| 役員報酬支出        | 0         | 0          | 0          | 1,951,454 | 1,969,454   |        |
| 職員給料支出        | 0         | 0          | 10,452,674 | 0         | 98,159,135  |        |
| 職員給料支出        | 0         | 0          | 10,452,674 | 0         | 98,159,135  |        |
| 職員賞与支出        | 0         | 0          | 2,559,234  | 0         | 30,956,358  |        |
| 職員賞与支出        | 0         | 0          | 2,559,234  | 0         | 30,956,358  |        |
| 非常勤職員給与支出     | 0         | 0          | 16,546,807 | 0         | 32,496,710  |        |
| 非常勤職員給与支出     | 0         | 0          | 16,546,807 | 0         | 32,496,710  |        |
| 退職給付支出        | 0         | 38,927,302 | 0          | 0         | 38,927,302  |        |
| 退職給付支出        | 0         | 38,927,302 | 0          | 0         | 38,927,302  |        |
| 法定福利費支出       | 0         | 0          | 2,071,784  | 0         | 22,701,257  |        |
| 法定福利費支出       | 0         | 0          | 2,071,784  | 0         | 22,701,257  |        |
| 事務費支出         | 1,261,870 | 49,050     | 3,892,126  | 48,671    | 21,213,337  |        |
| 福利厚生費支出       | 0         | 0          | 145,629    | 0         | 442,205     |        |
| 福利厚生費支出       | 0         | 0          | 145,629    | 0         | 442,205     |        |
| 職員被服費支出       | 0         | 0          | 0          | 0         | 47,960      |        |
| 職員被服費支出       | 0         | 0          | 0          | 0         | 47,960      |        |
| 旅費交通費支出       | 0         | 0          | 536,652    | 0         | 1,572,332   |        |
| 旅費交通費支出       | 0         | 0          | 536,652    | 0         | 1,572,332   |        |
| 研修研究費支出       | 0         | 0          | 33,600     | 0         | 209,172     |        |
| 研修研究費支出       | 0         | 0          | 33,600     | 0         | 209,172     |        |
| 事務消耗品費支出      | 447,927   | 0          | 870,765    | 16,845    | 2,936,309   |        |
| 事務消耗品費支出      | 447,927   | 0          | 870,765    | 16,845    | 2,936,309   |        |
| 印刷製本費支出       | 0         | 0          | 0          | 19,800    | 118,162     |        |
| 印刷製本費支出       | 0         | 0          | 0          | 19,800    | 118,162     |        |
| 水道光熱費支出       | 0         | 0          | 0          | 0         | 203,924     |        |
| 水道光熱費支出       | 0         | 0          | 0          | 0         | 203,924     |        |
| 燃料費支出         | 0         | 0          | 0          | 0         | 68,805      |        |
| 燃料費支出         | 0         | 0          | 0          | 0         | 68,805      |        |
| 修繕費支出         | 0         | 0          | 0          | 0         | 111,980     |        |
| 修繕費支出         | 0         | 0          | 0          | 0         | 111,980     |        |
| 通信運搬費支出       | 340,992   | 0          | 1,528,500  | 12,026    | 4,050,772   |        |
| 通信運搬費支出       | 340,992   | 0          | 1,528,500  | 12,026    | 4,050,772   |        |
| 会議費支出         | 0         | 0          | 80,756     | 0         | 118,817     |        |
| 会議費支出         | 0         | 0          | 80,756     | 0         | 118,817     |        |
| 広報費支出         | 0         | 0          | 0          | 0         | 1,134,320   |        |
| 広報費支出         | 0         | 0          | 0          | 0         | 1,134,320   |        |
| 業務委託費支出       | 0         | 0          | 0          | 0         | 290,400     |        |
| 業務委託費支出       | 0         | 0          | 0          | 0         | 290,400     |        |
| 手数料支出         | 76,500    | 0          | 0          | 0         | 589,281     |        |
| 手数料支出         | 76,500    | 0          | 0          | 0         | 589,281     |        |

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   | サービス区分    |             |            |            | 合計          | 内部取引消去      |
|------------------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                        | 生活福祉資金    | 退職積立        | 地域住民       | 法人本部       |             |             |
| 保険料支出                  | 0         | 0           | 161,000    | 0          | 828,096     |             |
| 保険料支出                  | 0         | 0           | 161,000    | 0          | 828,096     |             |
| 賃借料支出                  | 396,451   | 0           | 448,824    | 0          | 3,884,865   |             |
| 賃借料支出                  | 396,451   | 0           | 448,824    | 0          | 3,884,865   |             |
| 租税公課支出                 | 0         | 0           | 20,400     | 0          | 28,549      |             |
| 租税公課支出                 | 0         | 0           | 20,400     | 0          | 28,549      |             |
| 保守料支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 1,348,814   |             |
| 保守料支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 1,348,814   |             |
| 渉外費支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 7,000       |             |
| 渉外費支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 7,000       |             |
| 諸会費支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 309,200     |             |
| 諸会費支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 309,200     |             |
| 車輦費支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 2,312,184   |             |
| 車輦費支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 2,312,184   |             |
| 雑支出                    | 0         | 49,050      | 0          | 0          | 49,050      |             |
| 退職共済預け金差損支出            | 0         | 49,050      | 0          | 0          | 49,050      |             |
| 贈謝金支出                  | 0         | 0           | 66,000     | 0          | 551,140     |             |
| 贈謝金支出                  | 0         | 0           | 66,000     | 0          | 551,140     |             |
| 貸付事業支出                 | 0         | 0           | 0          | 0          | 443,000     |             |
| 貸付金支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 443,000     |             |
| 貸付金支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 443,000     |             |
| 共同募金配分金事業費             | 0         | 0           | 0          | 0          | 5,642,168   |             |
| 一般募金配分金事業費             | 0         | 0           | 0          | 0          | 40,000      |             |
| 災害見舞金                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 40,000      |             |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0         | 0           | 0          | 0          | 5,602,168   |             |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0         | 0           | 0          | 0          | 5,602,168   |             |
| 助成金支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 4,800,406   |             |
| 助成金支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 4,800,406   |             |
| 助成金支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 4,800,406   |             |
| 負担金支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 0           |             |
| 負担金支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 0           |             |
| 負担金支出                  | 0         | 0           | 0          | 0          | 0           |             |
| 事業活動支出計(2)             | 1,261,870 | 38,976,352  | 35,522,625 | 2,000,125  | 257,309,127 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 3,828,592 | △31,660,842 | 2,266,937  | △2,000,125 | △14,732,963 |             |
| 施設整備等収入計(4)            | 0         | 0           | 0          | 0          | 0           |             |
| 固定資産取得支出               | 0         | 0           | 374,000    | 0          | 1,950,300   |             |
| 器具及び備品取得支出             | 0         | 0           | 374,000    | 0          | 1,950,300   |             |
| 器具及び備品取得支出             | 0         | 0           | 374,000    | 0          | 1,950,300   |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0         | 0           | 0          | 0          | 812,592     |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0         | 0           | 0          | 0          | 812,592     |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0         | 0           | 0          | 0          | 812,592     |             |
| 施設整備等支出計(5)            | 0         | 0           | 374,000    | 0          | 2,762,892   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0         | 0           | △374,000   | 0          | △2,762,892  |             |
| 基金積立資産取崩収入             | 0         | 0           | 0          | 0          | 24,848,000  |             |
| 福祉基金積立資産取崩収入           | 0         | 0           | 0          | 0          | 6,220,000   |             |
| 福祉基金積立資産取崩収入           | 0         | 0           | 0          | 0          | 6,220,000   |             |
| 交通遺児基金積立資産取崩収入         | 0         | 0           | 0          | 0          | 100,000     |             |
| 交通遺児基金積立資産取崩収入         | 0         | 0           | 0          | 0          | 100,000     |             |
| 財政調整基金積立資産取崩収入         | 0         | 0           | 0          | 0          | 18,528,000  |             |
| 財政調整基金積立資産取崩収入         | 0         | 0           | 0          | 0          | 18,528,000  |             |
| 積立資産取崩収入               | 0         | 10,601,083  | 0          | 0          | 11,818,989  |             |
| 善意銀行積立資産取崩収入           | 0         | 0           | 0          | 0          | 1,217,906   |             |
| 善意銀行積立資産取崩収入           | 0         | 0           | 0          | 0          | 1,217,906   |             |
| 退職積立金積立資産取崩収入          | 0         | 10,601,083  | 0          | 0          | 10,601,083  |             |
| 退職積立金積立資産取崩収入          | 0         | 10,601,083  | 0          | 0          | 10,601,083  |             |
| 事業区分間繰入金収入             | 0         | 2,324,067   | 0          | 0          | 3,069,833   |             |
| 事業区分間繰入金収入             | 0         | 2,324,067   | 0          | 0          | 3,069,833   |             |
| 公益事業区分繰入金収入            | 0         | 2,324,067   | 0          | 0          | 2,324,067   |             |
| 収益事業区分繰入金収入            | 0         | 0           | 0          | 0          | 745,766     |             |
| 拠点区分間繰入金収入             | 0         | 4,966,476   | 0          | 0          | 14,175,695  |             |
| 障害福祉サービス拠点区分繰入金収入      | 0         | 4,966,476   | 0          | 0          | 14,175,695  |             |
| サービス区分間繰入金収入           | 0         | 18,425,933  | 0          | 2,000,125  | 33,118,461  | △33,118,461 |
| サービス区分間繰入金収入           | 0         | 18,425,933  | 0          | 2,000,125  | 33,118,461  | △33,118,461 |
| 法人運営サービス区分繰入金収入        | 0         | 15,888,414  | 0          | 2,000,125  | 26,752,350  | △26,752,350 |
| 日常生活自立支援サービス区分繰入金収入    | 0         | 644,582     | 0          | 0          | 644,582     | △644,582    |
| 地域住民助け合いサービス区分繰入金収入    | 0         | 1,892,937   | 0          | 0          | 1,892,937   | △1,892,937  |
| 生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入    | 0         | 0           | 0          | 0          | 3,828,592   | △3,828,592  |
| 相談支援サービス区分繰入金収入        | 0         | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           |
| その他の活動による収入            | 0         | 23,218,700  | 0          | 0          | 23,218,700  |             |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 0         | 23,218,700  | 0          | 0          | 23,218,700  |             |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 0         | 23,218,700  | 0          | 0          | 23,218,700  |             |
| その他の活動収入計(7)           | 0         | 59,536,259  | 0          | 2,000,125  | 110,249,678 | △33,118,461 |
| 基金積立資産支出               | 0         | 0           | 0          | 0          | 22,444,579  |             |
| 福祉基金積立資産支出             | 0         | 0           | 0          | 0          | 3,719,787   |             |
| 福祉基金積立資産支出             | 0         | 0           | 0          | 0          | 3,719,787   |             |
| 交通遺児基金積立資産支出           | 0         | 0           | 0          | 0          | 196,792     |             |
| 交通遺児基金積立資産支出           | 0         | 0           | 0          | 0          | 196,792     |             |
| 財政調整基金積立資産支出           | 0         | 0           | 0          | 0          | 18,528,000  |             |
| 財政調整基金積立資産支出           | 0         | 0           | 0          | 0          | 18,528,000  |             |
| 積立資産支出                 | 0         | 15,472,242  | 0          | 0          | 16,690,148  |             |
| 善意銀行積立資産支出             | 0         | 0           | 0          | 0          | 1,217,906   |             |

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | サービス区分     |            |            |           | 合計         | 内部取引消去      |
|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
|                            | 生活福祉資金     | 退職積立       | 地域住民       | 法人本部      |            |             |
| 善意銀行積立資産支出                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 1,217,906  |             |
| 退職積立金積立資産支出                | 0          | 15,472,242 | 0          | 0         | 15,472,242 |             |
| 退職積立金積立資産支出                | 0          | 15,472,242 | 0          | 0         | 15,472,242 |             |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 1,346,634  |             |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 1,346,634  |             |
| 公益事業区分繰入金支出                | 0          | 0          | 0          | 0         | 1,346,634  |             |
| サービス区分間繰入金支出               | 3,828,592  | 0          | 1,892,937  | 0         | 33,118,461 | △33,118,461 |
| サービス区分間繰入金支出               | 3,828,592  | 0          | 1,892,937  | 0         | 33,118,461 | △33,118,461 |
| 法人運営サービス区分繰入金支出            | 3,016,000  | 0          | 0          | 0         | 3,016,000  | △3,016,000  |
| 地域福祉サービス区分繰入金支出            | 812,592    | 0          | 0          | 0         | 9,254,283  | △9,254,283  |
| 小口貸付サービス区分繰入金支出            | 0          | 0          | 0          | 0         | 22,000     | △22,000     |
| 共同募金配分金サービス区分繰入金支出         | 0          | 0          | 0          | 0         | 400,120    | △400,120    |
| 退職積立サービス区分繰入金支出            | 0          | 0          | 1,892,937  | 0         | 18,425,933 | △18,425,933 |
| 法人本部サービス区分間繰入金支出           | 0          | 0          | 0          | 0         | 2,000,125  | △2,000,125  |
| その他の活動による支出                | 0          | 12,617,400 | 0          | 0         | 12,617,400 |             |
| 退職手当積立基金預け金支出              | 0          | 12,617,400 | 0          | 0         | 12,617,400 |             |
| 退職手当積立基金預け金支出              | 0          | 12,617,400 | 0          | 0         | 12,617,400 |             |
| その他の活動支出計(8)               | 3,828,592  | 28,089,642 | 1,892,937  | 0         | 86,217,222 | △33,118,461 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △3,828,592 | 31,446,617 | △1,892,937 | 2,000,125 | 24,032,456 |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0          | △214,225   | 0          | 0         | 6,536,601  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 0          | 3,222,642  | 0          | 0         | 14,695,670 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0          | 3,008,417  | 0          | 0         | 21,232,271 |             |

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目          | 拠点区分合計      |
|---------------|-------------|
| 会費収入          | 12,193,500  |
| 普通会費収入        | 10,094,500  |
| 普通会費収入        | 10,094,500  |
| 特別会費収入        | 1,994,000   |
| 特別会費収入        | 1,994,000   |
| 施設会費収入        | 105,000     |
| 施設会費収入        | 105,000     |
| 寄附金収入         | 3,698,025   |
| 寄附金収入         | 3,698,025   |
| 福祉基金寄附金収入     | 2,263,327   |
| 善意銀行寄附金収入     | 1,237,906   |
| 交通遺児基金寄附金収入   | 196,792     |
| 経常経費補助金収入     | 160,177,882 |
| 市区町村補助金収入     | 148,397,768 |
| 市補助金収入        | 148,397,768 |
| 都道府県社協補助金収入   | 392,000     |
| 都道府県社協補助金収入   | 392,000     |
| 共同募金配分金収入     | 11,388,114  |
| 一般募金配分金収入     | 5,785,946   |
| 歳末たすけあい配分金収入  | 5,602,168   |
| 受託金収入         | 55,867,024  |
| 市区町村受託金収入     | 37,789,562  |
| 市区町村受託金収入     | 37,789,562  |
| 都道府県社協受託金収入   | 18,077,462  |
| 都道府県社協受託金収入   | 18,077,462  |
| 貸付事業収入        | 474,350     |
| 償還金収入         | 474,350     |
| 償還金収入         | 474,350     |
| 事業収入          | 800,200     |
| 利用料収入         | 800,200     |
| 利用料収入         | 800,200     |
| 受取利息配当金収入     | 945,114     |
| 受取利息配当金収入     | 945,114     |
| 受取利息配当金収入     | 945,114     |
| その他の収入        | 8,420,069   |
| 受入研修費収入       | 121,028     |
| 受入研修費収入       | 121,028     |
| 雑収入           | 8,299,041   |
| 雑収入           | 1,303,531   |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 6,995,510   |
| 事業活動収入計(1)    | 242,576,164 |
| 人件費支出         | 225,210,216 |
| 役員報酬支出        | 1,969,454   |
| 役員報酬支出        | 1,969,454   |
| 職員給料支出        | 98,159,135  |
| 職員給料支出        | 98,159,135  |
| 職員賞与支出        | 30,956,358  |
| 職員賞与支出        | 30,956,358  |
| 非常勤職員給与支出     | 32,496,710  |
| 非常勤職員給与支出     | 32,496,710  |
| 退職給付支出        | 38,927,302  |
| 退職給付支出        | 38,927,302  |
| 法定福利費支出       | 22,701,257  |
| 法定福利費支出       | 22,701,257  |
| 事務費支出         | 21,213,337  |
| 福利厚生費支出       | 442,205     |
| 福利厚生費支出       | 442,205     |
| 職員被服費支出       | 47,960      |
| 職員被服費支出       | 47,960      |
| 旅費交通費支出       | 1,572,332   |
| 旅費交通費支出       | 1,572,332   |
| 研修研究費支出       | 209,172     |
| 研修研究費支出       | 209,172     |
| 事務消耗品費支出      | 2,936,309   |
| 事務消耗品費支出      | 2,936,309   |
| 印刷製本費支出       | 118,162     |
| 印刷製本費支出       | 118,162     |
| 水道光熱費支出       | 203,924     |
| 水道光熱費支出       | 203,924     |
| 燃料費支出         | 68,805      |
| 燃料費支出         | 68,805      |
| 修繕費支出         | 111,980     |
| 修繕費支出         | 111,980     |
| 通信運搬費支出       | 4,050,772   |
| 通信運搬費支出       | 4,050,772   |
| 会議費支出         | 118,817     |
| 会議費支出         | 118,817     |
| 広報費支出         | 1,134,320   |
| 広報費支出         | 1,134,320   |
| 業務委託費支出       | 290,400     |
| 業務委託費支出       | 290,400     |
| 手数料支出         | 589,281     |
| 手数料支出         | 589,281     |



## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   | 拠点区分合計      |
|------------------------|-------------|
| 保険料支出                  | 828,096     |
| 保険料支出                  | 828,096     |
| 賃借料支出                  | 3,884,865   |
| 賃借料支出                  | 3,884,865   |
| 租税公課支出                 | 28,549      |
| 租税公課支出                 | 28,549      |
| 保守料支出                  | 1,348,814   |
| 保守料支出                  | 1,348,814   |
| 渉外費支出                  | 7,000       |
| 渉外費支出                  | 7,000       |
| 諸金費支出                  | 309,200     |
| 諸金費支出                  | 309,200     |
| 車輦費支出                  | 2,312,184   |
| 車輦費支出                  | 2,312,184   |
| 雑支出                    | 49,050      |
| 退職共済預け金差損支出            | 49,050      |
| 随謝金支出                  | 551,140     |
| 随謝金支出                  | 551,140     |
| 貸付事業支出                 | 443,000     |
| 貸付金支出                  | 443,000     |
| 貸付金支出                  | 443,000     |
| 共同募金配分金事業費             | 5,642,168   |
| 一般募金配分金事業費             | 40,000      |
| 災害見舞金                  | 40,000      |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 5,602,168   |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 5,602,168   |
| 助成金支出                  | 4,800,406   |
| 助成金支出                  | 4,800,406   |
| 助成金支出                  | 4,800,406   |
| 負担金支出                  | 0           |
| 負担金支出                  | 0           |
| 負担金支出                  | 0           |
| 事業活動支出計(2)             | 257,309,127 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △14,732,963 |
| 施設整備等収入計(4)            | 0           |
| 施設整備等による収入             |             |
| 固定資産取得支出               | 1,950,300   |
| 器具及び備品取得支出             | 1,950,300   |
| 器具及び備品取得支出             | 1,950,300   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 812,592     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 812,592     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 812,592     |
| 施設整備等支出計(5)            | 2,762,892   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,762,892  |
| 基金積立資産取崩収入             | 24,848,000  |
| 福祉基金積立資産取崩収入           | 6,220,000   |
| 福祉基金積立資産取崩収入           | 6,220,000   |
| 交通遺児基金積立資産取崩収入         | 100,000     |
| 交通遺児基金積立資産取崩収入         | 100,000     |
| 財政調整基金積立資産取崩収入         | 18,528,000  |
| 財政調整基金積立資産取崩収入         | 18,528,000  |
| 積立資産取崩収入               | 11,818,989  |
| 善意銀行積立資産取崩収入           | 1,217,906   |
| 善意銀行積立資産取崩収入           | 1,217,906   |
| 退職積立金積立資産取崩収入          | 10,601,083  |
| 退職積立金積立資産取崩収入          | 10,601,083  |
| 事業区分間繰入金収入             | 3,069,833   |
| 事業区分間繰入金収入             | 3,069,833   |
| 公益事業区分繰入金収入            | 2,324,067   |
| 収益事業区分繰入金収入            | 745,766     |
| 拠点区分間繰入金収入             | 14,175,695  |
| 拠点区分間繰入金収入             | 14,175,695  |
| 障害福祉サービス拠点区分繰入金収入      | 14,175,695  |
| サービス区分間繰入金収入           | 0           |
| サービス区分間繰入金収入           | 0           |
| 法人運営サービス区分繰入金収入        | 0           |
| 日常生活自立支援サービス区分繰入金収入    | 0           |
| 地域住民助け合いサービス区分繰入金収入    | 0           |
| 生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入    | 0           |
| 相談支援サービス区分繰入金収入        | 0           |
| その他の活動による収入            | 23,218,700  |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 23,218,700  |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 23,218,700  |
| その他の活動収入計(7)           | 77,131,217  |
| 基金積立資産支出               | 22,444,579  |
| 福祉基金積立資産支出             | 3,719,787   |
| 福祉基金積立資産支出             | 3,719,787   |
| 交通遺児基金積立資産支出           | 196,792     |
| 交通遺児基金積立資産支出           | 196,792     |
| 財政調整基金積立資産支出           | 18,528,000  |
| 財政調整基金積立資産支出           | 18,528,000  |
| 積立資産支出                 | 16,690,148  |
| 善意銀行積立資産支出             | 1,217,906   |

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | 拠点区分合計     |
|----------------------------|------------|
| 善意銀行積立資産支出                 | 1,217,906  |
| 退職積立金積立資産支出                | 15,472,242 |
| 退職積立金積立資産支出                | 15,472,242 |
| 事業区分間繰入金支出                 | 1,346,634  |
| 事業区分間繰入金支出                 | 1,346,634  |
| 公益事業区分繰入金支出                | 1,346,634  |
| サービス区分間繰入金支出               | 0          |
| サービス区分間繰入金支出               | 0          |
| 法人運営サービス区分繰入金支出            | 0          |
| 地域福祉サービス区分繰入金支出            | 0          |
| 小口貸付サービス区分繰入金支出            | 0          |
| 共同募金配分金サービス区分繰入金支出         | 0          |
| 退職積立サービス区分繰入金支出            | 0          |
| 法人本部サービス区分間繰入金支出           | 0          |
| その他の活動による支出                | 12,617,400 |
| 退職手当積立基金預け金支出              | 12,617,400 |
| 退職手当積立基金預け金支出              | 12,617,400 |
| その他の活動支出計(8)               | 53,098,761 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 24,032,456 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,536,601  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 14,695,670 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 21,232,271 |

## 障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目          | サービス区分     |            |            |            | 合計          | 内部取引消去 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|
|               | ふれあいの森     | 心の里        | つくし        | 相談支援       |             |        |
| 収入            |            |            |            |            |             |        |
| 就労支援事業収入      | 2,944,842  | 4,129,407  | 1,179,876  | 0          | 8,254,125   |        |
| 就労継続支援B型事業収入  | 0          | 3,461,257  | 752,129    | 0          | 4,213,386   |        |
| 就労継続支援B型事業収入  | 0          | 3,461,257  | 752,129    | 0          | 4,213,386   |        |
| 生活介護事業収入      | 0          | 668,150    | 427,747    | 0          | 1,095,897   |        |
| 生活介護事業収入      | 0          | 668,150    | 427,747    | 0          | 1,095,897   |        |
| 生産活動事業収入      | 2,944,842  | 0          | 0          | 0          | 2,944,842   |        |
| 生産活動事業収入      | 2,944,842  | 0          | 0          | 0          | 2,944,842   |        |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 38,786,467 | 44,533,150 | 33,671,240 | 14,083,750 | 131,074,607 |        |
| 自立支援給付費収入     | 0          | 44,474,459 | 33,671,240 | 14,083,750 | 92,229,449  |        |
| 介護給付費収入       | 0          | 32,296,629 | 16,174,250 | 0          | 48,470,879  |        |
| 訓練等給付費収入      | 0          | 12,177,830 | 17,496,990 | 0          | 29,674,820  |        |
| サービス利用計画作成費収入 | 0          | 0          | 0          | 14,083,750 | 14,083,750  |        |
| 利用者負担金収入      | 0          | 58,691     | 0          | 0          | 58,691      |        |
| 利用者負担金収入      | 0          | 58,691     | 0          | 0          | 58,691      |        |
| その他の事業収入      | 38,786,467 | 0          | 0          | 0          | 38,786,467  |        |
| 受託事業収入        | 38,786,467 | 0          | 0          | 0          | 38,786,467  |        |
| 受取利息配当金収入     | 97         | 259        | 0          | 0          | 356         |        |
| 受取利息配当金収入     | 97         | 259        | 0          | 0          | 356         |        |
| 受取利息配当金収入     | 97         | 259        | 0          | 0          | 356         |        |
| その他の収入        | 46,500     | 13,775     | 0          | 0          | 60,275      |        |
| 雑収入           | 46,500     | 13,775     | 0          | 0          | 60,275      |        |
| 雑収入           | 46,500     | 13,775     | 0          | 0          | 60,275      |        |
| 事業活動収入計(1)    | 41,777,906 | 48,676,591 | 34,851,116 | 14,083,750 | 139,389,363 |        |
| 支出            |            |            |            |            |             |        |
| 人件費支出         | 32,214,161 | 33,404,287 | 25,022,925 | 3,418,669  | 94,060,042  |        |
| 職員給料支出        | 8,736,727  | 8,916,022  | 6,526,683  | 0          | 24,179,432  |        |
| 職員給料支出        | 8,736,727  | 8,916,022  | 6,526,683  | 0          | 24,179,432  |        |
| 職員賞与支出        | 2,876,164  | 3,219,006  | 2,659,232  | 0          | 8,754,402   |        |
| 職員賞与支出        | 2,876,164  | 3,219,006  | 2,659,232  | 0          | 8,754,402   |        |
| 非常勤職員給与支出     | 16,407,147 | 16,952,008 | 12,586,917 | 2,938,860  | 48,884,932  |        |
| 非常勤職員給与支出     | 16,407,147 | 16,952,008 | 12,586,917 | 2,938,860  | 48,884,932  |        |
| 法定福利費支出       | 4,194,123  | 4,317,251  | 3,250,093  | 479,809    | 12,241,276  |        |
| 法定福利費支出       | 4,194,123  | 4,317,251  | 3,250,093  | 479,809    | 12,241,276  |        |
| 事業費支出         | 2,429,554  | 3,123,773  | 3,056,976  | 0          | 8,610,303   |        |
| 保健衛生費支出       | 156,293    | 407,279    | 384,760    | 0          | 948,332     |        |
| 保健衛生費支出       | 156,293    | 407,279    | 384,760    | 0          | 948,332     |        |
| 教養娯楽費支出       | 15,499     | 29,553     | 11,028     | 0          | 56,080      |        |
| 教養娯楽費支出       | 15,499     | 29,553     | 11,028     | 0          | 56,080      |        |
| 水道光熱費支出       | 849,677    | 1,115,252  | 933,889    | 0          | 2,898,818   |        |
| 水道光熱費支出       | 849,677    | 1,115,252  | 933,889    | 0          | 2,898,818   |        |
| 燃料費支出         | 145,052    | 64,320     | 8,877      | 0          | 218,249     |        |
| 燃料費支出         | 145,052    | 64,320     | 8,877      | 0          | 218,249     |        |
| 教育指導費支出       | 43,028     | 6,600      | 0          | 0          | 49,628      |        |
| 教育指導費支出       | 43,028     | 6,600      | 0          | 0          | 49,628      |        |
| 車輦費支出         | 1,220,005  | 1,500,769  | 1,718,422  | 0          | 4,439,196   |        |
| 車輦費支出         | 1,220,005  | 1,500,769  | 1,718,422  | 0          | 4,439,196   |        |
| 事務費支出         | 2,563,243  | 2,186,260  | 2,743,294  | 1,455,862  | 8,948,659   |        |
| 福利厚生費支出       | 78,314     | 95,533     | 67,833     | 10,000     | 251,680     |        |
| 福利厚生費支出       | 78,314     | 95,533     | 67,833     | 10,000     | 251,680     |        |
| 職員被服費支出       | 24,554     | 15,961     | 18,800     | 0          | 59,315      |        |
| 職員被服費支出       | 24,554     | 15,961     | 18,800     | 0          | 59,315      |        |
| 旅費交通費支出       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |        |
| 旅費交通費支出       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |        |
| 研修研究費支出       | 16,500     | 16,500     | 44,500     | 0          | 77,500      |        |
| 研修研究費支出       | 16,500     | 16,500     | 44,500     | 0          | 77,500      |        |
| 事務消耗品費支出      | 466,835    | 355,361    | 224,447    | 100,766    | 1,147,409   |        |
| 事務消耗品費支出      | 466,835    | 355,361    | 224,447    | 100,766    | 1,147,409   |        |
| 修繕費支出         | 81,510     | 105,843    | 744,612    | 0          | 931,965     |        |
| 修繕費支出         | 81,510     | 105,843    | 744,612    | 0          | 931,965     |        |
| 通信運搬費支出       | 370,294    | 157,662    | 154,015    | 232,607    | 914,578     |        |
| 通信運搬費支出       | 370,294    | 157,662    | 154,015    | 232,607    | 914,578     |        |
| 業務委託費支出       | 773,034    | 244,618    | 302,966    | 0          | 1,320,618   |        |
| 業務委託費支出       | 773,034    | 244,618    | 302,966    | 0          | 1,320,618   |        |
| 手数料支出         | 33,935     | 139,920    | 43,505     | 600        | 217,960     |        |
| 手数料支出         | 33,935     | 139,920    | 43,505     | 600        | 217,960     |        |
| 保険料支出         | 272,090    | 520,920    | 550,600    | 80,900     | 1,424,510   |        |
| 保険料支出         | 272,090    | 520,920    | 550,600    | 80,900     | 1,424,510   |        |
| 賃借料支出         | 348,142    | 247,082    | 338,246    | 131,260    | 1,064,730   |        |
| 賃借料支出         | 348,142    | 247,082    | 338,246    | 131,260    | 1,064,730   |        |
| 保守料支出         | 84,135     | 268,860    | 225,470    | 252,488    | 830,953     |        |
| 保守料支出         | 84,135     | 268,860    | 225,470    | 252,488    | 830,953     |        |
| 諸会費支出         | 13,900     | 18,000     | 28,300     | 0          | 60,200      |        |
| 諸会費支出         | 13,900     | 18,000     | 28,300     | 0          | 60,200      |        |
| 車輦費支出         | 0          | 0          | 0          | 647,241    | 647,241     |        |
| 車輦費支出         | 0          | 0          | 0          | 647,241    | 647,241     |        |
| 就労支援事業支出      | 2,944,842  | 4,129,407  | 1,179,876  | 0          | 8,254,125   |        |
| 就労支援事業販売原価支出  | 2,854,384  | 4,068,587  | 1,174,729  | 0          | 8,097,700   |        |
| 就労継続支援B型事業支出  | 0          | 3,407,038  | 749,554    | 0          | 4,156,592   |        |
| 生活介護事業支出      | 0          | 661,549    | 425,175    | 0          | 1,086,724   |        |
| 生産活動事業支出      | 2,854,384  | 0          | 0          | 0          | 2,854,384   |        |
| 就労支援事業販売管理費支出 | 90,458     | 60,820     | 5,147      | 0          | 156,425     |        |
| 就労継続支援B型事業支出  | 0          | 54,219     | 2,575      | 0          | 56,794      |        |
| 生活介護事業支出      | 0          | 6,601      | 2,572      | 0          | 9,173       |        |
| 生産活動事業支出      | 90,458     | 0          | 0          | 0          | 90,458      |        |

## 障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | サービス区分     |            |            |            | 合計          | 内部取引消去 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|
|                            | ふれあいの森     | 心の里        | つくし        | 相談支援       |             |        |
| 事業活動支出計(2)                 | 40,151,800 | 42,843,727 | 32,003,071 | 4,874,531  | 119,873,129 |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 1,626,106  | 5,832,864  | 2,848,045  | 9,209,219  | 19,516,234  |        |
| 施設整備等収入計(4)                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |        |
| 施設整備等による収入                 |            |            |            |            |             |        |
| 固定資産取得支出                   | 0          | 231,000    | 0          | 0          | 231,000     |        |
| 器具及び備品取得支出                 | 0          | 231,000    | 0          | 0          | 231,000     |        |
| 施設整備等支出計(5)                | 0          | 231,000    | 0          | 0          | 231,000     |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0          | △231,000   | 0          | 0          | △231,000    |        |
| その他の活動収入計(7)               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |        |
| その他の活動による収入                |            |            |            |            |             |        |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 1,626,106  | 1,756,382  | 1,583,988  | 9,209,219  | 14,175,695  |        |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 1,626,106  | 1,756,382  | 1,583,988  | 9,209,219  | 14,175,695  |        |
| 地域福祉拠点区分繰入金支出              | 1,626,106  | 1,756,382  | 1,583,988  | 9,209,219  | 14,175,695  |        |
| サービス区分間繰入金支出               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |        |
| サービス区分間繰入金支出               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |        |
| 法人運営サービス区分繰入金支出            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |        |
| その他の活動支出計(8)               | 1,626,106  | 1,756,382  | 1,583,988  | 9,209,219  | 14,175,695  |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △1,626,106 | △1,756,382 | △1,583,988 | △9,209,219 | △14,175,695 |        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0          | 3,845,482  | 1,264,057  | 0          | 5,109,539   |        |
| 前期末支払資金残高(11)              | 0          | 18,296,867 | 2,367,650  | 0          | 20,664,517  |        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0          | 22,142,349 | 3,631,707  | 0          | 25,774,056  |        |

## 障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目          | 拠点区分合計      |
|---------------|-------------|
| 収入            |             |
| 就労支援事業収入      | 8,254,125   |
| 就労継続支援B型事業収入  | 4,213,386   |
| 就労継続支援B型事業収入  | 4,213,386   |
| 生活介護事業収入      | 1,095,897   |
| 生活介護事業収入      | 1,095,897   |
| 生産活動事業収入      | 2,944,842   |
| 生産活動事業収入      | 2,944,842   |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 131,074,607 |
| 自立支援給付費収入     | 92,229,449  |
| 介護給付費収入       | 48,470,879  |
| 訓練等給付費収入      | 29,674,820  |
| サービス利用計画作成費収入 | 14,083,750  |
| 利用者負担金収入      | 58,691      |
| 利用者負担金収入      | 58,691      |
| その他の事業収入      | 38,786,467  |
| 受託事業収入        | 38,786,467  |
| 受取利息配当金収入     | 356         |
| 受取利息配当金収入     | 356         |
| 受取利息配当金収入     | 356         |
| その他の収入        | 60,275      |
| 雑収入           | 60,275      |
| 雑収入           | 60,275      |
| 事業活動収入計(1)    | 139,389,363 |
| 支出            |             |
| 人件費支出         | 94,060,042  |
| 職員給料支出        | 24,179,432  |
| 職員給料支出        | 24,179,432  |
| 職員賞与支出        | 8,754,402   |
| 職員賞与支出        | 8,754,402   |
| 非常勤職員給与支出     | 48,884,932  |
| 非常勤職員給与支出     | 48,884,932  |
| 法定福利費支出       | 12,241,276  |
| 法定福利費支出       | 12,241,276  |
| 事業費支出         | 8,610,303   |
| 保健衛生費支出       | 948,332     |
| 保健衛生費支出       | 948,332     |
| 教養娯楽費支出       | 56,080      |
| 教養娯楽費支出       | 56,080      |
| 水道光熱費支出       | 2,898,818   |
| 水道光熱費支出       | 2,898,818   |
| 燃料費支出         | 218,249     |
| 燃料費支出         | 218,249     |
| 教育指導費支出       | 49,628      |
| 教育指導費支出       | 49,628      |
| 車輦費支出         | 4,439,196   |
| 車輦費支出         | 4,439,196   |
| 事務費支出         | 8,948,659   |
| 福利厚生費支出       | 251,680     |
| 福利厚生費支出       | 251,680     |
| 職員被服費支出       | 59,315      |
| 職員被服費支出       | 59,315      |
| 旅費交通費支出       | 0           |
| 旅費交通費支出       | 0           |
| 研修研究費支出       | 77,500      |
| 研修研究費支出       | 77,500      |
| 事務消耗品費支出      | 1,147,409   |
| 事務消耗品費支出      | 1,147,409   |
| 修繕費支出         | 931,965     |
| 修繕費支出         | 931,965     |
| 通信運搬費支出       | 914,578     |
| 通信運搬費支出       | 914,578     |
| 業務委託費支出       | 1,320,618   |
| 業務委託費支出       | 1,320,618   |
| 手数料支出         | 217,960     |
| 手数料支出         | 217,960     |
| 保険料支出         | 1,424,510   |
| 保険料支出         | 1,424,510   |
| 賃借料支出         | 1,064,730   |
| 賃借料支出         | 1,064,730   |
| 保守料支出         | 830,953     |
| 保守料支出         | 830,953     |
| 諸会費支出         | 60,200      |
| 諸会費支出         | 60,200      |
| 車輦費支出         | 647,241     |
| 車輦費支出         | 647,241     |
| 就労支援事業支出      | 8,254,125   |
| 就労支援事業販売原価支出  | 8,097,700   |
| 就労継続支援B型事業支出  | 4,156,592   |
| 生活介護事業支出      | 1,086,724   |
| 生産活動事業支出      | 2,854,384   |
| 就労支援事業販管費支出   | 156,425     |
| 就労継続支援B型事業支出  | 56,794      |
| 生活介護事業支出      | 9,173       |
| 生産活動事業支出      | 90,458      |

## 障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | 拠点区分合計      |
|-------------|----------------------------|-------------|
|             | 事業活動支出計(2)                 | 119,873,129 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 19,518,234  |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等収入計(4)                | 0           |
|             | 固定資産取得支出                   | 231,000     |
|             | 器具及び備品取得支出                 | 231,000     |
|             | 器具及び備品取得支出                 | 231,000     |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 231,000     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △231,000    |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7)               | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 14,175,695  |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 14,175,695  |
|             | 地域福祉拠点区分繰入金支出              | 14,175,695  |
|             | サービス区分間繰入金支出               | 0           |
|             | サービス区分間繰入金支出               | 0           |
|             | 法人運営サービス区分繰入金支出            | 0           |
|             | その他の活動支出計(8)               | 14,175,695  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △14,175,695 |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,109,539   |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 20,664,517  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 25,774,056  |

## 公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | サービス区分    |            |            |            | 合計         | 内部取引消去 |
|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                            | 食事サービス    | 生活困窮者      | 共同募金(公)    | 居宅介護支援     |            |        |
| 受託金収入                      | 4,291,053 | 23,340,000 | 0          | 0          | 27,631,053 |        |
| 市区町村受託金収入                  | 4,291,053 | 23,340,000 | 0          | 0          | 27,631,053 |        |
| 市区町村受託金収入                  | 4,291,053 | 23,340,000 | 0          | 0          | 27,631,053 |        |
| 事業収入                       | 0         | 0          | 691,100    | 0          | 691,100    |        |
| 利用料収入                      | 0         | 0          | 691,100    | 0          | 691,100    |        |
| 利用料収入                      | 0         | 0          | 691,100    | 0          | 691,100    |        |
| 介護保険事業収入                   | 0         | 0          | 0          | 27,646,770 | 27,646,770 |        |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0         | 0          | 0          | 27,646,770 | 27,646,770 |        |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0         | 0          | 0          | 26,798,100 | 26,798,100 |        |
| 介護予防支援介護料収入                | 0         | 0          | 0          | 848,670    | 848,670    |        |
| 事業活動収入計(1)                 | 4,291,053 | 23,340,000 | 691,100    | 27,646,770 | 55,968,923 |        |
| 人件費支出                      | 0         | 18,044,479 | 0          | 20,806,534 | 38,851,013 |        |
| 職員給料支出                     | 0         | 4,858,204  | 0          | 5,360,466  | 10,218,670 |        |
| 職員給料支出                     | 0         | 4,858,204  | 0          | 5,360,466  | 10,218,670 |        |
| 職員賞与支出                     | 0         | 1,575,712  | 0          | 1,805,855  | 3,381,567  |        |
| 職員賞与支出                     | 0         | 1,575,712  | 0          | 1,805,855  | 3,381,567  |        |
| 非常勤職員給与支出                  | 0         | 9,152,440  | 0          | 10,813,105 | 19,965,545 |        |
| 非常勤職員給与支出                  | 0         | 9,152,440  | 0          | 10,813,105 | 19,965,545 |        |
| 法定福利費支出                    | 0         | 2,458,123  | 0          | 2,827,108  | 5,285,231  |        |
| 法定福利費支出                    | 0         | 2,458,123  | 0          | 2,827,108  | 5,285,231  |        |
| 事業費支出                      | 0         | 0          | 1,215,310  | 0          | 1,215,310  |        |
| 給食費支出                      | 0         | 0          | 1,215,310  | 0          | 1,215,310  |        |
| 給食費支出                      | 0         | 0          | 1,215,310  | 0          | 1,215,310  |        |
| 事務費支出                      | 4,278,463 | 2,835,096  | 822,424    | 2,209,658  | 10,145,641 |        |
| 福利厚生費支出                    | 0         | 41,976     | 0          | 26,457     | 68,433     |        |
| 福利厚生費支出                    | 0         | 41,976     | 0          | 26,457     | 68,433     |        |
| 職員被服費支出                    | 0         | 0          | 0          | 6,160      | 6,160      |        |
| 職員被服費支出                    | 0         | 0          | 0          | 6,160      | 6,160      |        |
| 旅費交通費支出                    | 490,900   | 0          | 239,000    | 0          | 729,900    |        |
| 旅費交通費支出                    | 490,900   | 0          | 239,000    | 0          | 729,900    |        |
| 研修研究費支出                    | 0         | 8,300      | 0          | 45,500     | 53,800     |        |
| 研修研究費支出                    | 0         | 8,300      | 0          | 45,500     | 53,800     |        |
| 事務消耗品費支出                   | 440,058   | 261,190    | 107,347    | 59,338     | 867,933    |        |
| 事務消耗品費支出                   | 440,058   | 261,190    | 107,347    | 59,338     | 867,933    |        |
| 印刷製本費支出                    | 0         | 99,770     | 234,850    | 0          | 334,620    |        |
| 印刷製本費支出                    | 0         | 99,770     | 234,850    | 0          | 334,620    |        |
| 修繕費支出                      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| 修繕費支出                      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| 通信運搬費支出                    | 8,400     | 138,494    | 126,901    | 412,084    | 685,879    |        |
| 通信運搬費支出                    | 8,400     | 138,494    | 126,901    | 412,084    | 685,879    |        |
| 会議費支出                      | 23,000    | 0          | 6,546      | 0          | 29,546     |        |
| 会議費支出                      | 23,000    | 0          | 6,546      | 0          | 29,546     |        |
| 業務委託費支出                    | 3,279,635 | 0          | 0          | 0          | 3,279,635  |        |
| 業務委託費支出                    | 3,279,635 | 0          | 0          | 0          | 3,279,635  |        |
| 手数料支出                      | 0         | 20,000     | 16,148     | 51,600     | 87,748     |        |
| 手数料支出                      | 0         | 20,000     | 16,148     | 51,600     | 87,748     |        |
| 保険料支出                      | 36,470    | 32,504     | 63,632     | 116,980    | 249,586    |        |
| 保険料支出                      | 36,470    | 32,504     | 63,632     | 116,980    | 249,586    |        |
| 賃借料支出                      | 0         | 196,320    | 0          | 640,980    | 837,300    |        |
| 賃借料支出                      | 0         | 196,320    | 0          | 640,980    | 837,300    |        |
| 土地・建物賃借料支出                 | 0         | 0          | 0          | 144,863    | 144,863    |        |
| 土地・建物賃借料支出                 | 0         | 0          | 0          | 144,863    | 144,863    |        |
| 租税公課支出                     | 0         | 1,060,909  | 0          | 0          | 1,060,909  |        |
| 租税公課支出                     | 0         | 1,060,909  | 0          | 0          | 1,060,909  |        |
| 保守料支出                      | 0         | 0          | 0          | 275,000    | 275,000    |        |
| 保守料支出                      | 0         | 0          | 0          | 275,000    | 275,000    |        |
| 車輛費支出                      | 0         | 975,633    | 0          | 430,696    | 1,406,329  |        |
| 車輛費支出                      | 0         | 975,633    | 0          | 430,696    | 1,406,329  |        |
| 諸謝金支出                      | 0         | 0          | 28,000     | 0          | 28,000     |        |
| 諸謝金支出                      | 0         | 0          | 28,000     | 0          | 28,000     |        |
| 事業活動支出計(2)                 | 4,278,463 | 20,879,575 | 2,037,734  | 23,016,192 | 50,211,964 |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 12,590    | 2,460,425  | △1,346,634 | 4,630,578  | 5,756,959  |        |
| 施設整備等収入計(4)                | 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          |        |
| 事業区分間繰入金収入                 | 0         | 0          | 1,346,634  | 0          | 1,346,634  |        |
| 事業区分間繰入金収入                 | 0         | 0          | 1,346,634  | 0          | 1,346,634  |        |
| 社会福祉事業区分繰入金収入              | 0         | 0          | 1,346,634  | 0          | 1,346,634  |        |
| その他の活動収入計(7)               | 0         | 0          | 1,346,634  | 0          | 1,346,634  |        |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0         | 1,133,388  | 0          | 1,190,679  | 2,324,067  |        |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0         | 1,133,388  | 0          | 1,190,679  | 2,324,067  |        |
| 社会福祉事業区分繰入金支出              | 0         | 1,133,388  | 0          | 1,190,679  | 2,324,067  |        |
| その他の活動支出計(8)               | 0         | 1,133,388  | 0          | 1,190,679  | 2,324,067  |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0         | △1,133,388 | 1,346,634  | △1,190,679 | △977,433   |        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 12,590    | 1,327,037  | 0          | 3,439,899  | 4,779,526  |        |
| 前期末支払資金残高(11)              | 312,746   | 5,051,951  | 0          | 7,225,296  | 12,589,993 |        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 325,336   | 6,378,988  | 0          | 10,665,195 | 17,369,519 |        |

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                            | 拠点区分合計     |
|------------------------|----------------------------|------------|
| 収入                     | 受託金収入                      | 27,631,053 |
|                        | 市区町村受託金収入                  | 27,631,053 |
|                        | 市区町村受託金収入                  | 27,631,053 |
|                        | 事業収入                       | 691,100    |
|                        | 利用料収入                      | 691,100    |
|                        | 利用料収入                      | 691,100    |
|                        | 介護保険事業収入                   | 27,646,770 |
|                        | 居宅介護支援介護料収入                | 27,646,770 |
|                        | 居宅介護支援介護料収入                | 26,798,100 |
|                        | 介護予防支援介護料収入                | 848,670    |
| 事業活動収入計(1)             | 55,968,923                 |            |
| 支出                     | 人件費支出                      | 38,951,013 |
|                        | 職員給料支出                     | 10,218,670 |
|                        | 職員給料支出                     | 10,218,670 |
|                        | 職員賞与支出                     | 3,381,567  |
|                        | 職員賞与支出                     | 3,381,567  |
|                        | 非常勤職員給与支出                  | 19,965,545 |
|                        | 非常勤職員給与支出                  | 19,965,545 |
|                        | 法定福利費支出                    | 5,285,231  |
|                        | 法定福利費支出                    | 5,285,231  |
|                        | 事業費支出                      | 1,215,310  |
|                        | 給食費支出                      | 1,215,310  |
|                        | 給食費支出                      | 1,215,310  |
|                        | 事務費支出                      | 10,145,641 |
|                        | 福利厚生費支出                    | 68,433     |
|                        | 福利厚生費支出                    | 68,433     |
|                        | 職員被服費支出                    | 6,160      |
|                        | 職員被服費支出                    | 6,160      |
|                        | 旅費交通費支出                    | 729,900    |
|                        | 旅費交通費支出                    | 729,900    |
|                        | 研修研究費支出                    | 53,800     |
|                        | 研修研究費支出                    | 53,800     |
|                        | 事務消耗品費支出                   | 867,933    |
|                        | 事務消耗品費支出                   | 867,933    |
|                        | 印刷製本費支出                    | 334,620    |
|                        | 印刷製本費支出                    | 334,620    |
|                        | 修繕費支出                      | 0          |
|                        | 修繕費支出                      | 0          |
|                        | 通信運搬費支出                    | 685,879    |
|                        | 通信運搬費支出                    | 685,879    |
|                        | 会議費支出                      | 29,546     |
|                        | 会議費支出                      | 29,546     |
|                        | 業務委託費支出                    | 3,279,635  |
|                        | 業務委託費支出                    | 3,279,635  |
| 手数料支出                  | 87,748                     |            |
| 手数料支出                  | 87,748                     |            |
| 保険料支出                  | 249,586                    |            |
| 保険料支出                  | 249,586                    |            |
| 賃借料支出                  | 837,300                    |            |
| 賃借料支出                  | 837,300                    |            |
| 土地・建物賃借料支出             | 144,863                    |            |
| 土地・建物賃借料支出             | 144,863                    |            |
| 租税公課支出                 | 1,060,909                  |            |
| 租税公課支出                 | 1,060,909                  |            |
| 保守料支出                  | 275,000                    |            |
| 保守料支出                  | 275,000                    |            |
| 車輛費支出                  | 1,406,329                  |            |
| 車輛費支出                  | 1,406,329                  |            |
| 諸謝金支出                  | 28,000                     |            |
| 諸謝金支出                  | 28,000                     |            |
| 事業活動支出計(2)             | 50,211,964                 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 5,756,959                  |            |
| 施設整備等収入計(4)            | 0                          |            |
| 施設整備等支出計(5)            | 0                          |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0                          |            |
| その他の活動による収入            | 事業区分間繰入金収入                 | 1,346,634  |
|                        | 事業区分間繰入金収入                 | 1,346,634  |
|                        | 社会福祉事業区分繰入金収入              | 1,346,634  |
|                        | その他の活動収入計(7)               | 1,346,634  |
|                        | 事業区分間繰入金支出                 | 2,324,067  |
|                        | 事業区分間繰入金支出                 | 2,324,067  |
| その他の活動による支出            | 社会福祉事業区分繰入金支出              | 2,324,067  |
|                        | その他の活動支出計(8)               | 2,324,067  |
|                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △977,433   |
|                        | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,779,526  |
| 前期末支払資金残高(11)          | 12,589,993                 |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)     | 17,369,519                 |            |



## 収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | サービス区分        | 合計        | 内部取引消去    | 拠点区分合計    |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                            | 自動販売機設置       |           |           |           |
| 事業活動による収支                  | 収入            |           |           |           |
|                            | 事業収入          | 1,630,031 | 1,630,031 | 1,630,031 |
|                            | 手数料収入         | 1,630,031 | 1,630,031 | 1,630,031 |
|                            | 手数料収入         | 1,630,031 | 1,630,031 | 1,630,031 |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 1,630,031 | 1,630,031 | 1,630,031 |
|                            | 支出            |           |           |           |
|                            | 事務費支出         | 884,265   | 884,265   | 884,265   |
|                            | 手数料支出         | 810,173   | 810,173   | 810,173   |
|                            | 手数料支出         | 810,173   | 810,173   | 810,173   |
|                            | 租税公課支出        | 74,092    | 74,092    | 74,092    |
| 租税公課支出                     | 74,092        | 74,092    | 74,092    |           |
| 事業活動支出計(2)                 | 884,265       | 884,265   | 884,265   |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 745,766       | 745,766   | 745,766   |           |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |           |           |           |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 0         | 0         | 0         |
|                            | 支出            |           |           |           |
| 施設整備等支出計(5)                | 0             | 0         | 0         |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0             | 0         | 0         |           |
| その他の活動による収支                | 収入            |           |           |           |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 0         | 0         | 0         |
|                            | 支出            |           |           |           |
|                            | 事業区分間繰入金支出    | 745,766   | 745,766   | 745,766   |
|                            | 事業区分間繰入金支出    | 745,766   | 745,766   | 745,766   |
|                            | 社会福祉事業区分繰入金支出 | 745,766   | 745,766   | 745,766   |
| その他の活動支出計(8)               | 745,766       | 745,766   | 745,766   |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △745,766      | △745,766  | △745,766  |           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0             | 0         | 0         |           |
| 前期末支払資金残高(11)              | 0             | 0         | 0         |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0             | 0         | 0         |           |

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

| 勘定科目          | サービス区分      |           |        |        |            |            |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------|------------|------------|
|               | 法人運営        | 地域福祉      | ふれあい相談 | 小口貸付   | 自立支援       | 共同募金配分金    |
| 会費収益          | 12,193,500  | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 普通会費収益        | 10,094,500  | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 普通会費収益        | 10,094,500  | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 特別会費収益        | 1,994,000   | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 特別会費収益        | 1,994,000   | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 施設会費収益        | 105,000     | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 施設会費収益        | 105,000     | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 寄附金収益         | 3,698,025   | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 寄附金収益         | 3,698,025   | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 福祉基金寄附金収益     | 2,263,327   | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 善意銀行寄附金収益     | 1,237,906   | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 交通遺児基金寄附金収益   | 196,792     | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 経常経費補助金収益     | 147,842,995 | 392,000   | 0      | 0      | 554,773    | 11,388,114 |
| 市区町村補助金収益     | 147,842,995 | 0         | 0      | 0      | 554,773    | 0          |
| 市補助金収益        | 147,842,995 | 0         | 0      | 0      | 554,773    | 0          |
| 都道府県社協補助金収益   | 0           | 392,000   | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 都道府県社協補助金収益   | 0           | 392,000   | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 共同募金配分金収益     | 0           | 0         | 0      | 0      | 0          | 11,388,114 |
| 一般募金配分金収益     | 0           | 0         | 0      | 0      | 0          | 5,785,946  |
| 歳末たすけあい配分金収益  | 0           | 0         | 0      | 0      | 0          | 5,602,168  |
| 受託金収益         | 0           | 0         | 0      | 0      | 12,987,000 | 0          |
| 市区町村受託金収益     | 0           | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 市区町村受託金収益     | 0           | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 都道府県社協受託金収益   | 0           | 0         | 0      | 0      | 12,987,000 | 0          |
| 都道府県社協受託金収益   | 0           | 0         | 0      | 0      | 12,987,000 | 0          |
| 事業収益          | 0           | 0         | 0      | 0      | 768,500    | 31,700     |
| 利用料収益         | 0           | 0         | 0      | 0      | 768,500    | 31,700     |
| 利用料収益         | 0           | 0         | 0      | 0      | 768,500    | 31,700     |
| その他の収益        | 1,424,559   | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 受入研修費収益       | 121,028     | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 受入研修費収益       | 121,028     | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| その他の収益        | 1,303,531   | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 雑収益           | 1,303,531   | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 0           | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| サービス活動収益計(1)  | 165,159,079 | 392,000   | 0      | 0      | 14,310,273 | 11,419,814 |
| 人件費           | 161,608,598 | 0         | 0      | 0      | 10,483,203 | 0          |
| 役員報酬          | 18,000      | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 役員報酬          | 18,000      | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 職員給料          | 84,100,279  | 0         | 0      | 0      | 3,606,182  | 0          |
| 職員給料          | 84,100,279  | 0         | 0      | 0      | 3,606,182  | 0          |
| 職員賞与          | 27,352,388  | 0         | 0      | 0      | 1,044,736  | 0          |
| 職員賞与          | 27,352,388  | 0         | 0      | 0      | 1,044,736  | 0          |
| 非常勤職員給与       | 11,485,415  | 0         | 0      | 0      | 4,464,488  | 0          |
| 非常勤職員給与       | 11,485,415  | 0         | 0      | 0      | 4,464,488  | 0          |
| 退職給付費用        | 19,390,840  | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 退職給付費用        | 19,390,840  | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 法定福利費         | 19,261,676  | 0         | 0      | 0      | 1,367,797  | 0          |
| 法定福利費         | 19,261,676  | 0         | 0      | 0      | 1,367,797  | 0          |
| 事務費           | 5,188,028   | 6,566,691 | 0      | 22,000 | 2,145,569  | 2,039,332  |
| 福利厚生費         | 274,588     | 0         | 0      | 0      | 21,988     | 0          |
| 福利厚生費         | 274,588     | 0         | 0      | 0      | 21,988     | 0          |
| 職員被服費         | 22,880      | 0         | 0      | 0      | 25,080     | 0          |
| 職員被服費         | 22,880      | 0         | 0      | 0      | 25,080     | 0          |
| 旅費交通費         | 700         | 0         | 0      | 0      | 1,024,000  | 10,980     |
| 旅費交通費         | 700         | 0         | 0      | 0      | 1,024,000  | 10,980     |
| 研修研究費         | 158,672     | 0         | 0      | 0      | 3,000      | 13,900     |
| 研修研究費         | 158,672     | 0         | 0      | 0      | 3,000      | 13,900     |
| 事務消耗品費        | 147,138     | 732,846   | 0      | 0      | 152,828    | 567,960    |
| 事務消耗品費        | 147,138     | 732,846   | 0      | 0      | 152,828    | 567,960    |
| 印刷製本費         | 77,110      | 21,252    | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 印刷製本費         | 77,110      | 21,252    | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 水道光熱費         | 62,226      | 80,548    | 0      | 0      | 0          | 61,150     |
| 水道光熱費         | 62,226      | 80,548    | 0      | 0      | 0          | 61,150     |
| 燃料費           | 0           | 68,805    | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 燃料費           | 0           | 68,805    | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 修繕費           | 0           | 69,300    | 0      | 0      | 16,280     | 26,400     |
| 修繕費           | 0           | 69,300    | 0      | 0      | 16,280     | 26,400     |
| 通信運搬費         | 656,459     | 742,405   | 0      | 22,000 | 160,056    | 588,334    |
| 通信運搬費         | 656,459     | 742,405   | 0      | 22,000 | 160,056    | 588,334    |
| 会議費           | 0           | 31,468    | 0      | 0      | 0          | 6,593      |
| 会議費           | 0           | 31,468    | 0      | 0      | 0          | 6,593      |
| 広報費           | 0           | 1,134,320 | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 広報費           | 0           | 1,134,320 | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 業務委託費         | 290,400     | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 業務委託費         | 290,400     | 0         | 0      | 0      | 0          | 0          |
| 手数料           | 455,562     | 38,860    | 0      | 0      | 16,929     | 1,430      |
| 手数料           | 455,562     | 38,860    | 0      | 0      | 16,929     | 1,430      |
| 保険料           | 224,120     | 282,230   | 0      | 0      | 115,458    | 45,288     |
| 保険料           | 224,120     | 282,230   | 0      | 0      | 115,458    | 45,288     |
| 賃借料           | 2,040,480   | 508,046   | 0      | 0      | 271,944    | 219,120    |
| 賃借料           | 2,040,480   | 508,046   | 0      | 0      | 271,944    | 219,120    |
| 租税公課          | 5,508       | 1,200     | 0      | 0      | 0          | 1,441      |
| 租税公課          | 5,508       | 1,200     | 0      | 0      | 0          | 1,441      |

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

別紙3 (Ⅷ)

(単位:円)

| 勘定科目                   | サービス区分      |            |        |         |            |           |
|------------------------|-------------|------------|--------|---------|------------|-----------|
|                        | 法人運営        | 地域福祉       | ふれあい相談 | 小口貸付    | 自立支援       | 共同募金配分金   |
| 保守料                    | 288,970     | 845,219    | 0      | 0       | 21,120     | 193,505   |
| 保守料                    | 288,970     | 845,219    | 0      | 0       | 21,120     | 193,505   |
| 渉外費                    | 7,000       | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 渉外費                    | 7,000       | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 諸会費                    | 309,200     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 諸会費                    | 309,200     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 車輛費                    | 167,015     | 1,690,192  | 0      | 0       | 316,886    | 138,091   |
| 車輛費                    | 167,015     | 1,690,192  | 0      | 0       | 316,886    | 138,091   |
| 雑費                     | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 退職共済預け金差損              | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 諸謝金                    | 0           | 320,000    | 0      | 0       | 0          | 165,140   |
| 諸謝金                    | 0           | 320,000    | 0      | 0       | 0          | 165,140   |
| 共同募金配分金事業費             | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 5,642,168 |
| 一般募金配分金事業費             | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 40,000    |
| 災害見舞金                  | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 40,000    |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 5,602,168 |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 5,602,168 |
| 助成金費用                  | 1,317,906   | 2,267,000  | 0      | 0       | 0          | 1,215,500 |
| 助成金費用                  | 1,317,906   | 2,267,000  | 0      | 0       | 0          | 1,215,500 |
| 助成金費用                  | 1,317,906   | 2,267,000  | 0      | 0       | 0          | 1,215,500 |
| 基金組入額                  | 29,144,019  | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 福祉基金組入額                | 10,419,227  | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 福祉基金組入額                | 10,419,227  | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 財政調整基金組入額              | 18,528,000  | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 財政調整基金組入額              | 18,528,000  | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 交通遺児基金組入額              | 196,792     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 交通遺児基金組入額              | 196,792     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 減価償却費                  | 23,523      | 1,048,119  | 0      | 0       | 0          | 429,675   |
| 減価償却費                  | 23,523      | 1,048,119  | 0      | 0       | 0          | 429,675   |
| 減価償却費                  | 23,523      | 1,048,119  | 0      | 0       | 0          | 429,675   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0           | △120,875   | 0      | 0       | 0          | △60,000   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0           | △120,875   | 0      | 0       | 0          | △60,000   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0           | △120,875   | 0      | 0       | 0          | △60,000   |
| サービス活動費用計(2)           | 197,282,074 | 9,760,935  | 0      | 22,000  | 12,628,772 | 9,266,675 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △32,122,995 | △9,368,935 | 0      | △22,000 | 1,681,501  | 2,153,139 |
| 受取利息配当金収益              | 625,114     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 受取利息配当金収益              | 625,114     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 受取利息配当金収益              | 625,114     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 投資有価証券評価益              | 53,440      | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 投資有価証券評価益              | 53,440      | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 投資有価証券評価益              | 53,440      | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| サービス活動外収益計(4)          | 678,554     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 678,554     | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △31,444,441 | △9,368,935 | 0      | △22,000 | 1,681,501  | 2,153,139 |

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

| 勘定科目          | サービス区分    |           |            |           | 合計          | 内部取引消去 |
|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|--------|
|               | 生活福祉資金    | 退職積立      | 地域住民       | 法人本部      |             |        |
| 会費収益          | 0         | 0         | 0          | 0         | 12,193,500  |        |
| 普通会費収益        | 0         | 0         | 0          | 0         | 10,094,500  |        |
| 普通会費収益        | 0         | 0         | 0          | 0         | 10,094,500  |        |
| 特別会費収益        | 0         | 0         | 0          | 0         | 1,994,000   |        |
| 特別会費収益        | 0         | 0         | 0          | 0         | 1,994,000   |        |
| 施設会費収益        | 0         | 0         | 0          | 0         | 105,000     |        |
| 施設会費収益        | 0         | 0         | 0          | 0         | 105,000     |        |
| 寄附金収益         | 0         | 0         | 0          | 0         | 3,698,025   |        |
| 寄附金収益         | 0         | 0         | 0          | 0         | 3,698,025   |        |
| 福祉基金寄附金収益     | 0         | 0         | 0          | 0         | 2,263,327   |        |
| 善意銀行寄附金収益     | 0         | 0         | 0          | 0         | 1,237,906   |        |
| 交通遺児基金寄附金収益   | 0         | 0         | 0          | 0         | 196,792     |        |
| 経常経費補助金収益     | 0         | 0         | 0          | 0         | 160,177,882 |        |
| 市区町村補助金収益     | 0         | 0         | 0          | 0         | 148,397,768 |        |
| 市補助金収益        | 0         | 0         | 0          | 0         | 148,397,768 |        |
| 都道府県社協補助金収益   | 0         | 0         | 0          | 0         | 392,000     |        |
| 都道府県社協補助金収益   | 0         | 0         | 0          | 0         | 392,000     |        |
| 共同募金配分金収益     | 0         | 0         | 0          | 0         | 11,388,114  |        |
| 一般募金配分金収益     | 0         | 0         | 0          | 0         | 5,785,946   |        |
| 歳末たすけあい配分金収益  | 0         | 0         | 0          | 0         | 5,602,168   |        |
| 受託金収益         | 5,090,462 | 0         | 37,789,562 | 0         | 55,867,024  |        |
| 市区町村受託金収益     | 0         | 0         | 37,789,562 | 0         | 37,789,562  |        |
| 市区町村受託金収益     | 0         | 0         | 37,789,562 | 0         | 37,789,562  |        |
| 都道府県社協受託金収益   | 5,090,462 | 0         | 0          | 0         | 18,077,462  |        |
| 都道府県社協受託金収益   | 5,090,462 | 0         | 0          | 0         | 18,077,462  |        |
| 事業収益          | 0         | 0         | 0          | 0         | 800,200     |        |
| 利用料収益         | 0         | 0         | 0          | 0         | 800,200     |        |
| 利用料収益         | 0         | 0         | 0          | 0         | 800,200     |        |
| その他の収益        | 0         | 6,995,510 | 0          | 0         | 8,420,069   |        |
| 受入研修費収益       | 0         | 0         | 0          | 0         | 121,028     |        |
| 受入研修費収益       | 0         | 0         | 0          | 0         | 121,028     |        |
| その他の収益        | 0         | 6,995,510 | 0          | 0         | 8,299,041   |        |
| 雑収益           | 0         | 0         | 0          | 0         | 1,303,531   |        |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 0         | 6,995,510 | 0          | 0         | 6,995,510   |        |
| サービス活動収益計(1)  | 5,090,462 | 6,995,510 | 37,789,562 | 0         | 241,156,700 |        |
| 人件費           | 0         | 0         | 31,630,499 | 1,951,454 | 205,673,754 |        |
| 役員報酬          | 0         | 0         | 0          | 1,951,454 | 1,969,454   |        |
| 役員報酬          | 0         | 0         | 0          | 1,951,454 | 1,969,454   |        |
| 職員給料          | 0         | 0         | 10,452,674 | 0         | 98,159,135  |        |
| 職員給料          | 0         | 0         | 10,452,674 | 0         | 98,159,135  |        |
| 職員賞与          | 0         | 0         | 2,559,234  | 0         | 30,956,358  |        |
| 職員賞与          | 0         | 0         | 2,559,234  | 0         | 30,956,358  |        |
| 非常勤職員給与       | 0         | 0         | 16,546,807 | 0         | 32,496,710  |        |
| 非常勤職員給与       | 0         | 0         | 16,546,807 | 0         | 32,496,710  |        |
| 退職給付費用        | 0         | 0         | 0          | 0         | 19,390,840  |        |
| 退職給付費用        | 0         | 0         | 0          | 0         | 19,390,840  |        |
| 法定福利費         | 0         | 0         | 2,071,784  | 0         | 22,701,257  |        |
| 法定福利費         | 0         | 0         | 2,071,784  | 0         | 22,701,257  |        |
| 事務費           | 1,261,870 | 49,050    | 3,892,128  | 48,671    | 21,213,337  |        |
| 福利厚生費         | 0         | 0         | 145,629    | 0         | 442,205     |        |
| 福利厚生費         | 0         | 0         | 145,629    | 0         | 442,205     |        |
| 職員被服費         | 0         | 0         | 0          | 0         | 47,960      |        |
| 職員被服費         | 0         | 0         | 0          | 0         | 47,960      |        |
| 旅費交通費         | 0         | 0         | 536,652    | 0         | 1,572,332   |        |
| 旅費交通費         | 0         | 0         | 536,652    | 0         | 1,572,332   |        |
| 研修研究費         | 0         | 0         | 33,600     | 0         | 209,172     |        |
| 研修研究費         | 0         | 0         | 33,600     | 0         | 209,172     |        |
| 事務消耗品費        | 447,927   | 0         | 870,765    | 16,845    | 2,936,309   |        |
| 事務消耗品費        | 447,927   | 0         | 870,765    | 16,845    | 2,936,309   |        |
| 印刷製本費         | 0         | 0         | 0          | 19,800    | 118,162     |        |
| 印刷製本費         | 0         | 0         | 0          | 19,800    | 118,162     |        |
| 水道光熱費         | 0         | 0         | 0          | 0         | 203,924     |        |
| 水道光熱費         | 0         | 0         | 0          | 0         | 203,924     |        |
| 燃料費           | 0         | 0         | 0          | 0         | 68,805      |        |
| 燃料費           | 0         | 0         | 0          | 0         | 68,805      |        |
| 修繕費           | 0         | 0         | 0          | 0         | 111,980     |        |
| 修繕費           | 0         | 0         | 0          | 0         | 111,980     |        |
| 通信運搬費         | 340,992   | 0         | 1,528,500  | 12,026    | 4,050,772   |        |
| 通信運搬費         | 340,992   | 0         | 1,528,500  | 12,026    | 4,050,772   |        |
| 会議費           | 0         | 0         | 80,756     | 0         | 118,817     |        |
| 会議費           | 0         | 0         | 80,756     | 0         | 118,817     |        |
| 広報費           | 0         | 0         | 0          | 0         | 1,134,320   |        |
| 広報費           | 0         | 0         | 0          | 0         | 1,134,320   |        |
| 業務委託費         | 0         | 0         | 0          | 0         | 290,400     |        |
| 業務委託費         | 0         | 0         | 0          | 0         | 290,400     |        |
| 手数料           | 76,500    | 0         | 0          | 0         | 589,281     |        |
| 手数料           | 76,500    | 0         | 0          | 0         | 589,281     |        |
| 保険料           | 0         | 0         | 161,000    | 0         | 828,096     |        |
| 保険料           | 0         | 0         | 161,000    | 0         | 828,096     |        |
| 賃借料           | 396,451   | 0         | 448,824    | 0         | 3,884,865   |        |
| 賃借料           | 396,451   | 0         | 448,824    | 0         | 3,884,865   |        |
| 租税公課          | 0         | 0         | 20,400     | 0         | 28,549      |        |
| 租税公課          | 0         | 0         | 20,400     | 0         | 28,549      |        |

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

| 勘定科目                   | サービス区分    |           |            |            | 合計          | 内部取引消去 |
|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
|                        | 生活福祉資金    | 退職積立      | 地域住民       | 法人本部       |             |        |
| 保守料                    | 0         | 0         | 0          | 0          | 1,348,814   |        |
| 保守料                    | 0         | 0         | 0          | 0          | 1,348,814   |        |
| 渉外費                    | 0         | 0         | 0          | 0          | 7,000       |        |
| 渉外費                    | 0         | 0         | 0          | 0          | 7,000       |        |
| 諸金費                    | 0         | 0         | 0          | 0          | 309,200     |        |
| 諸金費                    | 0         | 0         | 0          | 0          | 309,200     |        |
| 車輛費                    | 0         | 0         | 0          | 0          | 2,312,184   |        |
| 車輛費                    | 0         | 0         | 0          | 0          | 2,312,184   |        |
| 雑費                     | 0         | 49,050    | 0          | 0          | 49,050      |        |
| 退職共済預け金差損              | 0         | 49,050    | 0          | 0          | 49,050      |        |
| 諸謝金                    | 0         | 0         | 66,000     | 0          | 551,140     |        |
| 諸謝金                    | 0         | 0         | 66,000     | 0          | 551,140     |        |
| 共同募金配分金事業費             | 0         | 0         | 0          | 0          | 5,642,168   |        |
| 一般募金配分金事業費             | 0         | 0         | 0          | 0          | 40,000      |        |
| 災害見舞金                  | 0         | 0         | 0          | 0          | 40,000      |        |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0         | 0         | 0          | 0          | 5,602,168   |        |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 0         | 0         | 0          | 0          | 5,602,168   |        |
| 助成金費用                  | 0         | 0         | 0          | 0          | 4,800,406   |        |
| 助成金費用                  | 0         | 0         | 0          | 0          | 4,800,406   |        |
| 助成金費用                  | 0         | 0         | 0          | 0          | 4,800,406   |        |
| 基金組入額                  | 0         | 0         | 0          | 0          | 29,144,019  |        |
| 福祉基金組入額                | 0         | 0         | 0          | 0          | 10,419,227  |        |
| 福祉基金組入額                | 0         | 0         | 0          | 0          | 10,419,227  |        |
| 財政調整基金組入額              | 0         | 0         | 0          | 0          | 18,528,000  |        |
| 財政調整基金組入額              | 0         | 0         | 0          | 0          | 18,528,000  |        |
| 交通遺児基金組入額              | 0         | 0         | 0          | 0          | 196,792     |        |
| 交通遺児基金組入額              | 0         | 0         | 0          | 0          | 196,792     |        |
| 減価償却費                  | 0         | 0         | 6,233      | 0          | 1,507,550   |        |
| 減価償却費                  | 0         | 0         | 6,233      | 0          | 1,507,550   |        |
| 減価償却費                  | 0         | 0         | 6,233      | 0          | 1,507,550   |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0         | 0         | △6,233     | 0          | △187,108    |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0         | 0         | △6,233     | 0          | △187,108    |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0         | 0         | △6,233     | 0          | △187,108    |        |
| サービス活動費用計(2)           | 1,261,870 | 49,050    | 35,522,625 | 2,000,125  | 267,794,126 |        |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 3,828,592 | 6,946,460 | 2,266,937  | △2,000,125 | △26,637,426 |        |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益 | 0         | 320,000    | 0          | 945,114     |        |
|                        | 受取利息配当金収益 | 0         | 320,000    | 0          | 945,114     |        |
|                        | 受取利息配当金収益 | 0         | 320,000    | 0          | 945,114     |        |
|                        | 投資有価証券評価益 | 0         | 0          | 0          | 53,440      |        |
|                        | 投資有価証券評価益 | 0         | 0          | 0          | 53,440      |        |
|                        | 投資有価証券評価益 | 0         | 0          | 0          | 53,440      |        |
| サービス活動外収益計(4)          | 0         | 320,000   | 0          | 0          | 998,554     |        |
| サービス活動外費用計(5)          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0           |        |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0         | 320,000   | 0          | 0          | 998,554     |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 3,828,592 | 7,266,460 | 2,266,937  | △2,000,125 | △25,638,872 |        |

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

別紙3 ①

(単位:円)

| 勘定科目          | 拠点区分合計      |
|---------------|-------------|
| 会費収益          | 12,193,500  |
| 普通会費収益        | 10,094,500  |
| 普通会費収益        | 10,094,500  |
| 特別会費収益        | 1,994,000   |
| 特別会費収益        | 1,994,000   |
| 施設会費収益        | 105,000     |
| 施設会費収益        | 105,000     |
| 寄附金収益         | 3,698,025   |
| 寄附金収益         | 3,698,025   |
| 福祉基金寄附金収益     | 2,263,327   |
| 香宮銀行寄附金収益     | 1,237,906   |
| 交通遺児基金寄附金収益   | 196,792     |
| 経常経費補助金収益     | 160,177,882 |
| 市区町村補助金収益     | 148,397,768 |
| 市補助金収益        | 148,397,768 |
| 都道府県社協補助金収益   | 392,000     |
| 都道府県社協補助金収益   | 392,000     |
| 共同基金配分金収益     | 11,388,114  |
| 一般基金配分金収益     | 5,785,946   |
| 歳末たすけあい配分金収益  | 5,602,168   |
| 受託金収益         | 55,867,024  |
| 市区町村受託金収益     | 37,789,562  |
| 市区町村受託金収益     | 37,789,562  |
| 都道府県社協受託金収益   | 18,077,462  |
| 都道府県社協受託金収益   | 18,077,462  |
| 事業収益          | 800,200     |
| 利用料収益         | 800,200     |
| 利用料収益         | 800,200     |
| その他の収益        | 8,420,069   |
| 受入研修費収益       | 121,028     |
| 受入研修費収益       | 121,028     |
| その他の収益        | 8,299,041   |
| 雑収益           | 1,303,531   |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 6,995,510   |
| サービス活動収益計(1)  | 241,156,700 |
| 人件費           | 205,673,754 |
| 役員報酬          | 1,969,454   |
| 役員報酬          | 1,969,454   |
| 職員給料          | 98,159,135  |
| 職員給料          | 98,159,135  |
| 職員賞与          | 30,956,358  |
| 職員賞与          | 30,956,358  |
| 非常勤職員給与       | 32,496,710  |
| 非常勤職員給与       | 32,496,710  |
| 退職給付費用        | 19,390,840  |
| 退職給付費用        | 19,390,840  |
| 法定福利費         | 22,701,257  |
| 法定福利費         | 22,701,257  |
| 事務費           | 21,213,337  |
| 福利厚生費         | 442,205     |
| 福利厚生費         | 442,205     |
| 職員被服費         | 47,960      |
| 職員被服費         | 47,960      |
| 旅費交通費         | 1,572,332   |
| 旅費交通費         | 1,572,332   |
| 研修研究費         | 209,172     |
| 研修研究費         | 209,172     |
| 事務消耗品費        | 2,936,309   |
| 事務消耗品費        | 2,936,309   |
| 印刷製本費         | 118,162     |
| 印刷製本費         | 118,162     |
| 水道光熱費         | 203,924     |
| 水道光熱費         | 203,924     |
| 燃料費           | 68,805      |
| 燃料費           | 68,805      |
| 修繕費           | 111,980     |
| 修繕費           | 111,980     |
| 通信運搬費         | 4,050,772   |
| 通信運搬費         | 4,050,772   |
| 会議費           | 118,817     |
| 会議費           | 118,817     |
| 広報費           | 1,134,320   |
| 広報費           | 1,134,320   |
| 業務委託費         | 290,400     |
| 業務委託費         | 290,400     |
| 手数料           | 589,281     |
| 手数料           | 589,281     |
| 保険料           | 828,096     |
| 保険料           | 828,096     |
| 賃借料           | 3,884,865   |
| 賃借料           | 3,884,865   |
| 租税公課          | 28,549      |
| 租税公課          | 28,549      |

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

| 勘定科目                   | 拠点区分合計      |
|------------------------|-------------|
| 保守料                    | 1,348,814   |
| 保守料                    | 1,348,814   |
| 渉外費                    | 7,000       |
| 渉外費                    | 7,000       |
| 諸会費                    | 309,200     |
| 諸会費                    | 309,200     |
| 車輦費                    | 2,312,184   |
| 車輦費                    | 2,312,184   |
| 雑費                     | 49,050      |
| 退職共済預け金差損              | 49,050      |
| 謝礼金                    | 551,140     |
| 謝礼金                    | 551,140     |
| 共同募金配分金事業費             | 5,642,168   |
| 一般募金配分金事業費             | 40,000      |
| 災害見舞金                  | 40,000      |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 5,602,168   |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 5,602,168   |
| 助成金費用                  | 4,800,406   |
| 助成金費用                  | 4,800,406   |
| 助成金費用                  | 4,800,406   |
| 基金組入額                  | 29,144,019  |
| 福祉基金組入額                | 10,419,227  |
| 福祉基金組入額                | 10,419,227  |
| 財政調整基金組入額              | 18,528,000  |
| 財政調整基金組入額              | 18,528,000  |
| 交通遺児基金組入額              | 196,792     |
| 交通遺児基金組入額              | 196,792     |
| 減価償却費                  | 1,507,550   |
| 減価償却費                  | 1,507,550   |
| 減価償却費                  | 1,507,550   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △187,108    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △187,108    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △187,108    |
| サービス活動費用計(2)           | 267,794,128 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △26,637,426 |
| サービス活動外増減の部            |             |
| 受取利息配当金収益              | 945,114     |
| 受取利息配当金収益              | 945,114     |
| 受取利息配当金収益              | 945,114     |
| 投資有価証券評価益              | 53,440      |
| 投資有価証券評価益              | 53,440      |
| 投資有価証券評価益              | 53,440      |
| サービス活動外収益計(4)          | 998,554     |
| サービス活動外費用計(5)          | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 998,554     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △25,638,872 |

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

| 勘定科目           | サービス区分     |            |            |            | 合計          | 内部取引消去 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|
|                | ふれあいの森     | 心の里        | つくし        | 相談支援       |             |        |
| <b>収入</b>      |            |            |            |            |             |        |
| 就労支援事業収益       | 2,944,842  | 4,129,407  | 1,179,876  | 0          | 8,254,125   |        |
| 就労継続支援B型事業収益   | 0          | 3,461,257  | 752,129    | 0          | 4,213,386   |        |
| 就労継続支援B型事業収益   | 0          | 3,461,257  | 752,129    | 0          | 4,213,386   |        |
| 生活介護事業収益       | 0          | 668,150    | 427,747    | 0          | 1,095,897   |        |
| 生活介護事業収益       | 0          | 668,150    | 427,747    | 0          | 1,095,897   |        |
| 生産活動事業収益       | 2,944,842  | 0          | 0          | 0          | 2,944,842   |        |
| 生産活動事業収益       | 2,944,842  | 0          | 0          | 0          | 2,944,842   |        |
| 障害福祉サービス等事業収益  | 38,786,467 | 44,533,150 | 33,671,240 | 14,083,750 | 131,074,607 |        |
| 自立支援給付費収益      | 0          | 44,474,459 | 33,671,240 | 14,083,750 | 92,229,449  |        |
| 介護給付費収益        | 0          | 32,296,629 | 16,174,250 | 0          | 48,470,879  |        |
| 訓練等給付費収益       | 0          | 12,177,830 | 17,496,990 | 0          | 29,674,820  |        |
| サービス利用計画作成費収益  | 0          | 0          | 0          | 14,083,750 | 14,083,750  |        |
| 利用者負担金収益       | 0          | 58,691     | 0          | 0          | 58,691      |        |
| 利用者負担金収益       | 0          | 58,691     | 0          | 0          | 58,691      |        |
| その他の事業収益       | 38,786,467 | 0          | 0          | 0          | 38,786,467  |        |
| 受託事業収益         | 38,786,467 | 0          | 0          | 0          | 38,786,467  |        |
| その他の収益         | 46,500     | 13,775     | 0          | 0          | 60,275      |        |
| その他の収益         | 46,500     | 13,775     | 0          | 0          | 60,275      |        |
| 雑収益            | 46,500     | 13,775     | 0          | 0          | 60,275      |        |
| 支援金収益          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |        |
| サービス活動収益計(1)   | 41,777,809 | 48,676,332 | 34,851,116 | 14,083,750 | 139,389,007 |        |
| <b>費用</b>      |            |            |            |            |             |        |
| 人件費            | 32,214,161 | 33,404,287 | 25,022,925 | 3,418,669  | 94,060,042  |        |
| 職員給料           | 8,736,727  | 8,916,022  | 6,526,683  | 0          | 24,179,432  |        |
| 職員給料           | 8,736,727  | 8,916,022  | 6,526,683  | 0          | 24,179,432  |        |
| 職員賞与           | 2,876,164  | 3,219,006  | 2,659,232  | 0          | 8,754,402   |        |
| 職員賞与           | 2,876,164  | 3,219,006  | 2,659,232  | 0          | 8,754,402   |        |
| 非常勤職員給与        | 16,407,147 | 16,952,008 | 12,586,917 | 2,938,860  | 48,884,932  |        |
| 非常勤職員給与        | 16,407,147 | 16,952,008 | 12,586,917 | 2,938,860  | 48,884,932  |        |
| 法定福利費          | 4,194,123  | 4,317,251  | 3,250,093  | 479,809    | 12,241,276  |        |
| 法定福利費          | 4,194,123  | 4,317,251  | 3,250,093  | 479,809    | 12,241,276  |        |
| 事業費            | 2,429,554  | 3,123,773  | 3,056,976  | 0          | 8,610,303   |        |
| 保健衛生費          | 156,293    | 407,279    | 384,760    | 0          | 948,332     |        |
| 保健衛生費          | 156,293    | 407,279    | 384,760    | 0          | 948,332     |        |
| 教養娯楽費          | 15,499     | 29,553     | 11,028     | 0          | 56,080      |        |
| 教養娯楽費          | 15,499     | 29,553     | 11,028     | 0          | 56,080      |        |
| 水道光熱費          | 849,677    | 1,115,252  | 933,889    | 0          | 2,898,818   |        |
| 水道光熱費          | 849,677    | 1,115,252  | 933,889    | 0          | 2,898,818   |        |
| 燃料費            | 145,052    | 64,320     | 8,877      | 0          | 218,249     |        |
| 燃料費            | 145,052    | 64,320     | 8,877      | 0          | 218,249     |        |
| 教育指導費          | 43,028     | 6,600      | 0          | 0          | 49,628      |        |
| 教育指導費          | 43,028     | 6,600      | 0          | 0          | 49,628      |        |
| 車輛費            | 1,220,005  | 1,500,769  | 1,718,422  | 0          | 4,439,196   |        |
| 車輛費            | 1,220,005  | 1,500,769  | 1,718,422  | 0          | 4,439,196   |        |
| 事務費            | 2,563,243  | 2,186,260  | 2,743,294  | 1,455,862  | 8,948,659   |        |
| 福利厚生費          | 78,314     | 95,533     | 67,833     | 10,000     | 251,680     |        |
| 福利厚生費          | 78,314     | 95,533     | 67,833     | 10,000     | 251,680     |        |
| 職員被服費          | 24,554     | 15,961     | 18,800     | 0          | 59,315      |        |
| 職員被服費          | 24,554     | 15,961     | 18,800     | 0          | 59,315      |        |
| 研修研究費          | 16,500     | 16,500     | 44,500     | 0          | 77,500      |        |
| 研修研究費          | 16,500     | 16,500     | 44,500     | 0          | 77,500      |        |
| 事務消耗品費         | 466,835    | 355,361    | 224,447    | 100,766    | 1,147,409   |        |
| 事務消耗品費         | 466,835    | 355,361    | 224,447    | 100,766    | 1,147,409   |        |
| 修繕費            | 81,510     | 105,843    | 744,612    | 0          | 931,965     |        |
| 修繕費            | 81,510     | 105,843    | 744,612    | 0          | 931,965     |        |
| 通信運搬費          | 370,294    | 157,662    | 154,015    | 232,607    | 914,578     |        |
| 通信運搬費          | 370,294    | 157,662    | 154,015    | 232,607    | 914,578     |        |
| 業務委託費          | 773,034    | 244,618    | 302,966    | 0          | 1,320,618   |        |
| 業務委託費          | 773,034    | 244,618    | 302,966    | 0          | 1,320,618   |        |
| 手数料            | 33,935     | 139,920    | 43,505     | 600        | 217,960     |        |
| 手数料            | 33,935     | 139,920    | 43,505     | 600        | 217,960     |        |
| 保険料            | 272,090    | 520,920    | 550,600    | 80,900     | 1,424,510   |        |
| 保険料            | 272,090    | 520,920    | 550,600    | 80,900     | 1,424,510   |        |
| 賃借料            | 348,142    | 247,082    | 338,246    | 131,260    | 1,064,730   |        |
| 賃借料            | 348,142    | 247,082    | 338,246    | 131,260    | 1,064,730   |        |
| 保守料            | 84,135     | 268,860    | 225,470    | 252,488    | 830,953     |        |
| 保守料            | 84,135     | 268,860    | 225,470    | 252,488    | 830,953     |        |
| 諸会費            | 13,900     | 18,000     | 28,300     | 0          | 60,200      |        |
| 諸会費            | 13,900     | 18,000     | 28,300     | 0          | 60,200      |        |
| 車輛費            | 0          | 0          | 0          | 647,241    | 647,241     |        |
| 車輛費            | 0          | 0          | 0          | 647,241    | 647,241     |        |
| 就労支援事業費用       | 2,813,392  | 4,129,407  | 1,179,876  | 0          | 8,122,675   |        |
| 就労支援事業販売原価     | 2,722,934  | 4,068,587  | 1,174,729  | 0          | 7,966,250   |        |
| 就労継続支援B型事業費用   | 0          | 3,407,038  | 749,554    | 0          | 4,156,592   |        |
| 生活介護事業費用       | 0          | 661,549    | 425,175    | 0          | 1,086,724   |        |
| 生産活動事業費用       | 2,722,934  | 0          | 0          | 0          | 2,722,934   |        |
| 就労支援事業販売費      | 90,458     | 60,820     | 5,147      | 0          | 156,425     |        |
| 就労継続支援B型事業費用   | 0          | 54,219     | 2,575      | 0          | 56,794      |        |
| 生活介護事業費用       | 0          | 6,601      | 2,572      | 0          | 9,173       |        |
| 生産活動事業費用       | 90,458     | 0          | 0          | 0          | 90,458      |        |
| 減価償却費          | 754,240    | 8,617,840  | 1,574,400  | 222,500    | 11,168,980  |        |
| 減価償却費          | 754,240    | 8,617,840  | 1,574,400  | 222,500    | 11,168,980  |        |
| 減価償却費          | 754,240    | 8,617,840  | 1,574,400  | 222,500    | 11,168,980  |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △339,835   | △7,092,872 | △380,581   | △222,500   | △8,035,788  |        |



# 障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

別紙3 ⑪)

(単位:円)

| 勤定科目                   | サービス区分        |            |            |           | 合計          | 内部取引消去 |
|------------------------|---------------|------------|------------|-----------|-------------|--------|
|                        | ふれあいの森        | 心の里        | つくし        | 相談支援      |             |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △339,835      | △7,092,872 | △380,581   | △222,500  | △8,035,788  |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △339,835      | △7,092,872 | △380,581   | △222,500  | △8,035,788  |        |
| サービス活動費用計(2)           | 40,434,755    | 44,368,695 | 33,196,890 | 4,874,531 | 122,874,871 |        |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,343,054     | 4,307,637  | 1,654,226  | 9,209,219 | 16,514,136  |        |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益     | 97         | 259        | 0         | 0           | 356    |
|                        | 受取利息配当金収益     | 97         | 259        | 0         | 0           | 356    |
|                        | 受取利息配当金収益     | 97         | 259        | 0         | 0           | 356    |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 97         | 259        | 0         | 0           | 356    |
| サービス活動外費用計(5)          | 0             | 0          | 0          | 0         | 0           |        |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 97            | 259        | 0          | 0         | 356         |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,343,151     | 4,307,896  | 1,654,226  | 9,209,219 | 16,514,492  |        |

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

| 勘定科目           | 拠点区分合計      |
|----------------|-------------|
| 就労支援事業収益       | 8,254,125   |
| 就労継続支援B型事業収益   | 4,213,386   |
| 就労継続支援B型事業収益   | 4,213,386   |
| 生活介護事業収益       | 1,085,897   |
| 生活介護事業収益       | 1,085,897   |
| 生産活動事業収益       | 2,944,842   |
| 生産活動事業収益       | 2,944,842   |
| 障害福祉サービス等事業収益  | 131,074,607 |
| 自立支援給付費収益      | 92,229,449  |
| 介護給付費収益        | 48,470,879  |
| 訓練等給付費収益       | 29,674,820  |
| サービス利用計画作成費収益  | 14,083,750  |
| 利用者負担金収益       | 58,691      |
| 利用者負担金収益       | 58,691      |
| その他の事業収益       | 38,786,467  |
| 受託事業収益         | 38,786,467  |
| その他の収益         | 60,275      |
| その他の収益         | 60,275      |
| 雑収益            | 60,275      |
| 支援金収益          | 0           |
| サービス活動収益計(1)   | 139,389,007 |
| 人件費            | 94,060,042  |
| 職員給料           | 24,179,432  |
| 職員給料           | 24,179,432  |
| 職員賞与           | 8,754,402   |
| 職員賞与           | 8,754,402   |
| 非常勤職員給与        | 48,884,932  |
| 非常勤職員給与        | 48,884,932  |
| 法定福利費          | 12,241,276  |
| 法定福利費          | 12,241,276  |
| 事業費            | 8,610,303   |
| 保健衛生費          | 948,332     |
| 保健衛生費          | 948,332     |
| 教養娯楽費          | 56,080      |
| 教養娯楽費          | 56,080      |
| 水道光熱費          | 2,898,818   |
| 水道光熱費          | 2,898,818   |
| 燃料費            | 218,249     |
| 燃料費            | 218,249     |
| 教育指導費          | 49,628      |
| 教育指導費          | 49,628      |
| 車両費            | 4,439,196   |
| 車両費            | 4,439,196   |
| 事務費            | 8,948,659   |
| 福利厚生費          | 251,680     |
| 福利厚生費          | 251,680     |
| 職員被服費          | 59,315      |
| 職員被服費          | 59,315      |
| 研修研究費          | 77,500      |
| 研修研究費          | 77,500      |
| 事務消耗品費         | 1,147,409   |
| 事務消耗品費         | 1,147,409   |
| 修繕費            | 931,965     |
| 修繕費            | 931,965     |
| 通信運搬費          | 914,578     |
| 通信運搬費          | 914,578     |
| 業務委託費          | 1,320,618   |
| 業務委託費          | 1,320,618   |
| 手数料            | 217,960     |
| 手数料            | 217,960     |
| 保険料            | 1,424,510   |
| 保険料            | 1,424,510   |
| 賃借料            | 1,064,730   |
| 賃借料            | 1,064,730   |
| 保守料            | 830,953     |
| 保守料            | 830,953     |
| 諸金費            | 60,200      |
| 諸金費            | 60,200      |
| 車両費            | 647,241     |
| 車両費            | 647,241     |
| 就労支援事業費用       | 8,122,675   |
| 就労支援事業販売原価     | 7,966,250   |
| 就労継続支援B型事業費用   | 4,156,592   |
| 生活介護事業費用       | 1,086,724   |
| 生産活動事業費用       | 2,722,934   |
| 就労支援事業販管費      | 156,425     |
| 就労継続支援B型事業費用   | 56,794      |
| 生活介護事業費用       | 9,173       |
| 生産活動事業費用       | 90,458      |
| 減価償却費          | 11,168,980  |
| 減価償却費          | 11,168,980  |
| 減価償却費          | 11,168,980  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,035,788  |

# 障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

別紙 3 (Ⅱ)

(単位:円)

|             | 勘定科目                   | 拠点区分合計      |
|-------------|------------------------|-------------|
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △8,035,788  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △8,035,788  |
|             | サービス活動費用計(2)           | 122,874,871 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 16,514,136  |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益              | 356         |
|             | 受取利息配当金収益              | 356         |
|             | 受取利息配当金収益              | 356         |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 356         |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 0           |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 356         |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 16,514,492  |

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

| 勘定科目                   | サービス区分    |            |            |            | 合計         | 内部取引消去 |
|------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                        | 食事サービス    | 生活困窮者      | 共同募金(公)    | 居宅介護支援     |            |        |
| 受託金収益                  | 4,291,053 | 23,340,000 | 0          | 0          | 27,631,053 |        |
| 市区町村受託金収益              | 4,291,053 | 23,340,000 | 0          | 0          | 27,631,053 |        |
| 市区町村受託金収益              | 4,291,053 | 23,340,000 | 0          | 0          | 27,631,053 |        |
| 事業収益                   | 0         | 0          | 691,100    | 0          | 691,100    |        |
| 利用料収益                  | 0         | 0          | 691,100    | 0          | 691,100    |        |
| 利用料収益                  | 0         | 0          | 691,100    | 0          | 691,100    |        |
| 介護保険事業収益               | 0         | 0          | 0          | 27,646,770 | 27,646,770 |        |
| 居宅介護支援介護料収益            | 0         | 0          | 0          | 27,646,770 | 27,646,770 |        |
| 居宅介護支援介護料収益            | 0         | 0          | 0          | 26,798,100 | 26,798,100 |        |
| 介護予防支援介護料収益            | 0         | 0          | 0          | 848,670    | 848,670    |        |
| その他の収益                 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| その他の収益                 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| 支援金収益                  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| サービス活動収益計(1)           | 4,291,053 | 23,340,000 | 691,100    | 27,646,770 | 55,968,923 |        |
| 人件費                    | 0         | 18,044,479 | 0          | 20,806,534 | 38,851,013 |        |
| 職員給料                   | 0         | 4,858,204  | 0          | 5,360,466  | 10,218,670 |        |
| 職員給料                   | 0         | 4,858,204  | 0          | 5,360,466  | 10,218,670 |        |
| 職員賞与                   | 0         | 1,575,712  | 0          | 1,805,855  | 3,381,567  |        |
| 職員賞与                   | 0         | 1,575,712  | 0          | 1,805,855  | 3,381,567  |        |
| 非常勤職員給与                | 0         | 9,152,440  | 0          | 10,813,105 | 19,965,545 |        |
| 非常勤職員給与                | 0         | 9,152,440  | 0          | 10,813,105 | 19,965,545 |        |
| 法定福利費                  | 0         | 2,458,123  | 0          | 2,827,108  | 5,285,231  |        |
| 法定福利費                  | 0         | 2,458,123  | 0          | 2,827,108  | 5,285,231  |        |
| 事業費                    | 0         | 0          | 1,215,310  | 0          | 1,215,310  |        |
| 給食費                    | 0         | 0          | 1,215,310  | 0          | 1,215,310  |        |
| 給食費                    | 0         | 0          | 1,215,310  | 0          | 1,215,310  |        |
| 事務費                    | 4,278,463 | 2,835,096  | 822,424    | 2,209,658  | 10,145,641 |        |
| 福利厚生費                  | 0         | 41,976     | 0          | 26,457     | 68,433     |        |
| 福利厚生費                  | 0         | 41,976     | 0          | 26,457     | 68,433     |        |
| 職員被服費                  | 0         | 0          | 0          | 6,160      | 6,160      |        |
| 職員被服費                  | 0         | 0          | 0          | 6,160      | 6,160      |        |
| 旅費交通費                  | 490,900   | 0          | 239,000    | 0          | 729,900    |        |
| 旅費交通費                  | 490,900   | 0          | 239,000    | 0          | 729,900    |        |
| 研修研究費                  | 0         | 8,300      | 0          | 45,500     | 53,800     |        |
| 研修研究費                  | 0         | 8,300      | 0          | 45,500     | 53,800     |        |
| 事務消耗品費                 | 440,058   | 261,190    | 107,347    | 59,338     | 867,933    |        |
| 事務消耗品費                 | 440,058   | 261,190    | 107,347    | 59,338     | 867,933    |        |
| 印刷製本費                  | 0         | 99,770     | 234,850    | 0          | 334,620    |        |
| 印刷製本費                  | 0         | 99,770     | 234,850    | 0          | 334,620    |        |
| 通信運搬費                  | 8,400     | 138,494    | 126,901    | 412,084    | 685,879    |        |
| 通信運搬費                  | 8,400     | 138,494    | 126,901    | 412,084    | 685,879    |        |
| 会議費                    | 23,000    | 0          | 6,546      | 0          | 29,546     |        |
| 会議費                    | 23,000    | 0          | 6,546      | 0          | 29,546     |        |
| 業務委託費                  | 3,279,635 | 0          | 0          | 0          | 3,279,635  |        |
| 業務委託費                  | 3,279,635 | 0          | 0          | 0          | 3,279,635  |        |
| 手数料                    | 0         | 20,000     | 16,148     | 51,600     | 87,748     |        |
| 手数料                    | 0         | 20,000     | 16,148     | 51,600     | 87,748     |        |
| 保険料                    | 36,470    | 32,504     | 63,632     | 116,980    | 249,586    |        |
| 保険料                    | 36,470    | 32,504     | 63,632     | 116,980    | 249,586    |        |
| 賃借料                    | 0         | 196,320    | 0          | 640,980    | 837,300    |        |
| 賃借料                    | 0         | 196,320    | 0          | 640,980    | 837,300    |        |
| 土地・建物賃借料               | 0         | 0          | 0          | 144,863    | 144,863    |        |
| 土地・建物賃借料               | 0         | 0          | 0          | 144,863    | 144,863    |        |
| 租税公課                   | 0         | 1,060,909  | 0          | 0          | 1,060,909  |        |
| 租税公課                   | 0         | 1,060,909  | 0          | 0          | 1,060,909  |        |
| 保守料                    | 0         | 0          | 0          | 275,000    | 275,000    |        |
| 保守料                    | 0         | 0          | 0          | 275,000    | 275,000    |        |
| 車両費                    | 0         | 975,633    | 0          | 430,696    | 1,406,329  |        |
| 車両費                    | 0         | 975,633    | 0          | 430,696    | 1,406,329  |        |
| 諸謝金                    | 0         | 0          | 28,000     | 0          | 28,000     |        |
| 諸謝金                    | 0         | 0          | 28,000     | 0          | 28,000     |        |
| サービス活動費用計(2)           | 4,278,463 | 20,879,575 | 2,037,734  | 23,016,192 | 50,211,964 |        |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 12,590    | 2,460,425  | △1,346,634 | 4,630,578  | 5,756,959  |        |
| サービス活動外収益計(4)          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| サービス活動外費用計(5)          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 12,590    | 2,460,425  | △1,346,634 | 4,630,578  | 5,756,959  |        |

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

| 勘定科目                   | 拠点区分合計     |
|------------------------|------------|
| 受託金収益                  | 27,631,053 |
| 市区町村受託金収益              | 27,631,053 |
| 市区町村受託金収益              | 27,631,053 |
| 事業収益                   | 691,100    |
| 利用料収益                  | 691,100    |
| 利用料収益                  | 691,100    |
| 介護保険事業収益               | 27,646,770 |
| 居宅介護支援介護料収益            | 27,646,770 |
| 居宅介護支援介護料収益            | 26,798,100 |
| 介護予防支援介護料収益            | 848,670    |
| その他の収益                 | 0          |
| その他の収益                 | 0          |
| 支援金収益                  | 0          |
| サービス活動収益計(1)           | 55,968,923 |
| 人件費                    | 38,851,013 |
| 職員給料                   | 10,218,670 |
| 職員給料                   | 10,218,670 |
| 職員賞与                   | 3,381,567  |
| 職員賞与                   | 3,381,567  |
| 非常勤職員給与                | 19,965,545 |
| 非常勤職員給与                | 19,965,545 |
| 法定福利費                  | 5,285,231  |
| 法定福利費                  | 5,285,231  |
| 事業費                    | 1,215,310  |
| 給食費                    | 1,215,310  |
| 給食費                    | 1,215,310  |
| 事務費                    | 10,145,641 |
| 福利厚生費                  | 68,433     |
| 福利厚生費                  | 68,433     |
| 職員被服費                  | 6,160      |
| 職員被服費                  | 6,160      |
| 旅費交通費                  | 729,900    |
| 旅費交通費                  | 729,900    |
| 研修研究費                  | 53,800     |
| 研修研究費                  | 53,800     |
| 事務消耗品費                 | 867,933    |
| 事務消耗品費                 | 867,933    |
| 印刷製本費                  | 334,620    |
| 印刷製本費                  | 334,620    |
| 通信運搬費                  | 685,879    |
| 通信運搬費                  | 685,879    |
| 会議費                    | 29,546     |
| 会議費                    | 29,546     |
| 業務委託費                  | 3,279,635  |
| 業務委託費                  | 3,279,635  |
| 手数料                    | 87,748     |
| 手数料                    | 87,748     |
| 保険料                    | 249,586    |
| 保険料                    | 249,586    |
| 賃借料                    | 837,300    |
| 賃借料                    | 837,300    |
| 土地・建物賃借料               | 144,863    |
| 土地・建物賃借料               | 144,863    |
| 租税公課                   | 1,060,909  |
| 租税公課                   | 1,060,909  |
| 保守料                    | 275,000    |
| 保守料                    | 275,000    |
| 車両費                    | 1,406,329  |
| 車両費                    | 1,406,329  |
| 諸謝金                    | 28,000     |
| 諸謝金                    | 28,000     |
| サービス活動費用計(2)           | 50,211,964 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 5,756,959  |
| サービス活動外収益計(4)          | 0          |
| サービス活動外費用計(5)          | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 5,756,959  |

## 収益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

別紙 3 (①)

(単位:円)

|                       | 勘定科目                   | サービス区分  | 合計        | 内部取引消去  | 拠点区分合計    |
|-----------------------|------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
|                       |                        | 自動販売機設置 |           |         |           |
| サービス活動増減の部            | 事業収益                   |         | 1,630,031 |         | 1,630,031 |
|                       | 手数料収益                  |         | 1,630,031 |         | 1,630,031 |
|                       | 手数料収益                  |         | 1,630,031 |         | 1,630,031 |
|                       | サービス活動収益計(1)           |         | 1,630,031 |         | 1,630,031 |
|                       | 事務費                    |         | 884,265   |         | 884,265   |
|                       | 手数料                    |         | 810,173   |         | 810,173   |
|                       | 手数料                    |         | 810,173   |         | 810,173   |
|                       | 租税公課                   |         | 74,092    |         | 74,092    |
|                       | 租税公課                   |         | 74,092    |         | 74,092    |
|                       | サービス活動費用計(2)           |         | 884,265   |         | 884,265   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | 745,766 |           | 745,766 |           |
| サービス活動外増減の部           | サービス活動外収益計(4)          |         | 0         |         | 0         |
|                       | サービス活動外費用計(5)          |         | 0         |         | 0         |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |         | 0         |         | 0         |
|                       | 經常増減差額(7)=(3)+(6)      |         | 745,766   |         | 745,766   |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉

(単位：円)

| 区分          | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        | 摘要 |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|----|
| 福祉基金        | 293,878,643 | 10,419,227 | 12,866,000 | 291,431,870 |    |
| 交通遺児基金      | 2,264,378   | 196,792    | 100,000    | 2,361,170   |    |
| 財政調整基金      | 19,820,168  | 18,528,000 | 18,528,000 | 19,820,168  |    |
| 介護保険事業運営基金  | 21,101,916  | 0          | 0          | 21,101,916  |    |
| 多機能型事業所運営基金 | 9,600,400   | 0          | 0          | 9,600,400   |    |
| 善意銀行積立金     | 9,071,774   | 1,217,906  | 1,217,906  | 9,071,774   |    |
| 計           | 355,737,279 | 30,361,925 | 32,711,906 | 353,387,298 |    |

(単位：円)

| 区分              | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        | 摘要 |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|----|
| 退職手当積立基金預け金     | 166,084,000 | 12,617,400 | 23,218,700 | 155,482,700 |    |
| 退職手当積立資産        | 246,998,208 | 15,472,242 | 10,601,083 | 251,869,367 |    |
| 福祉基金積立資産        | 293,878,643 | 10,419,227 | 12,866,000 | 291,431,870 |    |
| 財政調整基金積立資産      | 19,820,168  | 18,528,000 | 18,528,000 | 19,820,168  |    |
| 善意銀行積立資産        | 9,071,774   | 1,217,906  | 1,217,906  | 9,071,774   |    |
| 交通遺児基金積立資産      | 2,264,378   | 196,792    | 100,000    | 2,361,170   |    |
| 介護保険事業運営基金積立資産  | 21,101,916  | 0          | 0          | 21,101,916  |    |
| 多機能型事業所運営基金積立資産 | 9,600,400   | 0          | 0          | 9,600,400   |    |
| 計               | 768,819,487 | 58,451,567 | 66,531,689 | 760,739,365 |    |

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉

(単位: 円)

| 繰入元      | サービス区分名 |          | 繰入金の財源     | 金額        | 使用目的等 |
|----------|---------|----------|------------|-----------|-------|
|          | 繰入先     |          |            |           |       |
| 法人運営     | 法人本部    | 市補助金収入   | 2,000,125  | 役員報酬等     |       |
| 法人運営     | 共同募金配分金 | 会費収入等    | 400,120    | 共同募金配分金事業 |       |
| 法人運営     | 小口貸付    | 会費収入等    | 22,000     | 小口貸付事業    |       |
| 法人運営     | 地域福祉    | 会費収入等    | 8,441,691  | 地域福祉事業    |       |
| 法人運営     | 退職積立    | 市補助金収入   | 15,888,414 | 退職積立金     |       |
| 日常生活自立支援 | 退職積立    | 県社協受託金収入 | 644,582    | 退職積立金     |       |
| 生活福祉資金貸付 | 法人運営    | 県社協受託金収入 | 3,016,000  | 職員人件費     |       |
| 生活福祉資金貸付 | 地域福祉    | 県社協受託金収入 | 812,582    | 地域福祉事業    |       |
| 地域住民助け合い | 退職積立    | 市受託金収入   | 1,892,937  | 退職積立金     |       |



## 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

| 勘定科目         | 合計        | ふれあいの森    |         |        | 所外活動 |
|--------------|-----------|-----------|---------|--------|------|
|              |           | 外注(請負)    | 手工芸     | 農業     |      |
| 就労支援事業収益     |           |           |         |        |      |
| 就労支援事業活動収益計  | 2,944,842 | 2,316,363 | 567,000 | 61,150 | 329  |
| 就労支援事業販売原価   |           |           |         |        |      |
| 期首製品(商品)棚卸高  | 0         | 0         | 0       | 0      | 0    |
| 当期就労支援事業製造原価 | 2,605,196 | 2,116,384 | 433,615 | 54,868 | 329  |
| 当期就労支援事業仕入高  | 118,833   | 0         | 112,601 | 6,232  | 0    |
| 合計           | 2,724,029 | 2,116,384 | 546,216 | 61,100 | 329  |
| 期末製品(商品)棚卸高  | 0         | 0         | 0       | 0      | 0    |
| 差引           | 220,813   | 199,979   | 20,784  | 50     | 0    |
| 就労支援事業販管費    | 90,458    | 69,624    | 20,784  | 50     | 0    |
| 就労支援事業活動費用計  | 2,814,487 | 2,186,008 | 567,000 | 61,150 | 329  |
| 就労支援事業活動増減差額 | 130,355   | 130,355   | 0       | 0      | 0    |

## 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
拠点区分 障害福祉サービス

| 勘定科目         | 多機能型事業所心の里 |         |           |         |         |      |
|--------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------|
|              | 合計         |         | 就労支援B型    |         |         | 生活介護 |
|              | 小計         | 外注(請負)  | 菓子製造      | 小計      | 手工芸     |      |
| 就労支援事業収益     |            |         |           |         |         |      |
| 就労支援事業活動収益計  | 4,129,407  | 762,823 | 2,698,434 | 668,150 | 668,150 |      |
| 就労支援事業販売原価   |            |         |           |         |         |      |
| 期首製品(商品)棚卸高  | 0          | 0       | 0         | 0       | 0       |      |
| 当期就労支援事業製造原価 | 3,348,076  | 762,823 | 2,139,973 | 445,280 | 445,280 |      |
| 当期就労支援事業仕入高  | 720,511    | 504,242 | 504,242   | 216,269 | 216,269 |      |
| 合計           | 4,068,587  | 762,823 | 2,644,215 | 661,549 | 661,549 |      |
| 期末製品(商品)棚卸高  | 0          | 0       | 0         | 0       | 0       |      |
| 差引           | 60,820     | 54,219  | 54,219    | 6,601   | 6,601   |      |
| 就労支援事業販管費    | 60,820     | 54,219  | 54,219    | 6,601   | 6,601   |      |
| 就労支援事業活動費用計  | 4,129,407  | 762,823 | 2,698,434 | 668,150 | 668,150 |      |
| 就労支援事業活動増減差額 | 0          | 0       | 0         | 0       | 0       |      |

(単位:円)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

| 勘定科目         | 多機能型事業所つくり |         |         |        |       |        |         |         |        |       |        |   |   |   |   |
|--------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|---|---|---|---|
|              | 合計         | 就労支援B型  |         |        |       | 生活介護   |         |         |        |       |        |   |   |   |   |
|              |            | 小計      | 外注(請負)  | 手工芸    | 農園芸   | 所外活動   | 小計      | 外注(請負)  | 手工芸    | 農園芸   | 所外活動   |   |   |   |   |
| 就労支援事業収益     |            |         |         |        |       |        |         |         |        |       |        |   |   |   |   |
| 就労支援事業活動収益計  | 1,179,876  | 752,129 | 629,066 | 63,775 | 8,350 | 50,938 | 427,747 | 304,685 | 63,775 | 8,350 | 50,937 |   |   |   |   |
| 就労支援事業販売原価   |            |         |         |        |       |        |         |         |        |       |        |   |   |   |   |
| 期首製品(商品)棚卸高  | 0          | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 1,172,769  | 748,574 | 629,066 | 61,200 | 7,370 | 50,938 | 424,195 | 304,685 | 61,203 | 7,370 | 50,937 |   |   |   |   |
| 当期就労支援事業仕入高  | 1,960      | 980     | 0       | 0      | 980   | 0      | 980     | 0       | 0      | 980   | 0      |   |   |   |   |
| 合計           | 1,174,729  | 749,554 | 629,066 | 61,200 | 8,350 | 50,938 | 425,175 | 304,685 | 61,203 | 8,350 | 50,937 |   |   |   |   |
| 期末製品(商品)棚卸高  | 0          | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引           | 5,147      | 2,575   | 0       | 2,575  | 0     | 0      | 2,572   | 0       | 2,572  | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販管費    | 5,147      | 2,575   | 0       | 2,575  | 0     | 0      | 2,572   | 0       | 2,572  | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業活動費用計  | 1,179,876  | 752,129 | 629,066 | 63,775 | 8,350 | 50,938 | 427,747 | 304,685 | 63,775 | 8,350 | 50,937 |   |   |   |   |
| 就労支援事業活動増減差額 | 0          | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

| 勘定科目       | 合計        | ふれあいの森    |         |        |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|
|            |           | 外注(請負)    | 手工芸     | 農業     |
| I 材料費      |           |           |         | 所外活動   |
| 1. 当期材料仕入高 | 118,833   | 0         | 112,601 | 6,232  |
| 当期材料費      | 118,833   | 0         | 112,601 | 6,232  |
| II 労務費     |           |           |         |        |
| 1. 利用者工賃   | 2,423,219 | 1,978,090 | 399,461 | 45,348 |
| 当期労務費      | 2,423,219 | 1,978,090 | 399,461 | 45,348 |
| III 外注加工費  |           |           |         |        |
| 当期外注加工費    | 0         | 0         | 0       | 0      |
| IV 経費      |           |           |         |        |
| 1. 消耗品費    | 79,507    | 52,966    | 18,689  | 7,852  |
| 2. 水道光熱費   | 0         | 0         | 0       | 0      |
| 3. 燃料費     | 0         | 0         | 0       | 0      |
| 4. 損害保険料   | 0         | 0         | 0       | 0      |
| 5. 賃借料     | 0         | 0         | 0       | 0      |
| 6. 租税公課    | 101,375   | 84,233    | 15,465  | 1,668  |
| 7. 手数料     | 0         | 0         | 0       | 0      |
| 8. 車輦費     | 0         | 0         | 0       | 0      |
| 9. 減価償却費   | 1,095     | 1,095     | 0       | 0      |
| 10. 雑費     | 90,458    | 69,624    | 20,784  | 50     |
| 当期経費       | 272,435   | 207,918   | 54,938  | 9,570  |
| 当期就労支援総事業費 | 2,814,487 | 2,186,008 | 567,000 | 61,150 |
| 合計         | 2,814,487 | 2,186,008 | 567,000 | 61,150 |
| 就労支援事業費    | 2,814,487 | 2,186,008 | 567,000 | 61,150 |

※障害福祉サービス拠点区部事業活動明細書 別紙3(⑩)のふれあいの森サービス区分にある減価償却費754,240円の内1,095円は、外注(請負)事業に関わる減価償却費である。

## 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
 拠点区分 障害福祉サービス

| 勘定科目       | 多機能型事業所心の里 |           |         |           |         |         |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
|            | 合計         | 就労支援日型    |         | 菓子製造      | 生活介護    |         |
|            |            | 小計        | 外注(請負)  |           | 小計      | 手工芸     |
| I 材料費      |            |           |         |           |         |         |
| 1. 当期材料仕入高 | 720,511    | 504,242   | 0       | 504,242   | 216,269 | 216,269 |
| 当期材料費      | 720,511    | 504,242   | 0       | 504,242   | 216,269 | 216,269 |
| II 労務費     |            |           |         |           |         |         |
| 1. 利用者工賃   | 2,689,396  | 2,315,449 | 728,082 | 1,587,367 | 373,947 | 373,947 |
| 当期労務費      | 2,689,396  | 2,315,449 | 728,082 | 1,587,367 | 373,947 | 373,947 |
| III 外注加工費  |            |           |         |           |         |         |
| 当期外注加工費    | 0          | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       |
| IV 経費      |            |           |         |           |         |         |
| 1. 消耗品費    | 392,461    | 357,153   | 4,632   | 352,521   | 35,308  | 35,308  |
| 2. 水道光熱費   | 128,140    | 110,337   | 0       | 110,337   | 17,803  | 17,803  |
| 3. 燃料費     | 0          | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 4. 損害保険料   | 0          | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 5. 賃借料     | 0          | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 6. 租税公課    | 108,297    | 90,075    | 30,109  | 59,966    | 18,222  | 18,222  |
| 7. 手数料     | 19,926     | 19,926    | 0       | 19,926    | 0       | 0       |
| 8. 通信運搬費   | 9,856      | 9,856     | 0       | 9,856     | 0       | 0       |
| 9. 雑費      | 60,820     | 54,219    | 0       | 54,219    | 6,601   | 6,601   |
| 当期経費       | 719,500    | 641,566   | 34,741  | 606,825   | 77,934  | 77,934  |
| 当期就労支援総事業費 | 4,129,407  | 3,461,257 | 762,823 | 2,698,434 | 668,150 | 668,150 |
| 合計         | 4,129,407  | 3,461,257 | 762,823 | 2,698,434 | 668,150 | 668,150 |
| 就労支援事業費    | 4,129,407  | 3,461,257 | 762,823 | 2,698,434 | 668,150 | 668,150 |

(単位:円)

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
拠点区分 障害福祉サ一ビス

| 勘定科目       | 多機能型事業所つくり |         |         |        |       |        |         |         |        |       |        |
|------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|
|            | 就労支援B型     |         |         |        |       | 生活介護   |         |         |        |       |        |
|            | 合計         | 小計      | 外注(請負)  | 手工芸    | 農園芸   | 所外活動   | 小計      | 外注(請負)  | 手工芸    | 農園芸   | 所外活動   |
| I 材料費      |            |         |         |        |       |        |         |         |        |       |        |
| 1. 当期材料仕入高 | 1,960      | 980     | 0       | 0      | 980   | 0      | 980     | 0       | 0      | 980   | 0      |
| 当期材料費      | 1,960      | 980     | 0       | 0      | 980   | 0      | 980     | 0       | 0      | 980   | 0      |
| II 労務費     |            |         |         |        |       |        |         |         |        |       |        |
| 1. 利用者工賃   | 1,121,647  | 719,312 | 605,734 | 56,887 | 7,142 | 49,549 | 402,335 | 288,755 | 56,890 | 7,142 | 49,548 |
| 当期労務費      | 1,121,647  | 719,312 | 605,734 | 56,887 | 7,142 | 49,549 | 402,335 | 288,755 | 56,890 | 7,142 | 49,548 |
| III 外注加工費  |            |         |         |        |       |        |         |         |        |       |        |
| 当期外注加工費    | 0          | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      |
| IV 経費      |            |         |         |        |       |        |         |         |        |       |        |
| 1. 消耗品費    | 7,944      | 2,574   | 0       | 2,574  | 0     | 0      | 5,370   | 2,796   | 2,574  | 0     | 0      |
| 2. 水道光熱費   | 0          | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      |
| 3. 燃料費     | 0          | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      |
| 4. 損害保険料   | 0          | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      |
| 5. 賃借料     | 0          | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      |
| 6. 租税公課    | 43,178     | 26,688  | 23,332  | 1,739  | 228   | 1,389  | 16,490  | 13,134  | 1,739  | 228   | 1,389  |
| 7. 手数料     | 0          | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      |
| 8. 車輦費     | 0          | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      |
| 9. 雑費      | 5,147      | 2,575   | 0       | 2,575  | 0     | 0      | 2,572   | 0       | 2,572  | 0     | 0      |
| 当期経費       | 56,269     | 31,837  | 23,332  | 6,888  | 228   | 1,389  | 24,432  | 15,930  | 6,885  | 228   | 1,389  |
| 当期就労支援総事業費 | 1,179,876  | 752,129 | 629,066 | 63,775 | 8,350 | 50,938 | 427,747 | 304,685 | 63,775 | 8,350 | 50,937 |
| 合計         | 1,179,876  | 752,129 | 629,066 | 63,775 | 8,350 | 50,938 | 427,747 | 304,685 | 63,775 | 8,350 | 50,937 |
| 就労支援事業費    | 1,179,876  | 752,129 | 629,066 | 63,775 | 8,350 | 50,938 | 427,747 | 304,685 | 63,775 | 8,350 | 50,937 |

