

令和 3 年度決算書

社会福祉法人 西伊豆町社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	2,100,000	1,535,500	564,500	運営人件費・事業実績減の為 老人福祉事業等実績減の為
		寄附金収入	700,000	267,523	432,477	
		経常経費補助金収入	25,677,000	23,525,497	2,151,503	
		受託金収入	18,937,000	17,190,500	1,746,500	
		事業収入	650,000	449,000	201,000	介護報酬減額の為
		介護保険事業収入	36,830,000	34,431,188	2,398,812	
		障害福祉サービス等事業収入	5,910,000	5,849,070	60,930	
		受取利息配当金収入	30,000	739	29,261	
		その他の収入	13,048,000	12,520,428	527,572	
	事業活動収入計 (1)		103,882,000	95,769,445	8,112,555	
	支 出	人件費支出	83,260,000	80,602,949	2,657,051	諸手当等減の為 事業実績減の為
		事業費支出	16,174,000	12,001,311	4,172,689	
事務費支出		6,524,000	5,369,831	1,154,169		
助成金支出		910,000	840,000	70,000		
負担金支出		294,000	10,000	284,000		
事業活動支出計 (2)		107,162,000	98,824,091	8,337,909		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-3,280,000	-3,054,646	-225,354		
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	その他の活動による収入	3,250,000	3,219,990	30,010	
		その他の活動収入計 (7)	3,250,000	3,219,990	30,010	
	支 出	積立資産支出	22,000	428	21,572	
		その他の活動による支出	3,718,000	3,686,400	31,600	
		その他の活動支出計 (8)	3,740,000	3,686,828	53,172	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-490,000	-466,838	-23,162	
予備費支出 (10)		130,000 0	—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,900,000	-3,521,484	-378,516		
前期末支払資金残高 (12)			19,419,000	19,416,265	2,735	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			15,519,000	15,894,781	-375,781	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,535,500	0	1,535,500	0	1,535,500
		寄附金収入	267,523	0	267,523	0	267,523
		経常経費補助金収入	23,525,497	0	23,525,497	0	23,525,497
		受託金収入	17,190,500	0	17,190,500	0	17,190,500
		事業収入	449,000	0	449,000	0	449,000
		介護保険事業収入	0	34,431,188	34,431,188	0	34,431,188
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,849,070	5,849,070	0	5,849,070
		受取利息配当金収入	273	466	739	0	739
		その他の収入	126,214	12,394,214	12,520,428	0	12,520,428
	事業活動収入計 (1)	43,094,507	52,674,938	95,769,445	0	95,769,445	
	支 出	人件費支出	28,776,469	51,826,480	80,602,949	0	80,602,949
		事業費支出	8,588,669	3,412,642	12,001,311	0	12,001,311
		事務費支出	3,529,215	1,840,616	5,369,831	0	5,369,831
		助成金支出	840,000	0	840,000	0	840,000
負担金支出		10,000	0	10,000	0	10,000	
事業活動支出計 (2)		41,744,353	57,079,738	98,824,091	0	98,824,091	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,350,154	-4,404,800	-3,054,646	0	-3,054,646	
施設整備等による収支	収 入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支 出						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	0	3,219,990	3,219,990	0	3,219,990
	その他の活動収入計 (7)	0	3,219,990	3,219,990	0	3,219,990	
	支 出	積立資産支出	74	354	428	0	428
		その他の活動による支出	1,522,320	2,164,080	3,686,400	0	3,686,400
		その他の活動支出計 (8)	1,522,394	2,164,434	3,686,828	0	3,686,828
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,522,394	1,055,556	-466,838	0	-466,838
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-172,240	-3,349,244	-3,521,484	0	-3,521,484
前期末支払資金残高 (11)		3,469,146	15,947,119	19,416,265	0	19,416,265	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,296,906	12,597,875	15,894,781	0	15,894,781	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,535,500	1,559,500	-24,000
		寄附金収益	267,523	406,246	-138,723
		経常経費補助金収益	23,525,497	21,330,443	2,195,054
		受託金収益	17,190,500	36,931,216	-19,740,716
		事業収益	449,000	401,000	48,000
		介護保険事業収益	34,431,188	46,283,560	-11,852,372
		障害福祉サービス等事業収益	5,849,070	5,337,880	511,190
		サービス活動収益計 (1)	83,248,278	112,249,845	-29,001,567
	費 用	人件費	80,594,979	90,372,311	-9,777,332
		事業費	12,001,311	15,386,356	-3,385,045
		事務費	5,369,831	6,384,036	-1,014,205
		共同募金配分金事業費	0	69,320	-69,320
		助成金費用	840,000	650,000	190,000
		負担金費用	10,000	291,073	-281,073
		減価償却費	318,341	677,249	-358,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,285	-28,285	0
		その他の費用	24,450	0	24,450
	サービス活動費用計 (2)	99,130,627	113,802,060	-14,671,433	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-15,882,349	-1,552,215	-14,330,134
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	739	2,576	-1,837
		その他のサービス活動外収益	12,520,428	158,328	12,362,100
		サービス活動外収益計 (4)	12,521,167	160,904	12,360,263
	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)	12,521,167	160,904	12,360,263	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-3,361,182	-1,391,311	-1,969,871	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	24,450	0	24,450
		特別収益計 (8)	24,450	0	24,450
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計 (9)	2	1	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,448	-1	24,449	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-3,336,734	-1,391,312	-1,945,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		17,318,954	17,612,081	-293,127
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		13,982,220	16,220,769	-2,238,549
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	1,100,330	-1,100,330
	その他の積立金積立額 (16)		428	2,145	-1,717
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,981,792	17,318,954	-3,337,162

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人運営	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,535,500	0	1,535,500	0	1,535,500
		寄附金収益	267,523	0	267,523	0	267,523
		経常経費補助金収益	23,525,497	0	23,525,497	0	23,525,497
		受託金収益	17,190,500	0	17,190,500	0	17,190,500
		事業収益	449,000	0	449,000	0	449,000
		介護保険事業収益	0	34,431,188	34,431,188	0	34,431,188
		障害福祉サービス等事業収益	0	5,849,070	5,849,070	0	5,849,070
		サービス活動収益計 (1)	42,968,020	40,280,258	83,248,278	0	83,248,278
	費 用	人件費	30,270,679	50,324,300	80,594,979	0	80,594,979
		事業費	8,588,669	3,412,642	12,001,311	0	12,001,311
		事務費	3,529,215	1,840,616	5,369,831	0	5,369,831
		助成金費用	840,000	0	840,000	0	840,000
		負担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000
		減価償却費	171,728	146,613	318,341	0	318,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,285	0	-28,285	0	-28,285
		その他の費用	0	24,450	24,450	0	24,450
	サービス活動費用計 (2)	43,382,006	55,748,621	99,130,627	0	99,130,627	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-413,986	-15,468,363	-15,882,349	0	-15,882,349
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	273	466	739	0	739
		その他のサービス活動外収益	126,214	12,394,214	12,520,428	0	12,520,428
		サービス活動外収益計 (4)	126,487	12,394,680	12,521,167	0	12,521,167
	費 用						
		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)		126,487	12,394,680	12,521,167	0	12,521,167	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-287,499	-3,073,683	-3,361,182	0	-3,361,182
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	0	24,450	24,450	0	24,450
		特別収益計 (8)	0	24,450	24,450	0	24,450
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2	0	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2	24,450	24,448	0	24,448
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-287,501	-3,049,233	-3,336,734	0	-3,336,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,974,153	13,344,801	17,318,954	0	17,318,954
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,686,652	10,295,568	13,982,220	0	13,982,220
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		74	354	428	0	428
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,686,578	10,295,214	13,981,792	0	13,981,792

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		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	20,384,309	24,701,737	-4,317,428	流動負債	8,717,058	9,987,382	-1,270,324
現金預金	13,192,889	14,134,223	-941,334	事業未払金	1,747,105	2,088,006	-340,901
事業未収金	6,891,420	10,486,514	-3,595,094	その他の未払金	921,600	991,950	-70,350
未収補助金	300,000	81,000	219,000	未払費用	1,015,643	1,357,527	-341,884
固定資産	66,600,857	66,476,812	124,045	預り金	13,409	6,300	7,109
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	791,771	841,689	-49,918
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	4,227,530	4,701,910	-474,380
その他の固定資産	64,600,857	64,476,812	124,045	固定負債	42,603,900	42,161,940	441,960
車輜運搬具	7	7	0	退職給付引当金	42,603,900	42,161,940	441,960
器具及び備品	302,176	620,519	-318,343	負債の部合計	51,320,958	52,149,322	-828,364
権利	219,784	219,784	0	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	42,603,900	42,161,940	441,960	国庫補助金等特別積立金	207,426	235,711	-28,285
積立資産	21,474,990	21,474,562	428	国庫補助金等特別積立金	207,426	235,711	-28,285
				その他の積立金	21,474,990	21,474,562	428
				介護保険財政調整積立金	17,772,413	17,772,059	354
				福祉積立金	3,702,577	3,702,503	74
				次期繰越活動増減差額	13,981,792	17,318,954	-3,337,162
				次期繰越活動増減差額	13,981,792	17,318,954	-3,337,162
				(うち当期活動増減差額)	-3,336,734	-1,391,312	-1,945,422
				純資産の部合計	35,664,208	39,029,227	-3,365,019
資産の部合計	86,985,166	91,178,549	-4,193,383	負債及び純資産の部合計	86,985,166	91,178,549	-4,193,383

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	法人運営	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,282,295	15,102,014	20,384,309	0	20,384,309
現金預金	3,909,895	9,282,994	13,192,889	0	13,192,889
事業未収金	1,072,400	5,819,020	6,891,420	0	6,891,420
未収補助金	300,000	0	300,000	0	300,000
固定資産	33,266,335	33,334,522	66,600,857	0	66,600,857
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	31,266,335	33,334,522	64,600,857	0	64,600,857
車輛運搬具	3	4	7	0	7
器具及び備品	207,441	94,735	302,176	0	302,176
権利	219,784	0	219,784	0	219,784
退職手当積立基金預け金	27,136,530	15,467,370	42,603,900	0	42,603,900
積立資産	3,702,577	17,772,413	21,474,990	0	21,474,990
資産の部合計	38,548,630	48,436,536	86,985,166	0	86,985,166
流動負債	3,815,519	4,901,539	8,717,058	0	8,717,058
事業未払金	1,046,956	700,149	1,747,105	0	1,747,105
その他の未払金	380,580	541,020	921,600	0	921,600
未払費用	277,338	738,305	1,015,643	0	1,015,643
預り金	13,409	0	13,409	0	13,409
職員預り金	267,106	524,665	791,771	0	791,771
賞与引当金	1,830,130	2,397,400	4,227,530	0	4,227,530
固定負債	27,136,530	15,467,370	42,603,900	0	42,603,900
退職給付引当金	27,136,530	15,467,370	42,603,900	0	42,603,900
負債の部合計	30,952,049	20,368,909	51,320,958	0	51,320,958
国庫補助金等特別積立金	207,426	0	207,426	0	207,426
国庫補助金等特別積立金	207,426	0	207,426	0	207,426
その他の積立金	3,702,577	17,772,413	21,474,990	0	21,474,990
介護保険財政調整積立金	0	17,772,413	17,772,413	0	17,772,413
福祉積立金	3,702,577	0	3,702,577	0	3,702,577
次期繰越活動増減差額	3,686,578	10,295,214	13,981,792	0	13,981,792
次期繰越活動増減差額	3,686,578	10,295,214	13,981,792	0	13,981,792
(うち当期活動増減差額)	-287,501	-3,049,233	-3,336,734	0	-3,336,734
純資産の部合計	7,596,581	28,067,627	35,664,208	0	35,664,208
負債及び純資産の部合計	38,548,630	48,436,536	86,985,166	0	86,985,166

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動に	会費収入	2,100,000	1,535,500	564,500	
	普通会費収入	1,400,000	1,352,500	47,500	
	賛助会費収入	700,000	183,000	517,000	
	寄附金収入	700,000	267,523	432,477	
	経常経費寄附金収入	700,000	267,523	432,477	
	経常経費補助金収入	25,677,000	23,525,497	2,151,503	
	市区町補助金収入	23,377,000	21,817,000	1,560,000	
	運営費補助金収入	21,886,000	21,103,000	783,000	運営人件費実績による減
	事業補助金収入	1,491,000	714,000	777,000	感染予防により事業変更の為
	県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
	社会福祉事業振興助成金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	2,000,000	1,408,497	591,503	
	一般募金配分金収入	1,300,000	821,497	478,503	
	歳末たすけあい配分金収入	700,000	587,000	113,000	
	受託金収入	18,937,000	17,190,500	1,746,500	
	都道府県受託金収入	4,837,000	4,580,000	257,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,887,000	3,815,000	72,000	
	学習支援事業受託金収入	950,000	765,000	185,000	
	市区町受託金収入	12,575,000	11,060,700	1,514,300	
	児童福祉事業受託金収入	415,000	404,700	10,300	
	老人福祉事業受託金収入	600,000	0	600,000	感染予防により事業未開催
	生きがい活動支援事業受託金収入	7,348,000	6,975,000	373,000	
	認知機能低下予防事業受託金収入	220,000	193,000	27,000	
	成年後見事業受託金収入	602,000	301,000	301,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,270,000	2,067,000	203,000	
	シルバーリハビリ事業受託金収入	670,000	670,000	0	
	その他受託金収入	450,000	450,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,525,000	1,549,800	-24,800	
	資金貸付事業受託金収入	1,200,000	1,226,000	-26,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	325,000	323,800	1,200	
	事業収入	650,000	449,000	201,000	
	利用料収入	650,000	449,000	201,000	
	受取利息配当金収入	3,000	273	2,727	
	受取利息配当金収入	1,000	199	801	
	特定資産受取利息配当金収入	2,000	74	1,926	
	その他の収入	180,000	126,214	53,786	
	雑収入	180,000	126,214	53,786	
	雑収入	180,000	126,214	53,786	
	事業活動収入計 (1)	48,247,000	43,094,507	5,152,493	
活動に	人件費支出	30,273,000	28,776,469	1,496,531	
	役員報酬支出	730,000	560,000	170,000	
	職員給料支出	15,597,000	14,842,767	754,233	
	職員俸給支出	13,840,000	13,838,400	1,600	
	諸手当支出	1,757,000	1,004,367	752,633	職員時間外等実績に伴う減
	職員賞与支出	4,838,000	4,836,378	1,622	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	5,366,789	433,211	
	法定福利費支出	3,308,000	3,170,535	137,465	
	事業費支出	11,308,000	8,588,669	2,719,331	
	諸謝金支出	2,014,000	1,683,087	330,913	
	旅費交通費支出	111,000	7,150	103,850	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
よ る 収 入 支	委員等旅費支出	111,000	7,150	103,850	
	消耗器具備品費支出	953,000	688,321	264,679	
	印刷製本費支出	115,000	97,020	17,980	
	車輛費支出	673,000	637,264	35,736	
	通信運搬費支出	294,000	234,509	59,491	
	会議費支出	60,000	45,586	14,414	
	広報費支出	170,000	95,305	74,695	
	保守料支出	14,000	13,200	800	
	保険料支出	496,000	457,350	38,650	
	賃借料支出	1,519,000	1,413,393	105,607	
	給食費支出	1,129,000	1,015,783	113,217	
	保健衛生費支出	65,000	62,000	3,000	
	教養娯楽費支出	164,000	145,183	18,817	
	県社協受託事業費支出	780,000	735,560	44,440	
	資金貸付事業受託事業費支出	780,000	735,560	44,440	
	行事費支出	1,721,000	849,958	871,042	
	福祉大会費支出	973,000	262,958	710,042	感染予防により事業内容変更の為
	慰問事業費支出	700,000	587,000	113,000	
	その他の行事費支出	48,000	0	48,000	
	受託事業費支出	1,020,000	408,000	612,000	
	子供の日・七五三事業費支出	420,000	408,000	12,000	
	老人福祉事業費支出	600,000	0	600,000	感染予防により事業未開催
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	3,905,000	3,529,215	375,785	
	福利厚生費支出	156,000	149,823	6,177	
	旅費交通費支出	130,000	107,300	22,700	
	研修研究費支出	209,000	149,469	59,531	
	事務消耗品費支出	55,000	51,050	3,950	
	印刷製本費支出	52,000	20,350	31,650	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	316,000	291,286	24,714	
	会議費支出	23,000	17,488	5,512	
	業務委託費支出	72,000	46,500	25,500	
	手数料支出	127,000	97,411	29,589	
	保険料支出	433,000	402,710	30,290	
	賃借料支出	924,000	887,951	36,049	
	租税公課支出	150,000	143,150	6,850	
	保守料支出	720,000	709,500	10,500	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	125,000	108,371	16,629	
	車輛費支出	360,000	346,856	13,144	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	助成金支出	910,000	840,000	70,000	
	助成金支出	910,000	840,000	70,000	
	負担金支出	294,000	10,000	284,000	
	負担金支出	294,000	10,000	284,000	
	その他負担金支出	294,000	10,000	284,000	
	事業活動支出計 (2)	46,690,000	41,744,353	4,945,647	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,557,000	1,350,154	206,846	
施	収				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	2,000	74	1,926	
		福祉積立支出	2,000	74	1,926	
		その他の活動による支出	1,525,000	1,522,320	2,680	
		退職手当積立基金預け金支出	1,525,000	1,522,320	2,680	
		その他の活動支出計 (8)	1,527,000	1,522,394	4,606	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,527,000	-1,522,394	-4,606	
		予備費支出 (10)	30,000 0	—		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-172,240	172,240	
		前期末支払資金残高 (12)	3,470,000	3,469,146	854	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,470,000	3,296,906	173,094	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
サ イ ビ ス 活	収 益	会費収益	1,535,500	1,559,500	-24,000	
		普通会費収益	1,352,500	1,377,500	-25,000	
		賛助会費収益	183,000	182,000	1,000	
		寄附金収益	267,523	406,246	-138,723	
		經常経費寄附金収益	267,523	406,246	-138,723	
		經常経費補助金収益	23,525,497	21,330,443	2,195,054	
		市区町補助金収益	21,817,000	20,156,000	1,661,000	
		運営費補助金収益	21,103,000	19,232,000	1,871,000	
		事業補助金収益	714,000	924,000	-210,000	
		県社協補助金収益	300,000	0	300,000	
		社会福祉事業振興助成金収益	300,000	0	300,000	
		共同募金配分金収益	1,408,497	1,174,443	234,054	
		一般募金配分金収益	821,497	594,443	227,054	
		歳末たすけあい配分金収益	587,000	580,000	7,000	
		受託金収益	17,190,500	17,061,673	128,827	
		都道府県受託金収益	4,580,000	5,287,500	-707,500	
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	3,815,000	4,606,000	-791,000	
		学習支援事業受託金収益	765,000	681,500	83,500	
		市区町受託金収益	11,060,700	10,004,673	1,056,027	
		児童福祉事業受託収益	404,700	453,600	-48,900	
		生きがい活動支援事業受託金収益	6,975,000	6,120,000	855,000	
		認知機能低下予防事業受託金収益	193,000	130,000	63,000	
		成年後見事業受託金収益	301,000	601,073	-300,073	
		生活支援体制整備事業受託金収益	2,067,000	2,100,000	-33,000	
		シルバーリハビリ事業受託金収益	670,000	600,000	70,000	
		その他受託金収益	450,000	0	450,000	
		都道府県社協受託金収益	1,549,800	1,769,500	-219,700	
		資金貸付事業受託金収益	1,226,000	1,663,000	-437,000	
		日常生活自立支援事業受託金収益	323,800	106,500	217,300	
		事業収益	449,000	398,000	51,000	
		利用料収益	449,000	398,000	51,000	
		サービス活動収益計 (1)		42,968,020	40,755,862	2,212,158
		ス 活	人件費	30,270,679	30,324,351	-53,672
役員報酬	560,000		360,000	200,000		
職員給料	14,842,767		14,697,022	145,745		
職員俸給	13,838,400		13,630,800	207,600		
諸手当	1,004,367		1,066,222	-61,855		
職員賞与	3,224,278		3,205,200	19,078		
賞与引当金繰入	1,830,130		1,858,240	-28,110		
非常勤職員給与	5,366,789		5,724,206	-357,417		
退職給付費用	1,522,320		1,496,400	25,920		
退職給付引当金繰入	1,522,320		1,496,400	25,920		
法定福利費	2,924,395		2,983,283	-58,888		
事業費	8,588,669		7,760,379	828,290		
諸謝金	1,683,087		1,273,026	410,061		
旅費交通費	7,150		0	7,150		
委員等旅費	7,150		0	7,150		
消耗器具備品費	688,321		898,647	-210,326		
印刷製本費	97,020		58,286	38,734		
車輛費	637,264	377,608	259,656			

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部	費	通信運搬費	234,509	182,157	52,352
		会議費	45,586	26,457	19,129
		広報費	95,305	90,491	4,814
		保守料	13,200	13,200	0
		保険料	457,350	427,728	29,622
		賃借料	1,413,393	1,390,701	22,692
		給食費	1,015,783	854,575	161,208
		保健衛生費	62,000	61,000	1,000
		教養娯楽費	145,183	170,271	-25,088
		県社協受託事業費	735,560	815,804	-80,244
		資金貸付事業受託事業費	735,560	815,804	-80,244
		行事費	849,958	658,428	191,530
		福祉大会費	262,958	78,428	184,530
		慰問事業費	587,000	580,000	7,000
		受託事業費	408,000	462,000	-54,000
		子供の日・七五三事業費	408,000	462,000	-54,000
		事務費	3,529,215	2,511,687	1,017,528
		用	福利厚生費	149,823	94,286
	旅費交通費		107,300	126,640	-19,340
	研修研究費		149,469	52,377	97,092
	事務消耗品費		51,050	31,596	19,454
	印刷製本費		20,350	32,340	-11,990
	通信運搬費		291,286	52,923	238,363
	会議費		17,488	12,413	5,075
	業務委託費		46,500	678,240	-631,740
	手数料		97,411	58,499	38,912
	保険料		402,710	392,250	10,460
	賃借料		887,951	395,006	492,945
	租税公課		143,150	147,850	-4,700
	保守料		709,500	227,700	481,800
	諸会費		108,371	119,124	-10,753
	車輛費		346,856	90,443	256,413
	共同募金配分金事業費		0	69,320	-69,320
	返還金費用		0	69,320	-69,320
			助成金費用	840,000	450,000
		助成金費用	840,000	450,000	390,000
負担金費用		10,000	291,073	-281,073	
負担金費用		10,000	291,073	-281,073	
その他負担金費用		10,000	291,073	-281,073	
減価償却費		171,728	284,635	-112,907	
減価償却費		171,728	284,635	-112,907	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,285	-28,285	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,285	-28,285	0	
サービス活動費用計(2)		43,382,006	41,663,160	1,718,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-413,986	-907,298	493,312	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	273	712	-439
		受取利息配当金収益	199	89	110
		特定資産受取利息配当金収益	74	623	-549
		その他のサービス活動外収益	126,214	74,308	51,906
		雑収益	126,214	74,308	51,906

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	126, 487	75, 020	51, 467
	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)		126, 487	75, 020
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-287, 499	-832, 278	544, 779
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2	0	-2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-287, 501	-832, 278	544, 777
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		3, 974, 153	3, 706, 471	267, 682
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3, 686, 652	2, 874, 193	812, 459
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	1, 100, 330	-1, 100, 330
	福祉積立金取崩額		0	1, 100, 330	-1, 100, 330
	その他の積立金積立額 (16)		74	370	-296
	福祉積立額		74	370	-296
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3, 686, 578	3, 974, 153	-287, 575	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		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			262,747	流動負債	3,815,519	3,408,642	406,877
現金預金	5,282,295	5,019,548		事業未払金	1,046,956	564,996	481,960
事業未収金	3,909,895	3,842,225	67,670	その他の未払金	380,580	374,100	6,480
未収補助金	1,072,400	1,096,323	-23,923	未払費用	277,338	312,109	-34,771
	300,000	81,000	219,000	預り金	13,409	6,300	7,109
固定資産	33,266,335	31,915,671	1,350,664	職員預り金	267,106	292,897	-25,791
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	1,830,130	1,858,240	-28,110
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	27,136,530	25,614,210	1,522,320
その他の固定資産	31,266,335	29,915,671	1,350,664	退職給付引当金	27,136,530	25,614,210	1,522,320
車輜運搬具	3	3	0	負債の部合計	30,952,049	29,022,852	1,929,197
器具及び備品	207,441	379,171	-171,730	純 資 産 の 部			
権利	219,784	219,784	0	国庫補助金等特別積立金	207,426	235,711	-28,285
退職手当積立基金預け金	27,136,530	25,614,210	1,522,320	国庫補助金等特別積立金	207,426	235,711	-28,285
積立資産	3,702,577	3,702,503	74	その他の積立金	3,702,577	3,702,503	74
				福祉積立金	3,702,577	3,702,503	74
				次期繰越活動増減差額	3,686,578	3,974,153	-287,575
				次期繰越活動増減差額	3,686,578	3,974,153	-287,575
				(うち当期活動増減差額)	-287,501	-832,278	544,777
				純資産の部合計	7,596,581	7,912,367	-315,786
資産の部合計	38,548,630	36,935,219	1,613,411	負債及び純資産の部合計	38,548,630	36,935,219	1,613,411

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動収入	介護保険事業収入	36,830,000	34,431,188	2,398,812	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	12,800,000	12,276,089	523,911	
	介護報酬収入	12,800,000	12,276,089	523,911	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,760,000	1,457,341	302,659	
	介護負担金収入 (公費)	60,000	0	60,000	
	介護負担金収入 (一般)	1,700,000	1,457,341	242,659	
	居宅介護支援介護料収入	18,250,000	17,566,050	683,950	
	居宅介護支援介護料収入	18,250,000	17,566,050	683,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,840,000	2,009,760	830,240	
	事業費収入	2,300,000	1,808,784	491,216	
	事業負担金収入 (公費)	60,000	17,808	42,192	
	事業負担金収入 (一般)	480,000	183,168	296,832	
	その他の事業収入	1,180,000	1,121,948	58,052	
	受託事業収入 (公費)	1,180,000	1,121,948	58,052	
	障害福祉サービス等事業収入	5,910,000	5,849,070	60,930	
	自立支援給付費収入	5,900,000	5,849,070	50,930	
	介護給付費収入	5,900,000	5,849,070	50,930	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	27,000	466	26,534	
	受取利息配当金収入	7,000	112	6,888	
	特定資産受取利息配当金収入	20,000	354	19,646	
	その他の収入	12,868,000	12,394,214	473,786	
	雑収入	12,868,000	12,394,214	473,786	
	雑収入	12,868,000	12,394,214	473,786	
	事業活動収入計 (1)	55,635,000	52,674,938	2,960,062	
事業活動支出	人件費支出	52,987,000	51,826,480	1,160,520	
	職員給料支出	25,422,000	24,749,105	672,895	
	職員俸給支出	19,868,000	19,867,200	800	
	諸手当支出	5,554,000	4,881,905	672,095	職員時間外等実績に伴う減
	職員賞与支出	7,805,000	7,733,598	71,402	
	非常勤職員給与支出	9,497,000	9,152,498	344,502	
	退職給付支出	3,250,000	3,219,990	30,010	
	退職金支出	3,250,000	3,219,990	30,010	
	法定福利費支出	7,013,000	6,971,289	41,711	
	事業費支出	4,866,000	3,412,642	1,453,358	
	消耗器具備品費支出	250,000	115,663	134,337	
	印刷製本費支出	230,000	52,800	177,200	
	車両費支出	1,370,000	781,874	588,126	事業実績に伴うガソリン等減
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	324,000	174,504	149,496	
	会議費支出	36,000	0	36,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	40,000	0	40,000	
	保険料支出	100,000	99,500	500	
	賃借料支出	2,356,000	2,188,301	167,699	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,619,000	1,840,616	778,384	
	福利厚生費支出	218,000	169,622	48,378	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支		職員被服費支出	60,000	0	60,000	
		旅費交通費支出	85,000	0	85,000	
		研修研究費支出	217,000	21,125	195,875	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	80,000	80,000	0	
		手数料支出	117,000	101,425	15,575	
		保険料支出	457,000	421,420	35,580	
		土地・建物賃借料支出	700,000	456,000	244,000	
		租税公課支出	28,000	10,400	17,600	
		保守料支出	587,000	580,624	6,376	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計 (2)	60,472,000	57,079,738	3,392,262	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,837,000	-4,404,800	-432,200	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	その他の活動による収入	3,250,000	3,219,990	30,010	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,250,000	3,219,990	30,010	
		その他の活動収入計 (7)	3,250,000	3,219,990	30,010	
	支 出	積立資産支出	20,000	354	19,646	
		介護保険財政調整積立支出	20,000	354	19,646	
		その他の活動による支出	2,193,000	2,164,080	28,920	
		退職手当積立基金預け金支出	2,193,000	2,164,080	28,920	
		その他の活動支出計 (8)	2,213,000	2,164,434	48,566	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,037,000	1,055,556	-18,556	
		予備費支出 (10)	100,000	—		
			0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,900,000	-3,349,244	-550,756	
前期末支払資金残高 (12)			15,949,000	15,947,119	1,881	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			12,049,000	12,597,875	-548,875	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収入			
	受託金収益	0	19,869,543	-19,869,543
	市区町受託金収益	0	19,869,543	-19,869,543
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	19,869,543	-19,869,543
	事業収益	0	3,000	-3,000
	参加費収益	0	3,000	-3,000
	介護保険事業収益	34,431,188	46,283,560	-11,852,372
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,276,089	17,286,170	-5,010,081
	介護報酬収益	12,276,089	17,286,170	-5,010,081
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,457,341	1,982,020	-524,679
	介護負担金収益(一般)	1,457,341	1,982,020	-524,679
	居宅介護支援介護料収益	17,566,050	19,849,940	-2,283,890
	居宅介護支援介護料収益	17,566,050	17,265,040	301,010
	介護予防支援介護料収益	0	2,584,900	-2,584,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,009,760	5,765,570	-3,755,810
	事業費収益	1,808,784	5,418,833	-3,610,049
	事業負担金収益(公費)	17,808	23,648	-5,840
	事業負担金収益(一般)	183,168	323,089	-139,921
	その他の事業収益	1,121,948	1,399,860	-277,912
ビ	増			
	補助金事業収益(公費)	0	222,000	-222,000
	受託事業収益(公費)	1,121,948	1,177,860	-55,912
	障害福祉サービス等事業収益	5,849,070	5,337,880	511,190
	自立支援給付費収益	5,849,070	5,337,880	511,190
	介護給付費収益	5,849,070	5,337,880	511,190
	サービス活動収益計(1)	40,280,258	71,493,983	-31,213,725
ス	減			
	人件費	50,324,300	60,047,960	-9,723,660
	職員給料	24,749,105	27,430,046	-2,680,941
	職員俸給	19,867,200	22,780,800	-2,913,600
	諸手当	4,881,905	4,649,246	232,659
	職員賞与	5,324,728	6,099,186	-774,458
	賞与引当金繰入	2,397,400	2,843,670	-446,270
	非常勤職員給与	9,094,368	13,527,837	-4,433,469
	退職給付費用	2,164,080	2,471,400	-307,320
	退職給付引当金繰入	2,164,080	2,471,400	-307,320
	法定福利費	6,594,619	7,675,821	-1,081,202
	事業費	3,412,642	7,625,977	-4,213,335
	諸謝金	0	308,000	-308,000
	消耗器具備品費	115,663	301,619	-185,956
	印刷製本費	52,800	242,022	-189,222
	車輛費	781,874	1,041,644	-259,770
	通信運搬費	174,504	215,471	-40,967
	会議費	0	19,672	-19,672
	業務委託費	0	3,179,580	-3,179,580
の	保険料	99,500	113,450	-13,950
	賃借料	2,188,301	2,204,519	-16,218
	事務費	1,840,616	3,872,349	-2,031,733
	福利厚生費	169,622	188,138	-18,516
	研修研究費	21,125	66,230	-45,105
	事務消耗品費	0	206,900	-206,900
	印刷製本費	0	28,380	-28,380
	通信運搬費	0	235,736	-235,736

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部 用		業務委託費	80,000	395,800	-315,800
		手数料	101,425	132,401	-30,976
		保険料	421,420	482,004	-60,584
		賃借料	0	458,831	-458,831
		土地・建物賃借料	456,000	600,000	-144,000
		租税公課	10,400	14,000	-3,600
		保守料	580,624	1,034,484	-453,860
		車輛費	0	29,445	-29,445
		助成金費用	0	200,000	-200,000
		助成金費用	0	200,000	-200,000
		減価償却費	146,613	392,614	-246,001
		減価償却費	146,613	392,614	-246,001
		その他の費用	24,450	0	24,450
		その他の費用	24,450	0	24,450
		退職手当積立基金預け金差損	24,450	0	24,450
		サービス活動費用計 (2)	55,748,621	72,138,900	-16,390,279
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-15,468,363	-644,917	-14,823,446
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	466	1,864	-1,398
		受取利息配当金収益	112	89	23
		特定資産受取利息配当金収益	354	1,775	-1,421
		その他のサービス活動外収益	12,394,214	84,020	12,310,194
		雑収益	12,394,214	84,020	12,310,194
		サービス活動外収益計 (4)	12,394,680	85,884	12,308,796
	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)	12,394,680	85,884	12,308,796
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-3,073,683	-559,033	-2,514,650
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	24,450	0	24,450
		退職給付引当金戻入益	24,450	0	24,450
		特別収益計 (8)	24,450	0	24,450
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計 (9)	0	1	-1
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,450	-1	24,451
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-3,049,233	-559,034	-2,490,199
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		13,344,801	13,905,610	-560,809
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		10,295,568	13,346,576	-3,051,008
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		354	1,775	-1,421
	介護保険財政調整積立額		354	1,775	-1,421
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		10,295,214	13,344,801	-3,049,587

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	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	15,102,014	19,682,189	-4,580,175	4,901,539	6,578,740	-1,677,201
現金預金	9,282,994	10,291,998	-1,009,004	700,149	1,523,010	-822,861
事業未収金	5,819,020	9,390,191	-3,571,171	541,020	617,850	-76,830
固定資産	33,334,522	34,561,141	-1,226,619	738,305	1,045,418	-307,113
その他の固定資産	33,334,522	34,561,141	-1,226,619	524,665	548,792	-24,127
車輻運搬具	4	4	0	2,397,400	2,843,670	-446,270
器具及び備品	94,735	241,348	-146,613	15,467,370	16,547,730	-1,080,360
退職手当積立基金預け金	15,467,370	16,547,730	-1,080,360	15,467,370	16,547,730	-1,080,360
積立資産	17,772,413	17,772,059	354	20,368,909	23,126,470	-2,757,561
				純 資 産 の 部		
その他の積立金				17,772,413	17,772,059	354
介護保険財政調整積立金				17,772,413	17,772,059	354
次期繰越活動増減差額				10,295,214	13,344,801	-3,049,587
次期繰越活動増減差額				10,295,214	13,344,801	-3,049,587
(うち当期活動増減差額)				-3,049,233	-559,034	-2,490,199
純資産の部合計				28,067,627	31,116,860	-3,049,233
負債及び純資産の部合計	48,436,536	54,243,330	-5,806,794	48,436,536	54,243,330	-5,806,794