

令和 3 年度

# 決 算 報 告 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

# 令和 3 年度 決 算 報 告 書

目 次	ページ
法人全体	
法人単位資金収支計算書	1
当期末支払資金残高(繰越金)内訳	2
法人単位事業活動計算書	3
法人単位貸借対照表	4
財産目録	
財産目録	5-6
法人全体(事業区分別)	
資金収支内訳表	7-8
事業活動内訳表	9-10
貸借対照表内訳表	11-12
事業区分(拠点区分別)	
事業区分資金収支内訳書	13-14
事業区分事業活動内訳書	15-16
事業区分貸借対照表内訳書	17-18
計算書類に対する注記(法人全体)	19-20
拠点区分	
拠点区分資金収支計算書	
地域福祉事業拠点区分	21-22
生活安定資金貸付事業拠点区分	23
在宅福祉事業拠点区分	24-25
居宅介護支援事業拠点区分	26-27
拠点区分事業活動計算書	
地域福祉事業拠点区分	28-29
生活安定資金貸付事業拠点区分	30
在宅福祉事業拠点区分	31-32
居宅介護支援事業拠点区分	33-34
拠点区分貸借対照表	
地域福祉事業拠点区分	35
生活安定資金貸付事業拠点区分	36
在宅福祉事業拠点区分	37
居宅介護支援事業拠点区分	38
計算書類に対する注記	
地域福祉事業拠点区分	39-40
生活安定資金貸付事業拠点区分	41
在宅福祉事業拠点区分	42-43
居宅介護支援事業拠点区分	44
サービス区分別資金収支計算書	
法人運営事業	45-46
地域福祉事業	47-48
金婚式	49
家族介護者交流事業	50
生活福祉資金貸付事業	51
日常生活自立支援事業	52
生活安定資金貸付事業	53
生活安定資金欠損補填積立	54
中新田ヘルパーステーション(介護)	55-56
中新田ヘルパーステーション(障害)	57-58
中新田デイサービスセンター	59-60
あおぞら	61
加美町社協ヘルパーステーション(介護)	62-63
加美町社協ヘルパーステーション(障害)	64-65
小野田西部デイサービスセンター	66-67
宮崎デイサービスセンター	68-69
カミング	70
クローバーハウス	71-72
やくらいアットハウス(生活)	73-74
やくらいアットハウス(就労)	75-76
加美町社協ケアサポートセンター	77-78

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 〜 (至) 令和04年03月31日

事業区分 法人全体  
拠点区分 指定なし  
サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	8264000	8263500	500	
寄附金収入	2250000	2019996	230004	
経常経費補助金収入	55651000	55447246	203754	
受託金収入	8769000	8491913	277087	
貸付事業等収入	996000	167000	829000	
負担金収入	4917000	4785000	132000	
介護保険事業収入	228530000	224700296	3829704	
障害福祉サービス等事業収入	60697000	57937017	2759983	
受取利息配当金収入	206000	202656	3344	
その他の収入	6230000	6200119	29881	
事業活動収入計(1)	376510000	368214743	8295257	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	330048000	329226097	821903	
事業費支出	56663000	53705457	2957543	
事務費支出	20597000	18122811	2474189	
貸付事業支出	4290000	100000	4190000	
共同募金配分金事業費	4431000	4345458	85542	
助成金支出	2282000	2156158	125842	
負担金支出	3425000	3424855	145	
その他の支出	99000	98786	214	
流動資産評価損等による資金減少額	11000	10196	804	
事業活動支出計(2)	421846000	411189818	10656182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45336000	△ 42975075	△ 2360925	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	22001000	21999855	1145	
その他の活動による収入	18476000	18475026	974	
その他の活動収入計(7)	40477000	40474881	2119	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	3000	112	2888	
その他の活動による支出	13677000	13676892	108	
その他の活動支出計(8)	13680000	13677004	2996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26797000	26797877	△ 877	
予備費支出(10)	600000	0	600000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19139000	△ 16177198	△ 2961802	
前期末支払資金残高(12)	48423000	48417215	5785	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29284000	32240017	△ 2956017	

# 令和3年度 当期末支払資金残高(繰越金)内訳

(単位:円)

部門	繰越金	拠点区分	繰越金	サービス区分名	繰越金
法人運営部門	3,316,340	地域福祉事業	3,316,340	法人運営事業	3,316,340
				地域福祉事業	0
				金婚式事業	0
				家族介護者交流事業	0
				生活福祉資金貸付事業	0
				日常生活自立支援事業	0
貸付部門	3,680,041	生活安定資金貸付事業	3,680,041	生活安定資金貸付事業(原資)	3,361,000
				生活安定資金欠損補填積立	319,041
事業経営部門	25,243,636	在宅福祉事業	-9,713,447	中新田ヘルパーステーション(介護)	-10,166,229
				中新田ヘルパーステーション(障害)	-4,489,239
				中新田デイサービスセンター	25,871,676
				あおぞら	0
				町社協ヘルパーステーション(介護)	-14,333,063
				町社協ヘルパーステーション(障害)	-1,445,560
				小野田西部デイサービスセンター	-14,271,744
				宮崎デイサービスセンター	4,816,686
				相談支援事業所カミング	-9,336,494
				クローバーハウス	31,307,418
				やくらいアットハウス(生活)	-8,016,069
				やくらいアットハウス(就労)	-9,650,829
		居宅介護支援事業	34,957,083	加美町社協ケアサポートセンター	34,957,083
合計	32,240,017	当期末支払資金残高 (繰越金 合計)	32,240,017		32,240,017

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日 ～ (至) 令和04年03月31日

事業区分 法人全体  
拠点区分 指定なし  
サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
会費収益	8263500	8265000	△ 1500
寄附金収益	2019996	1095080	924916
経常経費補助金収益	55447246	67658319	△ 12211073
受託金収益	8491913	8058400	433513
負担金収益	4785000	4335200	449800
介護保険事業収益	224700296	241322282	△ 16621986
障害福祉サービス等事業収益	57937017	64357701	△ 6420684
その他の収益	6200119	2513575	3686544
サービス活動収益計(1)	367845087	397605557	△ 29760470
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	324427963	340656165	△ 16228202
事業費	53705457	53808254	△ 102797
事務費	18122811	22446277	△ 4323466
共同募金配分事業費	4345458	4129281	216177
助成金費用	2156158	2184513	△ 28355
負担金費用	3424855	227008	3197847
減価償却費	723873	807335	△ 83462
徴収不能額	10196	747	9449
その他の費用	98786	579151	△ 480365
サービス活動費用計(2)	407015557	424838731	△ 17823174
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39170470	△ 27233174	△ 11937296
【収益の部】 サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	202656	215633	△ 12977
サービス活動外収益計(4)	202656	215633	△ 12977
【費用の部】 サービス活動外費用			
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)	202656	215633	△ 12977
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38967814	△ 27017541	△ 11950273
【収益の部】 特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
【費用の部】 特別費用			
固定資産売却損・処分損	3	1	2
特別費用計(9)	3	1	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 1	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38967817	△ 27017542	△ 11950275
前期繰越活動増減差額(12)	46650087	51675498	△ 5025411
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7682270	24657956	△ 16975686
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(14)	21999855	22000000	△ 145
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)	112	7869	△ 7757
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29682013	46650087	△ 16968074

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日 現在

事業区分 法人全体  
拠点区分 指定なし  
サービス区分 指定なし

1/1ページ  
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
現金預金	51193166	68287365△	17094199
事業未収金	11672362	22367180△	10694818
仮払金	39469857	45844864△	6375007
固定資産	50947	75321△	24374
基本財産	302039843	329628596△	27588753
定期預金	3000000	3000000	0
その他の固定資産	3000000	3000000	0
車輜運搬具	299039843	326628596△	27588753
器具及び備品	630211	1100023△	46812
退職手当積立基金預け金	172785	426849△	254064
地域福祉基金積立資産	177756098	182554232△	4798134
財政調整基金積立資産	84436177	84436065	112
在宅福祉施設等整備基金積立資産	35000000	35000000	0
生活安定資金貸付金	115572	22115427△	21998855
	929000	996000△	67000
資産の部合計	353233009	397915961△	44682952
純 資 産 の 部			
基本金	122551749	144551492△	21999743
基本金	3000000	3000000	0
基金	119551749	141551492△	21999743
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	4290000	4290000	0
生活安定資金積立金(原資)	4290000	4290000	0
次期繰越活動増減差額	29682013	46650087△	16968074
(うち当期活動増減差額)	△	38967817△	27017542△
純資産の部合計	156523762	195491579△	38967817
負債及び純資産の部合計	353233009	397915961△	44682952

# 財産目録

## 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金		現金手許有高			
	小口現金		小口現金			0
			小計			0
現金						36,400
			小計			36,400
預貯金	普通預金		七十七銀行 中新田支店(5290775)	一般会計(運転資金のため)		7,048,171
			七十七銀行 中新田支店(9120165)	税金等預り金		423,272
			七十七銀行 中新田支店(9137203)	あおぞら 授産会計		74,628
			七十七銀行 中新田支店(9136771)	クローバーハウス 授産会計		317,221
			七十七銀行 中新田支店(9152164)	アットハウス(就労) 授産会計		39,263
			七十七銀行 中新田支店(9152172)	アットハウス(生活) 授産会計		53,366
			仙台銀行 中新田支店(9076709)	生活安定資金貸付事業		3,361,000
			仙台銀行 中新田支店(1273891)	生活安定資金補填金		319,041
			小計			11,635,962
事業未収金			法人運営	令和3年度人件費補助金返還分、他		-111,112
			地域福祉	3月分配食サービス個人利用料		177,600
			金婚式	令和3年度受託金返還分		-191,500
			家族介護者交流	令和3年度受託金返還分		-94,880
			生活福祉資金	事務費補助金		72,546
			日常生活自立支援	令和3年度受託金(3月分)		32,200
			中新田ヘルパーステーション(介護)	2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他		1,699,075
			中新田ヘルパーステーション(障害)	2、3月分介護給付費		853,390
			中新田デイサービスセンター	2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他		7,894,615
			あおぞら	令和3年度受託金返還分		-207,741
			加美町社協ヘルパーステーション(介護)	2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他		2,072,256
			加美町社協ヘルパーステーション(障害)	2、3月分介護給付費		160,750
			小野田西部デイサービスセンター	2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他		6,169,327
			加美町社協入浴ステーション	令和元年度8～10月分個人利用料		11,480
			宮崎デイサービスセンター	2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他		6,155,927
			カミング	2、3月分計画相談支援給付費、他		401,890
			クローバーハウス	2、3月分訓練等給付費、3月分個人食費等実費分、他		3,705,920
			やくらいアットハウス(生活)	2、3月分介護給付費、3月分個人食費等実費分		2,407,690
			やくらいアットハウス(就労)	2、3月分訓練等給付費、3月分個人食費等実費分		185,860
			加美町社協ケアサポートセンター	2、3月分介護給付費、3月分実施地域外交通費、他		8,074,564
			小計			39,469,857
仮払金			法人運営	雇用保険料 令和3年度個人分概算払い		50,947
			小計			50,947
流動資産合計						51,193,166
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	七十七銀行 中新田支店(5290771-007)	基本金				3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	トヨタ ハイエースワゴン、他5台	法人運営事業 地域福祉事業		13,090,442	12,460,242	630,200
	ダイハツ ミラ 1台	中新田ヘルパーステーション ヘルパー訪問車		806,400	806,399	1
	ニッサン キャラバン、他3台	中新田デイサービスセンター 利用者送迎車		10,291,909	10,291,905	4
	ホンダ ライフ 1台	加美町社協ヘルパーステーション ヘルパー訪問車		931,495	931,494	1
	ニッサン キャラバンチェアキャブ 1台	小野田西部デイサービスセンター 利用者送迎車		3,996,104	3,996,103	1
	スズキ アルト 1台	宮崎デイサービスセンター 利用者送迎車		858,164	858,163	1
	トヨタ ハイエースワゴン 1台	クローバーハウス 利用者送迎車		4,458,565	4,458,564	1
	ニッサン セレナチェアキャブ 1台	アットハウス 利用者送迎車		2,910,740	2,910,739	1
	スズキ アルト 1台	ケアサポートセンター ケアマネ訪問車		830,150	830,149	1
		小計		38,173,969	37,543,758	630,211



器具及び備品	耐火金庫、他	法人運営事業 地域福祉事業	3,255,003	3,249,194	5,809	
	デスクトップパソコン2台、エアコン1台	中新田ヘルパーステーション	684,000	644,173	39,827	
	エアコン1台、モーターベッド1台、他	中新田デイサービスセンター	5,191,147	5,183,458	7,689	
	デスクトップパソコン2台、エアコン1台	加美町社協ヘルパーステーション	522,836	464,073	58,763	
	デスクトップパソコン1台、エアコン2台	小野田西部デイサービスセンター	779,942	727,274	52,668	
	厨房用エアコン1台、冷凍冷蔵庫1台、他	宮崎デイサービスセンター	2,323,695	2,323,689	6	
	冷蔵庫1台、テレビ1台、他	クローバーハウス	1,304,014	1,304,008	6	
	コピー機1台、エアコン3台、他	アットハウス	1,622,640	1,614,624	8,016	
	電話主装置	ケアサポートセンター	126,000	125,999	1	
		小計	15,809,277	15,636,492	172,785	
ソフトウェア	減価償却システム	法人運営事業	162,000	162,000	0	
	小計				0	
退職手当積立基金預け金	全国社協、宮城県民間社会福祉振興会	退職手当積立金掛金			177,756,098	
	小計				177,756,098	
地域福祉基金積立資産	定期預金 七十七銀行 中新田支店	地域福祉基金積立(5290772)			58,738,040	
	定期預金 加美よつば農業協同組合	地域福祉基金積立(04671556)			5,618,489	
	定額定期貯金証書 ゆうちよ銀行	地域福祉基金積立(789394)			9,634,648	
	有価証券 北日本電材株式	地域福祉基金積立			1,000,000	
	定期預金 七十七銀行 中新田支店	地域福祉基金積立(5290773)			9,445,000	
		小計			84,436,177	
財政調整基金積立資産	普通預金 七十七銀行 中新田支店	財政調整基金積立(9126066)			35,000,000	
		小計			35,000,000	
在宅福祉施設等整備基金積立資産	定期預金 七十七銀行 中新田支店	在宅福祉基金積立(5290775)			115,572	
		小計			115,572	
生活安定資金貸付金		生活安定資金貸付金			929,000	
		小計			929,000	
その他の固定資産合計			54,145,246	53,342,250	299,039,843	
固定資産合計					302,039,843	
資産合計					353,233,009	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人運営 退職手当積立金掛金 他				3,977,778	
	地域福祉 3月分臨時職員賃金 他				524,382	
	生活福祉資金 3月分コピーPC料				800	
	日常生活自立支援 3月分コピーPC料				1,900	
	中新田ヘルプ(介護) 3月分臨時職員賃金 他				546,576	
	中新田ヘルプ(障害) 3月分臨時職員賃金 他				198,831	
	中新田デイ 3月分臨時職員賃金 他				2,526,828	
	あおぞら 3月分臨時職員賃金 他				429,366	
	加美町社協ヘルプ(介護) 3月分臨時職員賃金 他				876,719	
	加美町社協ヘルプ(障害) 3月分臨時職員賃金 他				92,044	
	小野田西部デイ 3月分臨時職員賃金 他				2,306,910	
	宮崎デイ 3月分臨時職員賃金 他				2,636,347	
	カミング 業者支払い(3月分) 他				48,842	
	クローバーハウス 3月分臨時職員賃金 他				1,233,472	
	アットハウス(生活) 3月分臨時職員賃金 他				1,016,515	
	アットハウス(就労) 3月分臨時職員賃金 他				398,835	
	ケアサポートセンター 3月分臨時職員賃金 他				1,155,954	
		小計			17,972,099	
	預り金	コピー代(共募分)				5,800
		ボランティア保険料預り金				67,500
あおぞら(授産)					74,628	
クローバーハウス(授産)					317,221	
アットハウス就労継続支援(授産)					39,263	
アットハウス生活介護(授産)					53,366	
	小計			557,778		
職員預り金	3月分住民税、他				423,272	
	小計				423,272	
流動負債合計					18,953,149	
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社協、宮城県民間社会福祉振興会				177,756,098	
固定負債合計					177,756,098	
負債合計					196,709,247	
差引純資産					156,523,762	

## **法人全体（事業区分別）**

【資金収支内訳表】

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和03年04月01日 ～ (至) 令和04年03月31日

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8263500	0	8263500		0
	寄附金収入	2019996	0	2019996		0
	経常経費補助金収入	55437246	10000	55447246		0
	受託金収入	7901213	590700	8491913		0
	貸付事業等収入	167000	0	167000		0
	負担金収入	4785000	0	4785000		0
	介護保険事業収入	176935856	47764440	224700296		0
	障害福祉サービス等事業収入	57937017	0	57937017		0
	受取利息配当金収入	202656	0	202656		0
	その他の収入	6200119	0	6200119		0
	事業活動収入計(1)	319849603	48365140	368214743		0
	支出					
	人件費支出	298400663	30825434	329226097		0
	事業費支出	50286578	3418879	53705457		0
	事務費支出	14594915	3527896	18122811		0
	貸付事業支出	100000	0	100000		0
	共同募金配分金事業費	4345458	0	4345458		0
	助成金支出	2156158	0	2156158		0
	負担金支出	3424855	0	3424855		0
施設整備等による収支	その他の支出	98786	0	98786		0
	流動資産評価損等による資金減少額	10196	0	10196		0
	事業活動支出計(2)	373417609	37772209	411189818		0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53568006	10592931	△ 42975075		0
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	21999855	0	21999855		0
	事業区分間繰入金収入	3809079	0	3809079	△	3809079
	その他の活動による収入	18475026	0	18475026		0
	その他の活動収入計(7)	44283960	0	44283960	△	3809079
	基金積立資産支出	112	0	112		0
	事業区分間繰入金支出	0	3809079	3809079	△	3809079
	その他の活動による支出	13676892	0	13676892		0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	13677004	3809079	17486083	△	3809079
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30606956	△ 3809079	26797877		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 22961050	6783852	△ 16177198		0
前期末支払資金残高(11)		20243984	28173231	48417215		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 2717066	34957083	32240017		0

【資金収支内訳表】

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和03年04月01日 ～ (至) 令和04年03月31日

No. 2 - 2

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目		法人合計				
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8263500				
	寄附金収入	2019996				
	経常経費補助金収入	55447246				
	受託金収入	8491913				
	貸付事業等収入	167000				
	負担金収入	4785000				
	介護保険事業収入	224700296				
	障害福祉サービス等事業収入	57937017				
	受取利息配当金収入	202656				
	その他の収入	6200119				
	事業活動収入計(1)	368214743				
	支出					
	人件費支出	329226097				
	事業費支出	53705457				
	事務費支出	18122811				
	貸付事業支出	100000				
	共同募金配分金事業費	4345458				
	助成金支出	2156158				
	負担金支出	3424855				
施設整備等による収支	その他の支出	98786				
	流動資産評価損等による資金減少額	10196				
	事業活動支出計(2)	411189818				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42975075				
	収入					
	支出					
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	21999855				
	その他の活動による収入	18475026				
	その他の活動収入計(7)	40474881				
	基金積立資産支出	112				
	その他の活動による支出	13676892				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	13677004				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26797877				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16177198				
	前期末支払資金残高(11)	48417215				
当期末支払資金残高(10)+(11)		32240017				

## 【事業活動内訳表】

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年04月01日 ～ (至) 令和04年03月31日

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業		公益事業		合 計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益		8263500		0	8263500		0
	寄附金収益		2019996		0	2019996		0
	経常経費補助金収益		55437246		10000	55447246		0
	受託金収益		7901213		590700	8491913		0
	負担金収益		4785000		0	4785000		0
	介護保険事業収益		176935856		47764440	224700296		0
	障害福祉サービス等事業収益		57937017		0	57937017		0
	その他の収益		6200119		0	6200119		0
	サービス活動収益計(1)		319479947		48365140	367845087		0
	費用		293602529		30825434	324427963		0
	事業費		50286578		3418879	53705457		0
	事務費		14594915		3527896	18122811		0
	共同募金配分事業費		4345458		0	4345458		0
	助成金費用		2156158		0	2156158		0
	負担金費用		3424855		0	3424855		0
	減価償却費		723873		0	723873		0
	徴収不能額		10196		0	10196		0
	その他の費用		98786		0	98786		0
	サービス活動費用計(2)		369243348		37772209	407015557		0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△	49763401		10592931	△ 39170470		0
サービス活動外増減の部	収益		202656		0	202656		0
	サービス活動外収益計(4)		202656		0	202656		0
	費用							
	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)		202656		0	202656		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△	49560745		10592931	△ 38967814		0
特別増減の部	収益		3809079		0	3809079	△	3809079
	特別収益計(8)		3809079		0	3809079	△	3809079
	固定資産売却損・処分損		3		0	3		0
	事業区分間繰入金費用		0		3809079	3809079	△	3809079
	特別費用計(9)		3		3809079	3809082	△	3809079
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3809076	△	3809079	△ 3		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△	45751669		6783852	△ 38967817		0
	繰越前期繰越活動増減差額(12)		18476854		28173233	46650087		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△	27274815		34957085	7682270		0
	基本金取崩額(14)		0		0	0		0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(14)		21999855		0	21999855		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		112		0	112		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△	5275072		34957085	29682013		0

## 【事業活動内訳表】

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年04月01日 ～ (至) 令和04年03月31日

No. 2 - 2

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8263500			
	寄附金収益	2019996			
	経常経費補助金収益	55447246			
	受託金収益	8491913			
	負担金収益	4785000			
	介護保険事業収益	224700296			
	障害福祉サービス等事業収益	57937017			
	その他の収益	6200119			
	サービス活動収益計(1)	367845087			
	費用				
	人件費	324427963			
	事業費	53705457			
	事務費	18122811			
	共同募金配分事業費	4345458			
	助成金費用	2156158			
	負担金費用	3424855			
	減価償却費	723873			
	徴収不能額	10196			
	その他の費用	98786			
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	407015557			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39170470			
	収益				
	受取利息配当金収益	202656			
	サービス活動外収益計(4)	202656			
	費用				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202656			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38967814			
	特別増減の部				
	収益				
	固定資産売却損・処分損	3			
	費用				
	特別費用計(9)	3			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38967817			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46650087			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7682270			
	基金取崩額(14)	21999855			
	その他の積立金積立額(16)	112			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29682013			

## 【貸借対照表内訳表】

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和04年03月31日 現在

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去
【資産の部】				
流動資産	15080129	36113037	51193166	0
現金預金	△ 16366111	28038473	11672362	0
現金	36400	0	36400	0
預貯金	△ 16402511	28038473	11635962	0
事業未収金	31395293	8074564	39469857	0
仮払金	50947	0	50947	0
固定資産	302039841	2	302039843	0
基本財産	3000000	0	3000000	0
定期預金	3000000	0	3000000	0
その他の固定資産	299039841	2	299039843	0
車輛運搬具	630210	1	630211	0
器具及び備品	172784	1	172785	0
退職手当積立基金預け金	177756098	0	177756098	0
地域福祉基金積立資産	84436177	0	84436177	0
財政調整基金積立資産	35000000	0	35000000	0
在宅福祉施設等整備基金積立資産	115572	0	115572	0
生活安定資金貸付金	929000	0	929000	0
資産の部合計	317119970	36113039	353233009	0
【負債の部】				
流動負債	17797195	1155954	18953149	0
事業未払金	16816145	1155954	17972099	0
預り金	557778	0	557778	0
職員預り金	423272	0	423272	0
固定負債	177756098	0	177756098	0
退職給付引当金	177756098	0	177756098	0
負債の部合計	195553293	1155954	196709247	0
【純資産の部】				
基本金	122551749	0	122551749	0
基本金	3000000	0	3000000	0
基金	119551749	0	119551749	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	4290000	0	4290000	0
生活安定資金積立金(原資)	4290000	0	4290000	0
次期繰越活動増減差額	△ 5275072	34957085	29682013	0
(うち当期活動増減差額)	△ 45751669	6783852	△ 38967817	0
純資産の部合計	121566677	34957085	156523762	0
負債及び純資産の部合計	317119970	36113039	353233009	0

## 【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(第二十七条第四項関係)

No. 2 - 2

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目	法人合計				
流動資産	51193166				
現金預金	11672362				
現金	36400				
預貯金	11635962				
事業未収金	39469857				
仮払金	50947				
固定資産	302039843				
基本財産	3000000				
定期預金	3000000				
その他の固定資産	299039843				
車輛運搬具	630211				
器具及び備品	172785				
退職手当積立基金預け金	177756098				
地域福祉基金積立資産	84436177				
財政調整基金積立資産	35000000				
在宅福祉施設等整備基金積立資産	115572				
生活安定資金貸付金	929000				
資産の部合計	353233009				
流動負債	18953149				
事業未払金	17972099				
預り金	557778				
職員預り金	423272				
固定負債	177756098				
退職給付引当金	177756098				
負債の部合計	196709247				
基本金	122551749				
基本金	3000000				
基金	119551749				
その他の積立金	4290000				
生活安定資金積立金(原資)	4290000				
次期繰越活動増減差額	29682013				
(うち当期活動増減差額)	△ 38967817				
純資産の部合計	156523762				
負債及び純資産の部合計	353233009				



## 事業区分（拠点区分別）

**【事業区分資金収支内訳書】** 第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和03年04月01日 ～ (至) 令和04年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	生活安定資金貸付事業	在宅福祉事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	会費収入	8263500	0	0	0
	寄附金収入	1769996	0	250000	0
	経常経費補助金収入	55340246	0	97000	10000
	受託金収入	519006	0	7382207	590700
	貸付事業等収入	0	167000	0	0
	負担金収入	4785000	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	176935856	47764440
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	57937017	0
	受取利息配当金収入	202622	34	0	0
	その他の収入	4647339	0	1552780	0
	事業活動収入計(1)	75527709	167034	244154860	48365140
	人件費支出	87666209	0	210734454	30825434
	事業費支出	10388868	0	39897710	3418879
	事務費支出	3826939	0	10767976	3527896
	貸付事業支出	0	100000	0	0
	共同募金配分金事業費	4345458	0	0	0
	助成金支出	2156158	0	0	0
	負担金支出	0	0	3424855	0
	その他の支出	98786	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	10196	0
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	108482418	100000	264835191	37772209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32954709	67034	△ 20680331	10592931
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	21999855	0
	事業区分間繰入金収入	3809079	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	24023096	0	0	0
	その他の活動による収入	18475026	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	46307201	0	21999855	0
	基金積立資産支出	112	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	3809079
	拠点区分間繰入金支出	0	0	24023096	0
	その他の活動による支出	13676892	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	13677004	0	24023096	3809079
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32630197	0	△ 2023241	△ 3809079
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 324512	67034	△ 22703572	6783852
前期末支払資金残高(11)		3640852	3613007	12990125	28173231
当期末支払資金残高(10)+(11)		3316340	3680041	△ 9713447	34957083

**【事業区分資金収支内訳書】** 第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和03年04月01日 ～ (至) 令和04年03月31日

No. 2 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		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	8263500	0	8263500	
	寄附金収入	2019996	0	2019996	
	経常経費補助金収入	55447246	0	55447246	
	受託金収入	8491913	0	8491913	
	貸付事業等収入	167000	0	167000	
	負担金収入	4785000	0	4785000	
	介護保険事業収入	224700296	0	224700296	
	障害福祉サービス等事業収入	57937017	0	57937017	
	受取利息配当金収入	202656	0	202656	
	その他の収入	6200119	0	6200119	
	事業活動収入計(1)	368214743	0	368214743	
	支出				
	人件費支出	329226097	0	329226097	
	事業費支出	53705457	0	53705457	
	事務費支出	18122811	0	18122811	
	貸付事業支出	100000	0	100000	
	共同募金配分金事業費	4345458	0	4345458	
	助成金支出	2156158	0	2156158	
	負担金支出	3424855	0	3424855	
施設整備等による収支	その他の支出	98786	0	98786	
	流動資産評価損等による資金減少額	10196	0	10196	
	事業活動支出計(2)	411189818	0	411189818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42975075	0△	42975075	
	収入				
	支出				
	基金積立資産取崩収入	21999855	0	21999855	
	事業区分間繰入金収入	3809079	0	3809079	
	拠点区分間繰入金収入	24023096△	24023096	0	
	その他の活動による収入	18475026	0	18475026	
	その他の活動収入計(7)	68307056△	24023096	44283960	
	基金積立資産支出	112	0	112	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	3809079	0	3809079	
	拠点区分間繰入金支出	24023096△	24023096	0	
	その他の活動による支出	13676892	0	13676892	
	その他の活動支出計(8)	41509179△	24023096	17486083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26797877	0	26797877	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16177198	0△	16177198	
	前期末支払資金残高(11)	48417215	0	48417215	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	32240017	0	32240017	

**【事業区分事業活動内訳書】** 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年04月01日 ～ (至) 令和04年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	生活安定資金貸付事業	在宅福祉事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8263500	0	0	0
	寄附金収益	1769996	0	250000	0
	経常経費補助金収益	55340246	0	97000	10000
	受託金収益	519006	0	7382207	590700
	負担金収益	4785000	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	176935856	47764440
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	57937017	0
	その他の収益	4647339	0	1552780	0
	サービス活動収益計(1)	75325087	0	244154860	48365140
費用	人件費	82868075	0	210734454	30825434
	事業費	10388868	0	39897710	3418879
	事務費	3826939	0	10767976	3527896
	共同募金配分事業費	4345458	0	0	0
	助成金費用	2156158	0	0	0
	負担金費用	0	0	3424855	0
	減価償却費	471259	0	252614	0
	徴収不能額	0	0	10196	0
	その他の費用	98786	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	104155543	0	265087805	37772209
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28830456	0	△ 20932945	10592931
	受取利息配当金収益	202622	34	0	0
	サービス活動外収益計(4)	202622	34	0	0
	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)	202622	34	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28627834	34	△ 20932945	10592931
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	3809079	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	24023096	0	0	0
	特別収益計(8)	27832175	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	2	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	3809079
	拠点区分間繰入金費用	0	0	24023096	0
	特別費用計(9)	1	0	24023098	3809079
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27832174	0	△ 24023098	△ 3809079
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 795660	34	△ 44956043	6783852
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(12)	4748121	319007	13409726	28173233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3952461	319041	△ 31546317	34957085
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(14)	0	0	21999855	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	112	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3952349	319041	△ 9546462	34957085

**【事業区分事業活動内訳書】** 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和03年04月01日 ～ (至) 令和04年03月31日

No. 2 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目		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	8263500	0	8263500
	寄附金収益	2019996	0	2019996
	経常経費補助金収益	55447246	0	55447246
	受託金収益	8491913	0	8491913
	負担金収益	4785000	0	4785000
	介護保険事業収益	224700296	0	224700296
	障害福祉サービス等事業収益	57937017	0	57937017
	その他の収益	6200119	0	6200119
	サービス活動収益計(1)	367845087	0	367845087
	費用			
	人件費	324427963	0	324427963
	事業費	53705457	0	53705457
	事務費	18122811	0	18122811
	共同募金配分事業費	4345458	0	4345458
	助成金費用	2156158	0	2156158
	負担金費用	3424855	0	3424855
	減価償却費	723873	0	723873
	徴収不能額	10196	0	10196
	その他の費用	98786	0	98786
	サービス活動費用計(2)	407015557	0	407015557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39170470	0△	39170470
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	202656	0	202656
	サービス活動外収益計(4)	202656	0	202656
	費用			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202656	0	202656
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38967814	0△	38967814
繰越活動増減差額の部	特別収益			
	事業区分間繰入金収益	3809079	0	3809079
	拠点区分間繰入金収益	24023096△	24023096	0
	特別収益計(8)	27832175△	24023096	3809079
	特別増減			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3809079	0	3809079
	拠点区分間繰入金費用	24023096△	24023096	0
	特別費用計(9)	27832178△	24023096	3809082
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0△	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38967817	0△	38967817
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	46650087	0	46650087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7682270	0	7682270
	基金取崩額(14)	21999855	0	21999855
	その他の積立金積立額(16)	112	0	112
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29682013	0	29682013

**【事業区分貸借対照表内訳書】**第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

令和04年03月31日 現在

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	生活安定資金貸付事業	在宅福祉事業	居宅介護支援事業
<b>【資産の部】</b>				
流動資産	8317772	3680041	3082316	36113037
現金預金	8381971	3680041△	28428123	28038473
現金	36400	0	0	0
預貯金	8345571	3680041△	28428123	28038473
事業未収金	△ 115146	0	31510439	8074564
仮払金	50947	0	0	0
固定資産	300943856	929000	166985	2
基本財産	3000000	0	0	0
定期預金	3000000	0	0	0
その他の固定資産	297943856	929000	166985	2
車輛運搬具	630200	0	10	1
器具及び備品	5809	0	166975	1
退職手当積立基金預け金	177756098	0	0	0
地域福祉基金積立資産	84436177	0	0	0
財政調整基金積立資産	35000000	0	0	0
在宅福祉施設等整備基金積立資産	115572	0	0	0
生活安定資金貸付金	0	929000	0	0
資産の部合計	309261628	4609041	3249301	36113039
<b>【負債の部】</b>				
流動負債	5001432	0	12795763	1155954
事業未払金	4504860	0	12311285	1155954
預り金	73300	0	484478	0
職員預り金	423272	0	0	0
固定負債	177756098	0	0	0
退職給付引当金	177756098	0	0	0
負債の部合計	182757530	0	12795763	1155954
<b>【純資産の部】</b>				
基本金	122551749	0	0	0
基本金	3000000	0	0	0
基金	119551749	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	4290000	0	0
生活安定資金積立金(原資)	0	4290000	0	0
次期繰越活動増減差額	3952349	319041△	9546462	34957085
(うち当期活動増減差額)	△ 795660	34△	44956043	6783852
純資産の部合計	126504098	4609041△	9546462	34957085
負債及び純資産の部合計	309261628	4609041	3249301	36113039

## 【事業区分貸借対照表内訳書】第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

令和04年03月31日 現在

No. 2 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51193166	0	51193166
現金預金	11672362	0	11672362
現金	36400	0	36400
預貯金	11635962	0	11635962
事業未収金	39469857	0	39469857
仮払金	50947	0	50947
固定資産	302039843	0	302039843
基本財産	3000000	0	3000000
定期預金	3000000	0	3000000
その他の固定資産	299039843	0	299039843
車輛運搬具	630211	0	630211
器具及び備品	172785	0	172785
退職手当積立基金預け金	177756098	0	177756098
地域福祉基金積立資産	84436177	0	84436177
財政調整基金積立資産	35000000	0	35000000
在宅福祉施設等整備基金積立資産	115572	0	115572
生活安定資金貸付金	929000	0	929000
資産の部合計	353233009	0	353233009
流動負債	18953149	0	18953149
事業未払金	17972099	0	17972099
預り金	557778	0	557778
職員預り金	423272	0	423272
固定負債	177756098	0	177756098
退職給付引当金	177756098	0	177756098
負債の部合計	196709247	0	196709247
基本金	122551749	0	122551749
基本金	3000000	0	3000000
基金	119551749	0	119551749
その他の積立金	4290000	0	4290000
生活安定資金積立金(原資)	4290000	0	4290000
次期繰越活動増減差額	29682013	0	29682013
(うち当期活動増減差額)	△ 38967817	0△	38967817
純資産の部合計	156523762	0	156523762
負債及び純資産の部合計	353233009	0	353233009

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

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

・有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格がないため取得価額を計上

#### (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

契約1件あたりの金額が少額のため、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

### 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

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類と事業区分、拠点区分及びサービス区分

本法人が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

ア 法人単位資金収支計算書

イ 法人単位事業活動計算書

ウ 法人単位貸借対照表

#### (2) 法人全体（事業区分別）

ア 資金収支内訳表

イ 事業活動内訳表

ウ 貸借対照表内訳表

#### (3) 事業区分（拠点区分別）

ア 事業区分資金収支内訳表

イ 事業区分事業活動内訳表

ウ 事業区分貸借対照表内訳表

#### (4) 拠点区分

ア 拠点区分資金収支計算書

イ 拠点区分事業活動計算書

ウ 拠点区分貸借対照表

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「金婚式」

「家族介護者交流事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「日常生活自立支援事業」

イ 生活安定資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

「生活安定資金貸付事業」

「生活安定資金欠損補填積立」

ウ 在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

「中新田ヘルパーステーション(介護)」

「中新田ヘルパーステーション(障害)」

「中新田デイサービスセンター」

「あおぞら」



- 「加美町社協ヘルパーステーション(介護)」
- 「加美町社協ヘルパーステーション(障害)」
- 「小野田西部デイサービスセンター」
- 「宮崎デイサービスセンター」
- 「加美町社協相談支援事業所カミング」
- 「クローバーハウス」
- 「やくらいアットハウス(生活)」
- 「やくらいアットハウス(就労)」
- エ 居宅介護支援事業拠点区分(公益事業)
- 「加美町社協ケアサポートセンター」

## 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)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	38,173,969	37,543,758	630,211
器具及び備品	15,809,277	15,636,492	172,785
ソフトウェア	162,000	162,000	0
合計	54,145,246	53,342,250	802,996

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	39,469,857	0	39,469,857
仮払金	50,947	0	50,947
合計	39,520,804	0	39,520,804

## 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

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

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

生活安定資金積立金(原資)4,290,000円については、社協特有のもので、貸付事業の原資となっていることから、現金預貯金に原資残として3,361,000円と、生活安定資金貸付金929,000円を加えた金額となっている。

## 拠点区分

## 【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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	8264000	8263500	500	
一般会費収入	6798000	6797500	500	
賛助会費収入	276000	276000	0	
特別会費収入	1190000	1190000	0	
寄附金収入	2000000	1769996	230004	
寄附金収入	2000000	1769996	230004	
経常経費補助金収入	55554000	55340246	213754	
町補助金収入	51539000	51325988	213012	
県社協補助金収入	100000	100000	0	
共同募金配分金収入	3915000	3914258	742	
受託金収入	523000	519006	3994	
町受託金収入	180000	177120	2880	
県社協受託金収入	343000	341886	1114	
負担金収入	4917000	4785000	132000	
負担金収入	4917000	4785000	132000	
受取利息配当金収入	204000	202622	1378	
その他の収入	4650000	4647339	2661	
雑収入	4650000	4647339	2661	
事業活動収入計(1)	76112000	75527709	584291	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	87756000	87666209	89791	
役員報酬支出	30000	15000	15000	
職員給料支出	37597000	37590847	6153	
職員賞与支出	12075000	12074855	145	
非常勤職員給与支出	6249000	6181280	67720	
退職給付支出	22953000	22952260	740	
法定福利費支出	8852000	8851967	33	
事業費支出	10739000	10388868	350132	
給食費支出	4224000	4194524	29476	
水道光熱費支出	190000	190000	0	
燃料費支出	120000	120000	0	
消耗器具備品費支出	1331000	1269315	61685	
保険料支出	287000	286080	920	
賃借料支出	2895000	2887454	7546	
車輛費支出	1242000	1051495	190505	
雑支出	450000	390000	60000	
事務費支出	4023000	3826939	196061	
福利厚生費支出	687000	686850	150	
旅費交通費支出	808000	759100	48900	
研修研究費支出	10000	6200	3800	
事務消耗品費支出	225000	203483	21517	
印刷製本費支出	450000	419391	30609	
通信運搬費支出	1028000	998811	29189	
会議費支出	44000	27864	16136	
業務委託費支出	35000	34980	20	
手数料支出	265000	253498	11502	
租税公課支出	30000	21150	8850	

## 【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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
保守料支出	79000	78843	157	
渉外費支出	52000	29756	22244	
諸会費支出	109000	108743	257	
雑支出	201000	198270	2730	
共同募金配分金事業費	4431000	4345458	85542	
一般募金配分金事業費	4308000	4222998	85002	
歳末たすけあい配分金事業費	123000	122460	540	
助成金支出	2282000	2156158	125842	
助成金支出	2282000	2156158	125842	
その他の支出	99000	98786	214	
雑支出	99000	98786	214	
事業活動支出計(2)	109330000	108482418	847582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33218000	△ 32954709	△ 263291	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
事業区分間繰入金収入	3810000	3809079	921	
拠点区分間繰入金収入	24056000	24023096	32904	
その他の活動による収入	18476000	18475026	974	
退職手当積立基金預け金取崩収入	18476000	18475026	974	
その他の活動収入計(7)	46342000	46307201	34799	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	3000	112	2888	
地域福祉基金積立資産支出	1000	112	888	
在宅福祉施設等整備基金積立資産支出	2000	0	2000	
その他の活動による支出	13677000	13676892	108	
退職手当積立基金預け金支出	13677000	13676892	108	
その他の活動支出計(8)	13680000	13677004	2996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32662000	32630197	31803	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 556000	△ 324512	△ 231488	
前期末支払資金残高(12)	3641000	3640852	148	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3085000	3316340	△ 231340	

**【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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 生活安定資金貸付事業  
サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
貸付事業等収入	996000	167000	829000	
償還金収入	996000	167000	829000	
受取利息配当金収入	2000	34	1966	
事業活動収入計(1)	998000	167034	830966	
【支出の部】 事業活動支出				
貸付事業支出	4290000	100000	4190000	
貸付金支出	4290000	100000	4190000	
事業活動支出計(2)	4290000	100000	4190000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3292000	67034 △	3359034	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3292000	67034 △	3359034	
前期末支払資金残高(12)	3614000	3613007	993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	322000	3680041 △	3358041	

## 【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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 在宅福祉事業  
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	250000	250000	0	
寄附金収入	250000	250000	0	
経常経費補助金収入	87000	97000	△ 10000	
県補助金収入	57000	67000	△ 10000	
共同募金配分金収入	30000	30000	0	
受託金収入	7652000	7382207	269793	
町受託金収入	7652000	7382207	269793	
介護保険事業収入	180843000	176935856	3907144	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	153541000	150458365	3082635	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16818000	16409204	408796	
利用者等利用料収入	10446000	9919340	526660	
その他の事業収入	38000	148947	△ 110947	
障害福祉サービス等事業収入	60697000	57937017	2759983	
自立支援給付費収入	57922000	55231759	2690241	
利用者負担金収入	61000	27983	33017	
その他の事業収入	2714000	2677275	36725	
その他の収入	1580000	1552780	27220	
受入研修費収入	10000	0	10000	
雑収入	1570000	1552780	17220	
事業活動収入計(1)	251109000	244154860	6954140	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	211406000	210734454	671546	
職員給料支出	56879000	56586757	292243	
職員賞与支出	18945000	18937481	7519	
非常勤職員給与支出	108428000	108062936	365064	
法定福利費支出	27154000	27147280	6720	
事業費支出	42316000	39897710	2418290	
給食費支出	8550000	8135025	414975	
保健衛生費支出	378000	227691	150309	
医療費支出	155000	70150	84850	
教養娯楽費支出	145000	89468	55532	
水道光熱費支出	8551000	8243558	307442	
燃料費支出	4355000	4254231	100769	
消耗器具備品費支出	3184000	2730818	453182	
保険料支出	563000	558320	4680	
賃借料支出	8185000	8083383	101617	
教育指導費支出	867000	695713	171287	
車輛費支出	7067000	6529353	537647	
雑支出	316000	280000	36000	
事務費支出	12812000	10767976	2044024	
福利厚生費支出	1592000	1317538	274462	
旅費交通費支出	64000	0	64000	
研修研究費支出	126000	45000	81000	
事務消耗品費支出	36000	10909	25091	
印刷製本費支出	897000	619966	277034	
修繕費支出	1314000	627232	686768	
通信運搬費支出	1536000	1346255	189745	

**【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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 在宅福祉事業  
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
業務委託費支出	6205000	5930080	274920	
手数料支出	374000	243136	130864	
租税公課支出	54000	54000	0	
保守料支出	558000	551760	6240	
渉外費支出	50000	16100	33900	
諸会費支出	6000	6000	0	
負担金支出	3425000	3424855	145	
負担金支出	3425000	3424855	145	
流動資産評価損等による資金減少額	11000	10196	804	
徴収不能額	11000	10196	804	
事業活動支出計(2)	269970000	264835191	5134809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18861000	△ 20680331	1819331	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	22001000	21999855	1145	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	22001000	21999855	1145	
その他の活動収入計(7)	22001000	21999855	1145	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	24056000	24023096	32904	
その他の活動支出計(8)	24056000	24023096	32904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2055000	△ 2023241	△ 31759	
予備費支出(10)	600000	0	600000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21516000	△ 22703572	1187572	
前期末支払資金残高(12)	12994000	12990125	3875	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8522000	△ 9713447	1191447	

## 【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

事業区分 公益事業  
拠点区分 居宅介護支援事業  
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
経常経費補助金収入	10000	10000	0	
県補助金収入	10000	10000	0	
受託金収入	594000	590700	3300	
町受託金収入	594000	590700	3300	
介護保険事業収入	47687000	47764440	△	77440
居宅介護支援介護料収入	46666000	46757680	△	91680
利用者等利用料収入	20000	13320		6680
その他の事業収入	1001000	993440		7560
事業活動収入計(1)	48291000	48365140	△	74140
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	30886000	30825434		60566
職員給料支出	14781000	14772197		8803
職員賞与支出	5087000	5086036		964
非常勤職員給与支出	6811000	6760339		50661
法定福利費支出	4207000	4206862		138
事業費支出	3608000	3418879		189121
保健衛生費支出	20000	0		20000
水道光熱費支出	350000	308780		41220
燃料費支出	32000	21490		10510
消耗器具備品費支出	150000	149185		815
保険料支出	271000	259260		11740
賃借料支出	2253000	2230809		22191
車輛費支出	532000	449355		82645
事務費支出	3762000	3527896		234104
福利厚生費支出	110000	99182		10818
旅費交通費支出	20000	0		20000
研修研究費支出	95000	37000		58000
印刷製本費支出	406000	380413		25587
修繕費支出	50000	0		50000
通信運搬費支出	525000	486275		38725
業務委託費支出	132000	112200		19800
手数料支出	20000	17070		2930
土地・建物賃借料支出	1998000	1998000		0
租税公課支出	9000	8200		800
保守料支出	373000	372644		356
渉外費支出	20000	16912		3088
諸会費支出	4000	0		4000
事業活動支出計(2)	38256000	37772209		483791
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10035000	10592931	△	557931
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
【支出の部】 施設整備等支出				
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
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0		0
【支出の部】 その他の活動支出				



**【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

事業区分 公益事業  
 拠点区分 居宅介護支援事業  
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業区分間繰入金支出	3810000	3809079	921	
その他の活動支出計(8)	3810000	3809079	921	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3810000	△ 3809079	△ 921	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6225000	6783852	△ 558852	
前期末支払資金残高(12)	28174000	28173231	769	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34399000	34957083	△ 558083	

## 【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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
会費収益	8263500	8265000	△ 1500
一般会費収益	6797500	6818000	△ 20500
賛助会費収益	276000	267000	9000
特別会費収益	1190000	1180000	10000
寄附金収益	1769996	965080	804916
寄附金収益	1769996	965080	804916
経常経費補助金収益	55340246	66540319	△ 11200073
県補助金収益	0	4800000	△ 4800000
町補助金収益	51325988	57613734	△ 6287746
県社協補助金収益	100000	100000	0
共同募金配分金収益	3914258	4026585	△ 112327
受託金収益	519006	668919	△ 149913
町受託金収益	177120	304587	△ 127467
県社協受託金収益	341886	364332	△ 22446
負担金収益	4785000	4335200	449800
負担金収益	4785000	4335200	449800
その他の収益	4647339	896155	3751184
雑収益	4647339	896155	3751184
サービス活動収益計(1)	75325087	81670673	△ 6345586
【費用の部】 サービス活動費用			
人件費	82868075	86444007	△ 3575932
役員報酬	15000	15000	0
職員給料	37590847	37677878	△ 87031
職員賞与	12074855	13060524	△ 985669
非常勤職員給与	6181280	11640566	△ 5459286
退職給付費用	18154126	14639846	3514280
法定福利費	8851967	9410193	△ 558226
事業費	10388868	9634980	753888
給食費	4194524	3887689	306835
水道光熱費	190000	170000	20000
燃料費	120000	150000	△ 30000
消耗器具備品費	1269315	1011012	258303
保険料	286080	270720	15360
賃借料	2887454	3014341	△ 126887
車輛費	1051495	771218	280277
雑費	390000	360000	30000
事務費	3826939	8090247	△ 4263308
福利厚生費	686850	686296	554
旅費交通費	759100	591700	167400
研修研究費	6200	7106	△ 906
事務消耗品費	203483	264518	△ 61035
印刷製本費	419391	319406	99985
通信運搬費	998811	700395	298416
会議費	27864	13790	14074
業務委託費	34980	0	34980
手数料	253498	217697	35801
租税公課	21150	3250	17900

## 【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

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 地域福祉事業  
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保守料	78843	84123△	5280
渉外費	29756	61856△	32100
諸会費	108743	118743△	10000
雑費	198270	5021367△	4823097
共同募金配分事業費	4345458	4129281	216177
一般募金配分金事業費	4222998	4011826	211172
歳末たすけあい配分金事業費	122460	117455	5005
助成金費用	2156158	2184513△	28355
助成金費用	2156158	2184513△	28355
減価償却費	471259	492001△	20742
減価償却費	471259	492001△	20742
その他の費用	98786	379151△	280365
その他の費用	98786	379151△	280365
サービス活動費用計(2)	104155543	111354180△	7198637
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28830456	△ 29683507	853051
【収益の部】 サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	202622	215600△	12978
サービス活動外収益計(4)	202622	215600△	12978
【費用の部】 サービス活動外費用			
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)	202622	215600△	12978
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28627834	△ 29467907	840073
【収益の部】 特別収益			
事業区分間繰入金収益	3809079	3792411	16668
拠点区分間繰入金収益	24023096	25095858△	1072762
拠点区分間固定資産移管収益	0	1△	1
特別収益計(8)	27832175	28888270△	1056095
【費用の部】 特別費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0
車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27832174	28888269△	1056095
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 795660	△ 579638△	216022
前期繰越活動増減差額(12)	4748121	5335628△	587507
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3952461	4755990△	803529
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)	112	7869△	7757
積立金積立額	112	7869△	7757
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3952349	4748121△	795772

**【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

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 生活安定資金貸付事業  
 サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】 サービス活動収益			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
【費用の部】 サービス活動費用			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【収益の部】 サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	34	33	1
サービス活動外収益計(4)	34	33	1
【費用の部】 サービス活動外費用			
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)	34	33	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34	33	1
【収益の部】 特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
【費用の部】 特別費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34	33	1
前期繰越活動増減差額(12)	319007	318974	33
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319041	319007	34
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319041	319007	34

**【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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 在宅福祉事業  
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【収益の部】 サービス活動収益</b>			
寄附金収益	250000	130000	120000
寄附金収益	250000	130000	120000
経常経費補助金収益	97000	978000	△ 881000
県補助金収益	67000	948000	△ 881000
共同募金配分金収益	30000	30000	0
受託金収益	7382207	6967081	415126
町受託金収益	7382207	6967081	415126
介護保険事業収益	176935856	197077430	△ 20141574
居宅介護料収益(介護報酬収益)	150458365	166913593	△ 16455228
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16409204	18506135	△ 2096931
利用者等利用料収益	9919340	11643440	△ 1724100
その他の事業収益	148947	14262	134685
障害福祉サービス等事業収益	57937017	64357701	△ 6420684
自立支援給付費収益	55231759	61911780	△ 6680021
利用者負担金収益	27983	7176	20807
その他の事業収益	2677275	2438745	238530
その他の収益	1552780	1552900	△ 120
雑収益	1552780	1552900	△ 120
サービス活動収益計(1)	244154860	271063112	△ 26908252
<b>【費用の部】 サービス活動費用</b>			
人件費	210734454	225434889	△ 14700435
職員給料	56586757	60395224	△ 3808467
職員賞与	18937481	21036605	△ 2099124
非常勤職員給与	108062936	114175538	△ 6112602
法定福利費	27147280	29827522	△ 2680242
事業費	39897710	40857174	△ 959464
給食費	8135025	8634395	△ 499370
保健衛生費	227691	247600	△ 19909
医療費	70150	70100	50
教養娯楽費	89468	89468	0
水道光熱費	8243558	8525682	△ 282124
燃料費	4254231	4469723	△ 215492
消耗器具備品費	2730818	3269967	△ 539149
保険料	558320	544150	14170
賃借料	8083383	8365215	△ 281832
教育指導費	695713	716138	△ 20425
車輛費	6529353	5924736	604617
雑費	280000	0	280000
事務費	10767976	10793012	△ 25036
福利厚生費	1317538	1367683	△ 50145
旅費交通費	0	2000	△ 2000
研修研究費	45000	75800	△ 30800
事務消耗品費	10909	7154	3755
印刷製本費	619966	508853	111113
修繕費	627232	1083241	△ 456009
通信運搬費	1346255	1341073	5182
業務委託費	5930080	5461746	468334

**【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

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 在宅福祉事業  
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料	243136	340070△	96934
租税公課	54000	30000	24000
保守料	551760	551760	0
渉外費	16100	17632△	1532
諸会費	6000	6000	0
負担金費用	3424855	227008	3197847
負担金費用	3424855	227008	3197847
減価償却費	252614	315334△	62720
減価償却費	252614	315334△	62720
徴収不能額	10196	747	9449
徴収不能額	10196	747	9449
その他の費用	0	200000△	200000
その他の費用	0	200000△	200000
サービス活動費用計(2)	265087805	277828164△	12740359
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20932945△	6765052△	14167893
【収益の部】 サービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
【費用の部】 サービス活動外費用			
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)	△ 20932945△	6765052△	14167893
【収益の部】 特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
【費用の部】 特別費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	24023096	25095858△	1072762
拠点区分間固定資産移管費用	0	1△	1
特別費用計(9)	24023098	25095859△	1072761
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24023098△	25095859	1072761
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 44956043△	31860911△	13095132
前期繰越活動増減差額(12)	13409726	23270637△	9860911
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 31546317△	8590274△	22956043
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(14)	21999855	22000000△	145
在宅福祉施設等整備基金	21999855	22000000△	145
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9546462	13409726△	22956188

**【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

事業区分 公益事業  
 拠点区分 居宅介護支援事業  
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【収益の部】 サービス活動収益</b>			
経常経費補助金収益	10000	140000	△ 130000
県補助金収益	10000	140000	△ 130000
受託金収益	590700	422400	168300
町受託金収益	590700	422400	168300
介護保険事業収益	47764440	44244852	3519588
居宅介護支援介護料収益	46757680	43316480	3441200
利用者等利用料収益	13320	15202	△ 1882
その他の事業収益	993440	913170	80270
その他の収益	0	64520	△ 64520
雑収益	0	64520	△ 64520
サービス活動収益計(1)	48365140	44871772	3493368
<b>【費用の部】 サービス活動費用</b>			
人件費	30825434	28777269	2048165
職員給料	14772197	14644541	127656
職員賞与	5086036	4854342	231694
非常勤職員給与	6760339	5295691	1464648
法定福利費	4206862	3982695	224167
事業費	3418879	3316100	102779
水道光熱費	308780	304402	4378
燃料費	21490	18808	2682
消耗器具備品費	149185	216633	△ 67448
保険料	259260	211250	48010
賃借料	2230809	2248211	△ 17402
車輛費	449355	316796	132559
事務費	3527896	3563018	△ 35122
福利厚生費	99182	96332	2850
旅費交通費	0	1800	△ 1800
研修研究費	37000	0	37000
印刷製本費	380413	308017	72396
通信運搬費	486275	576173	△ 89898
業務委託費	112200	112200	0
手数料	17070	11960	5110
土地・建物賃借料	1998000	1998000	0
租税公課	8200	6000	2200
保守料	372644	430144	△ 57500
渉外費	16912	18892	△ 1980
諸会費	0	3500	△ 3500
サービス活動費用計(2)	37772209	35656387	2115822
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10592931	9215385	1377546
<b>【収益の部】 サービス活動外収益</b>			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
<b>【費用の部】 サービス活動外費用</b>			
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)	10592931	9215385	1377546
<b>【収益の部】 特別収益</b>			
特別収益計(8)	0	0	0

**【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

事業区分 公益事業  
 拠点区分 居宅介護支援事業  
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【費用の部】 特別費用			
事業区分間繰入金費用	3809079	3792411	16668
特別費用計(9)	3809079	3792411	16668
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3809079	△ 3792411	△ 16668
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6783852	5422974	1360878
前期繰越活動増減差額(12)	28173233	22750259	5422974
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34957085	28173233	6783852
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34957085	28173233	6783852



【拠点区分貸借対照表】

令和04年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サビズ区分 指定なし

1/1ページ  
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
現金預金	831772	8916729△	598957
事業未収金	8381971	9242027△	860056
仮払金	115146△	393479	278333
固定資産	50947	68181△	17234
基本財産	300943856	328212993△	27269137
定期預金	3000000	3000000	0
その他の固定資産	3000000	3000000	0
その他の固定資産	297943856	325212993△	27269137
車輦運搬具	630200	1100011△	469811
器具及び備品	5809	7258△	1449
退職手当積立基金預け金	177756098	182554232△	4798134
地域福祉基金積立資産	84436177	84436065	112
財政調整基金積立資産	35000000	35000000	0
在宅福祉施設等整備基金積立資産	115572	22115427△	2199855
資産の部合計	309261628	337129722△	27868094
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
基本金	122551749	144551492△	21999743
基本金	3000000	3000000	0
基金	119551749	141551492△	21999743
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3952349	4748121△	795772
(うち当期活動増減差額)	795660△	579638△	216022
純資産の部合計	126504098	149299613△	22795515
負債及び純資産の部合計	309261628	337129722△	27868094

## 【要点区分借贷对照表】

令和04年03月31日現在

事業区分  
拠点区分  
サードス区分

1/12-12  
(単位:円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産				
現金預金	3680041	3613007		67034
	3680041	3613007		67034
固定資産	929000	996000△		67000
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	929000	996000△		67000
生活安定資金貸付金	929000	996000△		67000
資産の部合計	4609041	4609007		34

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	4290000	4290000	0
生活安定資金積立金（原資）	4290000	4290000	0
次期繰越活動増減差額	319041	319007	34
（うち当期活動増減差額）	34	33	1
純資産の部合計	4609041	4609007	34
負債及び純資産の部合計	4609041	4609007	34



【拠点区分貸借対照表】

令和04年03月31日 現在

事業区分 公益事業  
拠点区分 居宅介護支援事業  
サービス区分 指定なし

1/1ページ  
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	36113037	28978720		1155954	805489
事業未収金	28038473	21627469	事業未払金	1155954	805489
固定資産	8074564	7351251	固定負債	0	0
基本財産			負債の部合計	1155954	805489
その他の固定資産			純 資 産 の 部		
車輜運搬具			基本金	0	0
器具及び備品			国庫補助金等特別積立金	0	0
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	34957085	28173233
			(うち当期活動増減差額)	6783852	5422974
			純資産の部合計	34957085	28173233
資産の部合計	36113039	28978722	負債及び純資産の部合計	36113039	28978722
					7134317

## 計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格がないため取得価額を計上
- (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
    - 契約1件あたりの金額が少額のため、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金
    - 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

### 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とする。

#### (1) 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）計算書類

- ア 資金収支計算書
- イ 事業活動計算書
- ウ 貸借対照表

#### (2) サービス区分資金収支計算書

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉事業
- ウ 金婚式
- エ 家族介護者交流事業
- オ 生活福祉資金貸付事業
- カ 日常生活自立支援事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

【地域福祉事業拠点区分】

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	13,090,442	12,460,242	630,200
器具及び備品	3,255,003	3,249,194	5,809
ソフトウェア	162,000	162,000	0
合計	16,507,445	15,871,436	636,009

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

【地域福祉事業拠点区分】

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	-115,146	0	-115,146
仮払金	50,947	0	50,947
合計	-64,199	0	-64,199

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（生活安定資金貸付事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で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

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とする。

#### （1）生活安定資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）計算書類

ア 資金収支計算書

イ 事業活動計算書

ウ 貸借対照表

#### （2）サービス区分資金収支計算書

ア 生活安定資金貸付事業

イ 生活安定資金欠損補填積立

### 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. 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

生活安定資金積立金（原資）4,290,000円については、社協特有のもので、貸付事業の原資となっていることから、現金預貯金に原資残として3,361,000円と、生活安定資金貸付金929,000円を加えた金額となっている。

## 計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格がないため取得価額を計上
- (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
    - 契約1件あたりの金額が少額のため、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
  - 該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

### 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とする。

- (1) 在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）計算書類
  - ア 資金収支計算書
  - イ 事業活動計算書
  - ウ 貸借対照表
- (2) サービス区分資金収支計算書
  - ア 中新田ヘルパーステーション(介護)
  - イ 中新田ヘルパーステーション(障害)
  - ウ 中新田デイサービスセンター
  - エ あおぞら
  - オ 加美町社協ヘルパーステーション(介護)
  - カ 加美町社協ヘルパーステーション(障害)
  - キ 小野田西部デイサービスセンター
  - ク 加美町社協入浴ステーション
  - ケ 宮崎デイサービスセンター
  - コ 加美町社協相談支援事業所カミング
  - サ クローバーハウス
  - シ やくらいアットハウス(生活)
  - ス やくらいアットハウス(就労)

### 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

【在宅福祉事業拠点区分】

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	24,253,377	24,253,367	10
器具及び備品	12,428,274	12,261,299	166,975
合計	36,681,651	36,514,666	166,985



9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

【在宅福祉事業拠点区分】

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	31,510,439	0	31,510,439
仮払金	0	0	0
合計	31,510,439	0	31,510,439

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（居宅介護支援事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格がないため取得価額を計上
- (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
    - 契約1件あたりの金額が少額のため、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
  - 該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

### 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とする。

- (1) 居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）計算書類

- ア 資金収支計算書
- イ 事業活動計算書
- ウ 貸借対照表

- (2) サービス区分資金収支計算書

- ア 加美町社協ケアサポートセンター

### 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

【居宅介護支援事業拠点区分】

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	830,150	830,149	1
器具及び備品	126,000	125,999	1
合計	956,150	956,148	2

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

【居宅介護支援事業拠点区分】

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	8,074,564	0	8,074,564
合計	8,074,564	0	8,074,564

### 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

## サービス区分別資金収支計算書

**【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 法人運営事業

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
<b>【収入の部】 事業活動収入</b>				
会費収入	8264000	8263500	500	
一般会費収入	6798000	6797500	500	1世帯1,000円
賛助会費収入	276000	276000	0	1口3,000円
特別会費収入	1190000	1190000	0	1口10,000円
寄附金収入	2000000	1769996	230004	
寄附金収入	2000000	1769996	230004	寄付金
経常経費補助金収入	50980000	50767488	212512	
町補助金収入	50980000	50767488	212512	
人件費補助金収入	50980000	50767488	212512	加美町補助金
受取利息配当金収入	204000	202622	1378	預金利息等
その他の収入	4603000	4601020	1980	
雑収入	4603000	4601020	1980	
退職手当積立基金預け金差益	4577000	4576020	980	退職共済預け金差益
雑収入	26000	25000	1000	リコー代金返還金
事業活動収入計(1)	66051000	65604626	446374	
<b>【支出の部】 事業活動支出</b>				
人件費支出	86223000	86191589	31411	
役員報酬支出	30000	15000	15000	監査報酬
職員給料支出	37597000	37590847	6153	職員給料、諸手当
職員賞与支出	12075000	12074855	145	職員賞与
非常勤職員給与支出	4716000	4706660	9340	臨時職員賃金
退職給付支出	22953000	22952260	740	
退職一時金	22344000	22343860	140	退職一時金
退職年金	609000	608400	600	退職年金
法定福利費支出	8852000	8851967	33	社会保険料等
事業費支出	3167000	3043524	123476	
水道光熱費支出	190000	190000	0	水道、電気代
燃料費支出	120000	120000	0	燃料費
保険料支出	278000	277540	460	役員賠償責任保険、他
賃借料支出	2029000	2022774	6226	経理システムリース料、他
車両費支出	550000	433210	116790	車検、ガソリン代、他
事務費支出	3072000	2906284	165716	
福利厚生費支出	687000	686850	150	職員健康診断、他
旅費交通費支出	656000	620000	36000	費用弁償等
研修研究費支出	10000	6200	3800	研修参加費
事務消耗品費支出	148000	127377	20623	事務消耗品代
印刷製本費支出	212000	181916	30084	コピー代等
通信運搬費支出	557000	538526	18474	郵券代、電話代
会議費支出	41000	25488	15512	会議費
業務委託費支出	35000	34980	20	職員採用試験業務委託料
手数料支出	255000	248185	6815	事務手数料等
租税公課支出	30000	21150	8850	印紙代
保守料支出	79000	78843	157	インターネット保守料
渉外費支出	52000	29756	22244	会長交際費
諸会費支出	109000	108743	257	諸団体会費
雑支出	201000	198270	2730	退職共済事務費
その他の支出	99000	98786	214	

## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 法人運営事業

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
雑支出	99000	98786	214	
退職手当積立基金預け金差損	99000	98786	214	退職共済預け金差損
事業活動支出計(2)	92561000	92240183	320817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26510000	△ 26635557	125557	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
事業区分間繰入金収入	3810000	3809079	921	事業区分間繰入金
拠点区分間繰入金収入	24056000	24023096	32904	拠点区分間繰入金
その他の活動による収入	18476000	18475026	974	
退職手当積立基金預け金取崩収入	18476000	18475026	974	退職手当預け金取崩し
その他の活動収入計(7)	46342000	46307201	34799	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	3000	112	2888	
地域福祉基金積立資産支出	1000	112	888	
定期預金 加美よつば農協 (04671556)	1000	112	888	定期預金利息
在宅福祉施設等整備基金積立資産支出	2000	0	2000	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	1000	0	1000	
定期預金 加美よつば農協 (09584673)	1000	0	1000	
サービス区分間繰入金支出	6681000	6292217	388783	
サービス区分間繰入金支出	6681000	6292217	388783	
法人運営サービス区分間繰入金支出	6681000	6292217	388783	地域福祉事業、他
その他の活動による支出	13677000	13676892	108	
退職手当積立基金預け金支出	13677000	13676892	108	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	20361000	19969221	391779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25981000	26337980	△ 356980	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 529000	△ 297577	△ 231423	
前期末支払資金残高(12)	3614000	3613917	83	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3085000	3316340	△ 231340	

**【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 地域福祉事業

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
<b>【収入の部】 事業活動収入</b>				
経常経費補助金収入	4015000	4014258	742	
県社協補助金収入	100000	100000	0	ボランティア補助金
共同募金配分金収入	3915000	3914258	742	
一般配分金収入	3792000	3791798	202	共同募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	123000	122460	540	歳末たすけあい募金
負担金収入	4917000	4785000	132000	
負担金収入	4917000	4785000	132000	
配食サービス負担金収入	4880000	4755200	124800	配食個人負担分
除雪サービス負担金収入	37000	29800	7200	除雪個人負担分
その他の収入	47000	46319	681	
雑収入	47000	46319	681	
雑収入	47000	46319	681	V 保険事務手数料等
事業活動収入計(1)	8979000	8845577	133423	
<b>【支出の部】 事業活動支出</b>				
人件費支出	1533000	1474620	58380	
非常勤職員給与支出	1533000	1474620	58380	臨時職員賃金
事業費支出	6981000	6755474	225526	
給食費支出	4209000	4179524	29476	食材費
消耗器具備品費支出	950000	889045	60955	事業に係る消耗品代
保険料支出	9000	8540	460	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	851000	850080	920	車輛リース料
車輛費支出	692000	618285	73715	車検、ガソリン代、他
雑支出	270000	210000	60000	災害援護費、他
事務費支出	459000	433137	25863	
旅費交通費支出	56000	44000	12000	相談員費用弁償
印刷製本費支出	95000	94875	125	アンケート印刷代
通信運搬費支出	295000	286573	8427	郵券代、電話代
会議費支出	3000	2376	624	会議費
手数料支出	10000	5313	4687	腸内細菌検査料
共同募金配分金事業費	4431000	4345458	85542	
一般募金配分金事業費	4308000	4222998	85002	
老人福祉活動費	1805000	1720334	84666	一人暮らし高齢者訪問事業等
児童・青少年福祉活動費	904000	903864	136	福祉教育助成金等
福祉育成・援助活動費	1509000	1508800	200	広報費、他
ボランティア活動育成事業費	90000	90000	0	ボランティアグループ助成金
歳末たすけあい配分金事業費	123000	122460	540	歳末たすけあい事業
助成金支出	2279000	2154000	125000	
助成金支出	2279000	2154000	125000	
行政区福祉事業助成金支出	1740000	1615000	125000	行政区福祉事業
ボランティア助成金支出	539000	539000	0	福祉団体助成金
事業活動支出計(2)	15683000	15162689	520311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6704000	△ 6317112	△ 386888	
<b>【収入の部】 施設整備等収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>【支出の部】 施設整備等支出</b>				
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	

**【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 地域福祉事業

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	6677000	6290177	386823	
サービス区分間繰入金収入	6677000	6290177	386823	
法人運営サービス区分間繰入金収入	6677000	6290177	386823	法人運営事業より
その他の活動収入計(7)	6677000	6290177	386823	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6677000	6290177	386823	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27000	△ 26935	△ 65	
前期末支払資金残高(12)	27000	26935	65	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

**【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 金婚式

1/1ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
経常経費補助金収入	559000	558500	500	
町補助金収入	559000	558500	500	
運営費補助金収入	559000	558500	500	加美町より
事業活動収入計(1)	559000	558500	500	
【支出の部】 事業活動支出				
事業費支出	554000	554000	0	
消耗器具備品費支出	374000	374000	0	記念写真、他
雑支出	180000	180000	0	商品券代
事務費支出	5000	4500	500	
通信運搬費支出	5000	4500	500	郵券代
事業活動支出計(2)	559000	558500	500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	



## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 地域福祉事業  
 サービス区分 家族介護者交流事業

1/1ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	180000	177120	2880	
町受託金収入	180000	177120	2880	加美町より
事業活動収入計(1)	180000	177120	2880	
【支出の部】 事業活動支出				
事業費支出	37000	35870	1130	
給食費支出	15000	15000	0	昼食代
消耗器具備品費支出	7000	6270	730	事業に係る消耗品代
賃借料支出	15000	14600	400	入館料、他
事務費支出	140000	139092	908	
印刷製本費支出	29000	28600	400	封筒印刷代
通信運搬費支出	111000	110492	508	郵券代
助成金支出	3000	2158	842	
助成金支出	3000	2158	842	
その他の助成金支出	3000	2158	842	助成金
事業活動支出計(2)	180000	177120	2880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 地域福祉事業  
 サービス区分 生活福祉資金貸付事業

1/1ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	271000	270186	814	
県社協受託金収入	271000	270186	814	県社協より
事業活動収入計(1)	271000	270186	814	
【支出の部】 事業活動支出				
事務費支出	273000	270837	2163	
旅費交通費支出	96000	95100	900	民生委員費用弁償
事務消耗品費支出	42000	41417	583	事務消耗品代
印刷製本費支出	84000	84000	0	コピー代
通信運搬費支出	51000	50320	680	郵券代
事業活動支出計(2)	273000	270837	2163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2000	△ 651	△ 1349	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	2000	651	1349	
サービス区分間繰入金収入	2000	651	1349	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2000	651	1349	法人運営事業より
その他の活動収入計(7)	2000	651	1349	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2000	651	1349	
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	

## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 地域福祉事業  
 サービス区分 日常生活自立支援事業

1/1ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	72000	71700	300	
県社協受託金収入	72000	71700	300	県社協より
事業活動収入計(1)	72000	71700	300	
【支出の部】 事業活動支出				
事務費支出	74000	73089	911	
事務消耗品費支出	35000	34689	311	事務消耗品代
印刷製本費支出	30000	30000	0	コピー代
通信運搬費支出	9000	8400	600	郵券代
事業活動支出計(2)	74000	73089	911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2000	△ 1389	△ 611	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	2000	1389	611	
サービス区分間繰入金収入	2000	1389	611	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2000	1389	611	法人運営事業より
その他の活動収入計(7)	2000	1389	611	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2000	1389	611	
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	

**【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 生活安定資金貸付事業  
 サービス区分 生活安定資金貸付事業

1/1ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
貸付事業等収入	996000	167000	829000	
償還金収入	996000	167000	829000	
生活安定資金償還金収入	996000	167000	829000	生活安定資金償還金
受取利息配当金収入	1000	32	968	預金利息
事業活動収入計(1)	997000	167032	829968	
【支出の部】 事業活動支出				
貸付事業支出	4290000	100000	4190000	
貸付金支出	4290000	100000	4190000	
生活安定資金貸付金支出	4290000	100000	4190000	生活安定資金貸付金
事業活動支出計(2)	4290000	100000	4190000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3293000	67032 △	3360032	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	1000	0	1000	
サービス区分間繰入金収入	1000	0	1000	
生活安定資金欠損補填積立金サービス区分間繰	1000	0	1000	
その他の活動収入計(7)	1000	0	1000	
【支出の部】 その他の活動支出				
サービス区分間繰入金支出	2000	32	1968	
サービス区分間繰入金支出	2000	32	1968	
生活安定資金欠損補填積立金サービス区分間繰	2000	32	1968	預金利息分繰出
その他の活動支出計(8)	2000	32	1968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1000 △	32 △	968	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3294000	67000 △	3361000	
前期末支払資金残高(12)	3294000	3294000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3361000 △	3361000	

## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 生活安定資金貸付事業  
 サービス区分 生活安定資金欠損補填積立

1/1ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受取利息配当金収入	1000	2	998	預金利息
事業活動収入計(1)	1000	2	998	
【支出の部】 事業活動支出				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1000	2	998	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	2000	32	1968	
サービス区分間繰入金収入	2000	32	1968	
生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金収	2000	32	1968	預金利息分繰入
その他の活動収入計(7)	2000	32	1968	
【支出の部】 その他の活動支出				
サービス区分間繰入金支出	1000	0	1000	
サービス区分間繰入金支出	1000	0	1000	
生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金支	1000	0	1000	
その他の活動支出計(8)	1000	0	1000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1000	32	968	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2000	34	1966	
前期末支払資金残高(12)	320000	319007	993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	322000	319041	2959	

## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 中新田ヘルパーステーション (介護)

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
経常経費補助金収入	0	10000	△	10000
県補助金収入	0	10000	△	10000 感染症対策費
介護保険事業収入	12104000	11849060		254940
居宅介護料収入(介護報酬収入)	10918000	10770791		147209
介護報酬収入	10918000	10770791		147209 介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1185000	1078269		106731
介護負担金収入	1185000	1078269		106731 個人負担金
その他の事業収入	1000	0		1000
補助金事業収入	1000	0		1000
その他の収入	10000	0		10000
受入研修費収入	10000	0		10000
事業活動収入計(1)	12114000	11859060		254940
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	12374000	12294612		79388
職員給料支出	4440000	4422855		17145 職員給料、諸手当
職員賞与支出	1302000	1301505		495 職員賞与
非常勤職員給与支出	4999000	4937253		61747 臨時職員賃金
法定福利費支出	1633000	1632999		1 社会保険料等
事業費支出	1515000	1416736		98264
保健衛生費支出	20000	4294		15706 医薬品等
医療費支出	7000	0		7000
水道光熱費支出	342000	323321		18679 電気、ガス代
消耗器具備品費支出	140000	93179		46821 事業に係る消耗品代
保険料支出	27000	26994		6 事業者賠償責任保険等
賃借料支出	697000	696669		331 車両リース料等
車両費支出	282000	272279		9721 車検、ガソリン代、他
事務費支出	842000	663001		178999
福利厚生費支出	115000	76887		38113 職員健康診断等
旅費交通費支出	7000	0		7000
研修研究費支出	7000	0		7000
印刷製本費支出	231000	157515		73485 コピー代
修繕費支出	20000	13358		6642 照明器具修繕代
通信運搬費支出	173000	146442		26558 郵券代、電話料
業務委託費支出	153000	149600		3400 機械警備委託料
手数料支出	30000	20579		9421 腸内細菌検査等
租税公課支出	6000	6000		0 収入証紙代
保守料支出	91000	90204		796 システム保守料
渉外費支出	9000	2416		6584 慶弔費
流動資産評価損等による資金減少額	6000	5837		163
徴収不能額	6000	5837		163 個人負担金
事業活動支出計(2)	14737000	14380186		356814
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2623000	△ 2521126	△	101874
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
【支出の部】 施設整備等支出				
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

**【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 在宅福祉事業  
 サービス区分 中新田ヘルパーステーション (介護)

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	2229000	2229000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	2229000	2229000	0	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	2229000	2229000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	2229000	2229000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	1711000	1710936	64	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	1711000	1710936	64	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	518000	518064 △	64	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2105000	△ 2003062	△ 101938	
前期末支払資金残高(12)	△ 8163000	△ 8163167	167	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10268000	△ 10166229	△ 101771	

## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 中新田ヘルパーステーション (障害)

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	17000	6900	10100	
町受託金収入	17000	6900	10100	移動支援事業受託料
障害福祉サービス等事業収入	6516000	6383160	132840	
自立支援給付費収入	6516000	6383160	132840	
介護給付費収入	6516000	6383160	132840	介護給付費
事業活動収入計(1)	6533000	6390060	142940	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	6398000	6344418	53582	
職員給料支出	2286000	2278443	7557	職員給料、諸手当
職員賞与支出	671000	670473	527	職員賞与
非常勤職員給与支出	2600000	2554516	45484	臨時職員賃金
法定福利費支出	841000	840986	14	社会保険料等
事業費支出	696000	645131	50869	
保健衛生費支出	10000	2212	7788	医薬品等
医療費支出	4000	0	4000	
水道光熱費支出	176000	166560	9440	電気、ガス代
消耗器具備品費支出	72000	48001	23999	事業に係る消耗品代
保険料支出	14000	13906	94	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	275000	274187	813	車輛リース料等
車輛費支出	145000	140265	4735	車検、ガソリン代、他
事務費支出	341000	244126	96874	
福利厚生費支出	60000	39609	20391	職員健康診断等
旅費交通費支出	4000	0	4000	
研修研究費支出	4000	0	4000	
印刷製本費支出	119000	81144	37856	コピー代
修繕費支出	11000	6882	4118	照明器具修繕代
通信運搬費支出	90000	68102	21898	郵券代、電話代
業務委託費支出	46000	44200	1800	機械警備委託料
手数料支出	6000	4189	1811	腸内細菌検査等
渉外費支出	1000	0	1000	
事業活動支出計(2)	7435000	7233675	201325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 902000	△ 843615	△ 58385	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	929000	929000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	929000	929000	0	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	929000	929000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	929000	929000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	882000	881391	609	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	882000	881391	609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47000	47609 △	609	
予備費支出(10)	0	0	0	



【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 在宅福祉事業  
 サービス区分 中新田ヘルパーステーション (障害)

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 855000	△ 796006	△ 58994	
前期末支払資金残高(12)	△ 3693000	△ 3693233	233	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4548000	△ 4489239	△ 58761	

**【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 在宅福祉事業  
サービス区分 中新田デイサービスセンター

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
<b>【収入の部】 事業活動収入</b>				
寄附金収入	50000	50000	0	
寄附金収入	50000	50000	0	寄付金
経常経費補助金収入	10000	10000	0	
県補助金収入	10000	10000	0	感染症対策費
介護保険事業収入	62496000	60707591	1788409	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	52558000	51115417	1442583	
介護報酬収入	52558000	51115417	1442583	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5756000	5594184	161816	
介護負担金収入	5756000	5594184	161816	個人負担金
利用者等利用料収入	4181000	3883590	297410	
食費等収入	4181000	3883590	297410	食材費等実費分
その他の事業収入	1000	114400	△ 113400	
補助金事業収入	1000	114400	△ 113400	加美町補助金(施設消毒)
事業活動収入計(1)	62556000	60767591	1788409	
<b>【支出の部】 事業活動支出</b>				
人件費支出	47834000	47775921	58079	
職員給料支出	14013000	13957301	55699	職員給料、諸手当
職員賞与支出	4821000	4820018	982	職員賞与
非常勤職員給与支出	22963000	22962244	756	臨時職員賃金
法定福利費支出	6037000	6036358	642	社会保険料等
事業費支出	9887000	9412342	474658	
給食費支出	2804000	2594791	209209	食材費
保健衛生費支出	76000	69562	6438	医薬品等
医療費支出	10000	0	10000	
教養娯楽費支出	90000	89468	532	新聞購読料、他
水道光熱費支出	1980000	1949391	30609	水道、電気、ガス代
燃料費支出	1707000	1681502	25498	灯油、重油代
消耗器具備品費支出	774000	710979	63021	事業に係る消耗品代
保険料支出	103000	102650	350	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	1049000	1016730	32270	特浴、車輛リース料等
車輛費支出	1294000	1197269	96731	車検、ガソリン代、他
事務費支出	1531000	1363446	167554	
福利厚生費支出	318000	308876	9124	職員健康診断等
研修研究費支出	25000	6000	19000	研修参加費
印刷製本費支出	112000	110000	2000	コピー代
修繕費支出	300000	263098	36902	ボイラー修繕代、他
通信運搬費支出	178000	160334	17666	郵券代、電話代
業務委託費支出	344000	343200	800	害虫防除業務委託料等
手数料支出	147000	70902	76098	腸内細菌検査等
租税公課支出	6000	6000	0	収入証紙代
保守料支出	91000	90204	796	システム保守料
渉外費支出	10000	4832	5168	慶弔費
負担金支出	3425000	3424855	145	
負担金支出	3425000	3424855	145	
負担金支出	3425000	3424855	145	加美町負担金(施設修繕)
流動資産評価損等による資金減少額	5000	4359	641	
徴収不能額	5000	4359	641	個人負担金

## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 在宅福祉事業  
 サービス区分 中新田デイサービスセンター

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動支出計(2)	62682000	61980923	701077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 126000	△ 1213332	1087332	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	3425000	3424855	145	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	3425000	3424855	145	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	3425000	3424855	145	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	3425000	3424855	145	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	4962000	4956543	5457	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	4962000	4956543	5457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1537000	△ 1531688	△ 5312	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1663000	△ 2745020	1082020	
前期末支払資金残高(12)	28617000	28616696	304	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26954000	25871676	1082324	

## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 在宅福祉事業  
サービス区分 あおぞら

1/1ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	5437000	5229259	207741	
町受託金収入	5437000	5229259	207741	加美町より
事業活動収入計(1)	5437000	5229259	207741	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	4671000	4618274	52726	
非常勤職員給与支出	4025000	3973140	51860	臨時職員賃金
法定福利費支出	646000	645134	866	社会保険料等
事業費支出	672000	578078	93922	
保健衛生費支出	30000	15384	14616	医薬品等
水道光熱費支出	237000	209876	27124	電気、ガス代
消耗器具備品費支出	192000	171807	20193	事業に係る消耗品代
保険料支出	37000	36510	490	事業者賠償責任保険等
教育指導費支出	156000	125360	30640	栄養指導材料費等
車輛費支出	20000	19141	859	ガソリン代
事務費支出	94000	32907	61093	
福利厚生費支出	35000	29592	5408	職員健康診断等
旅費交通費支出	3000	0	3000	
研修研究費支出	4000	0	4000	
修繕費支出	33000	0	33000	
通信運搬費支出	7000	315	6685	郵券代
手数料支出	9000	0	9000	
諸会費支出	3000	3000	0	諸団体会費
事業活動支出計(2)	5437000	5229259	207741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 町社協ヘルパーステーション (介護)

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
経常経費補助金収入	10000	10000	0	
県補助金収入	10000	10000	0	感染症対策費
受託金収入	1578000	1578000	0	
町受託金収入	1578000	1578000	0	LSA事業受託料
介護保険事業収入	12552000	12275826	276174	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	11508000	11267788	240212	
介護報酬収入	11508000	11267788	240212	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1009000	973491	35509	
介護負担金収入	1009000	973491	35509	個人負担金
その他の事業収入	35000	34547	453	
補助金事業収入	35000	34547	453	負担軽減補助金
事業活動収入計(1)	14140000	13863826	276174	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	16736000	16582946	153054	
職員給料支出	5480000	5389263	90737	職員給料、諸手当
職員賞与支出	1836000	1835619	381	職員賞与
非常勤職員給与支出	7251000	7189186	61814	臨時職員賃金
法定福利費支出	2169000	2168878	122	社会保険料等
事業費支出	2029000	1893191	135809	
保健衛生費支出	26000	0	26000	
医療費支出	9000	0	9000	
水道光熱費支出	399000	395171	3829	水道、電気代
燃料費支出	12000	4488	7512	灯油代
消耗器具備品費支出	169000	125670	43330	事業に係る消耗品代
保険料支出	31000	30950	50	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	948000	920040	27960	車両リース料等
車両費支出	426000	416872	9128	車検、ガソリン代、他
雑支出	9000	0	9000	
事務費支出	949000	752701	196299	
福利厚生費支出	124000	104540	19460	職員健康診断等
旅費交通費支出	9000	0	9000	
研修研究費支出	9000	0	9000	
印刷製本費支出	143000	48414	94586	コピー代等
修繕費支出	38000	8354	29646	トイレ修繕代
通信運搬費支出	180000	160999	19001	郵券代、電話代
業務委託費支出	290000	287540	2460	施設警備委託料
手数料支出	26000	20838	5162	腸内細菌検査等
租税公課支出	30000	30000	0	収入証紙代
保守料支出	91000	90204	796	システム保守料
渉外費支出	9000	1812	7188	慶弔費
事業活動支出計(2)	19714000	19228838	485162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5574000	△ 5365012	△ 208988	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	

**【サービス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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 町社協ヘルパーステーション (介護)

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	4272000	4272000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	4272000	4272000	0	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	4272000	4272000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	4272000	4272000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2321000	2320787	213	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	2321000	2320787	213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1951000	1951213 △	213	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3623000	△ 3413799	△ 209201	
前期末支払資金残高(12)	△ 10919000	△ 10919264	264	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 14542000	△ 14333063	△ 208937	

## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 町社協ヘルパーステーション (障害)

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
障害福祉サービス等事業収入	1667000	1465110	201890	
自立支援給付費収入	1667000	1465110	201890	
介護給付費収入	1667000	1465110	201890	介護給付費
事業活動収入計(1)	1667000	1465110	201890	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	2278000	2253263	24737	
職員給料支出	747000	734899	12101	職員給料、諸手当
職員賞与支出	251000	250310	690	職員賞与
非常勤職員給与支出	984000	972336	11664	臨時職員賃金
法定福利費支出	296000	295718	282	社会保険料等
事業費支出	257000	235128	21872	
保健衛生費支出	4000	0	4000	
医療費支出	1000	0	1000	
水道光熱費支出	55000	53887	1113	水道、電気代
燃料費支出	2000	0	2000	
消耗器具備品費支出	23000	17137	5863	事業に係る消耗品代
保険料支出	5000	4220	780	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	107000	103038	3962	車輛リース料等
車輛費支出	58000	56846	1154	車検、ガソリン代、他
雑支出	2000	0	2000	
事務費支出	103000	68237	34763	
福利厚生費支出	17000	14256	2744	職員健康診断等
旅費交通費支出	1000	0	1000	
研修研究費支出	1000	0	1000	
印刷製本費支出	20000	6602	13398	コピー代等
修繕費支出	12000	1139	10861	トイレ修繕代
通信運搬費支出	25000	20355	4645	郵券代、電話代
業務委託費支出	24000	23760	240	施設警備委託料
手数料支出	2000	1521	479	腸内細菌検査等
渉外費支出	1000	604	396	慶弔費
事業活動支出計(2)	2638000	2556628	81372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 971000	△ 1091518	120518	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	743000	743000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	743000	743000	0	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	743000	743000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	743000	743000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	316000	316000	0	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	316000	316000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	427000	427000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	

**【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 在宅福祉事業  
サービス区分 町社協ヘルパーステーション (障害)

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 544000	△ 664518	120518	
前期末支払資金残高(12)	△ 781000	△ 781042	42	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1325000	△ 1445560	120560	



## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 在宅福祉事業  
 サービス区分 小野田西部デイサービスセンター

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
経常経費補助金収入	10000	10000	0	
県補助金収入	10000	10000	0	感染症対策費
介護保険事業収入	43268000	42725340	542660	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	35867000	35545099	321901	
介護報酬収入	35867000	35545099	321901	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4448000	4435141	12859	
介護負担金収入	4448000	4435141	12859	個人負担金
利用者等利用料収入	2953000	2745100	207900	
食費等収入	2953000	2745100	207900	食材費等実費分
その他の収入	1556000	1540200	15800	
雑収入	1556000	1540200	15800	
雑収入	1556000	1540200	15800	アットハウス昼食受託料
事業活動収入計(1)	44834000	44275540	558460	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	36072000	36036063	35937	
職員給料支出	9057000	9038410	18590	職員給料、諸手当
職員賞与支出	3121000	3120298	702	職員賞与
非常勤職員給与支出	19561000	19545186	15814	臨時職員賃金
法定福利費支出	4333000	4332169	831	社会保険料等
事業費支出	9469000	8856458	612542	
給食費支出	2717000	2602009	114991	食材費
保健衛生費支出	60000	49476	10524	医薬品代
医療費支出	5000	0	5000	
水道光熱費支出	3206000	3041398	164602	水道、電気、ガス代
燃料費支出	1020000	1019152	848	灯油代
消耗器具備品費支出	482000	394039	87961	事業に係る消耗品代
保険料支出	87000	86110	890	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	464000	462172	1828	車輛リース料等
車輛費支出	1428000	1202102	225898	車検、ガソリン代、他
事務費支出	2042000	1893599	148401	
福利厚生費支出	264000	224466	39534	職員健康診断等
研修研究費支出	10000	6000	4000	研修参加費
印刷製本費支出	106000	86553	19447	コピー代
修繕費支出	250000	206701	43299	施設修繕、他
通信運搬費支出	234000	213299	20701	郵券代、電話代
業務委託費支出	1008000	1006500	1500	施設警備委託料等
手数料支出	63000	50460	12540	腸内細菌検査等
租税公課支出	6000	6000	0	収入証紙代
保守料支出	91000	90204	796	システム保守料
渉外費支出	10000	3416	6584	慶弔費
事業活動支出計(2)	47583000	46786120	796880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2749000	△ 2510580	△ 238420	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	

**【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 在宅福祉事業  
 サービス区分 小野田西部デイサービスセンター

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	3716000	3715000	1000	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	3716000	3715000	1000	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	1945000	1944094	906	基金取崩し
定期預金 加美よつば農協 (09584673)	1771000	1770906	94	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	3716000	3715000	1000	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	4252000	4245894	6106	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	4252000	4245894	6106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 536000	△ 530894	△ 5106	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3285000	△ 3041474	△ 243526	
前期末支払資金残高(12)	△ 11230000	△ 11230270	270	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 14515000	△ 14271744	△ 243256	

## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 在宅福祉事業  
サービス区分 宮崎デイサービスセンター

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
経常経費補助金収入	10000	10000	0	
県補助金収入	10000	10000	0	感染症対策費
介護保険事業収入	50423000	49378039	1044961	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	42690000	41759270	930730	
介護報酬収入	42690000	41759270	930730	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4420000	4328119	91881	
介護負担金収入	4420000	4328119	91881	個人負担金
利用者等利用料収入	3312000	3290650	21350	
食費等収入	3312000	3290650	21350	食材費等実費分
その他の事業収入	1000	0	1000	
補助金事業収入	1000	0	1000	
その他の収入	7000	6290	710	
雑収入	7000	6290	710	
雑収入	7000	6290	710	重量税差額返金(過年度分)
事業活動収入計(1)	50440000	49394329	1045671	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	39432000	39361700	70300	
職員給料支出	6492000	6447272	44728	職員給料、諸手当
職員賞与支出	2207000	2206569	431	職員賞与
非常勤職員給与支出	25339000	25315000	24000	臨時職員賃金
法定福利費支出	5394000	5392859	1141	社会保険料等
事業費支出	10126000	9714491	411509	
給食費支出	3029000	2938225	90775	食材費
保健衛生費支出	72000	48589	23411	医薬品等
医療費支出	10000	4450	5550	病院受診代
教養娯楽費支出	55000	0	55000	
水道光熱費支出	1580000	1580000	0	水道、電気代
燃料費支出	1524000	1497492	26508	灯油代等
消耗器具備品費支出	558000	455860	102140	事業に係る消耗品代
保険料支出	118000	117510	490	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	2284000	2274594	9406	特浴、車輛リース料等
車輛費支出	896000	797771	98229	車検、ガソリン代、他
事務費支出	1646000	1043148	602852	
福利厚生費支出	300000	247618	52382	職員健康診断等
研修研究費支出	25000	6000	19000	研修参加費
印刷製本費支出	82000	68502	13498	コピー代
修繕費支出	500000	29700	470300	施設修繕代、他
通信運搬費支出	221000	193731	27269	郵券代、電話代
業務委託費支出	263000	261800	1200	害虫防除業務委託料等
手数料支出	58000	46393	11607	腸内細菌検査等
租税公課支出	6000	6000	0	収入証紙代
保守料支出	181000	180384	616	システム保守料
渉外費支出	10000	3020	6980	慶弔費
事業活動支出計(2)	51204000	50119339	1084661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 764000	△ 725010	△ 38990	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

**【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 在宅福祉事業  
サービス区分 宮崎デイサービスセンター

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	3969000	3963468	5532	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	3969000	3963468	5532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3969000	△ 3963468	△ 5532	
予備費支出(10)	300000	0	300000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5033000	△ 4688478	△ 344522	
前期末支払資金残高(12)	9506000	9505164	836	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4473000	4816686	△ 343686	

## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 在宅福祉事業  
サービス区分 カミング

1/1ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
障害福祉サービス等事業収入	2712000	2680040	31960	
自立支援給付費収入	2712000	2680040	31960	
計画相談支援給付費収入	2712000	2680040	31960	計画相談支援給付費
事業活動収入計(1)	2712000	2680040	31960	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	5031000	4993506	37494	
職員給料支出	3277000	3240446	36554	職員給料、諸手当
職員賞与支出	1071000	1070269	731	職員賞与
法定福利費支出	683000	682791	209	社会保険料等
事業費支出	165000	154742	10258	
保険料支出	11000	10230	770	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	55000	54120	880	パソコンリース料
車輛費支出	99000	90392	8608	ガソリン代、他
事務費支出	130000	57498	72502	
福利厚生費支出	18000	14476	3524	職員健康診断等
旅費交通費支出	20000	0	20000	
研修研究費支出	10000	0	10000	
事務消耗品費支出	36000	10909	25091	事務消耗品代
印刷製本費支出	28000	17181	10819	コピー代
通信運搬費支出	18000	14932	3068	携帯電話料
事業活動支出計(2)	5326000	5205746	120254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2614000	△ 2525706	△ 88294	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1672000	1672000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	1672000	1672000	0	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	817000	817000	0	基金取崩し
定期預金 加美よつば農協 (09584673)	855000	855000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	1672000	1672000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	607000	594191	12809	拠点区分繰出金
その他の活動支出計(8)	607000	594191	12809	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1065000	1077809	△ 12809	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1549000	△ 1447897	△ 101103	
前期末支払資金残高(12)	△ 7888000	△ 7888597	597	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9437000	△ 9336494	100506	

## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 在宅福祉事業  
サービス区分 クローバーハウス

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	200000	200000	0	
寄附金収入	200000	200000	0	寄付金
経常経費補助金収入	37000	37000	0	
県補助金収入	7000	7000	0	感染症対策費
共同募金配分金収入	30000	30000	0	
一般配分金収入	30000	30000	0	NKK 歳末たすけあい配分金
受託金収入	258000	217288	40712	
町受託金収入	258000	217288	40712	日中一時支援受託金
障害福祉サービス等事業収入	33842000	31676447	2165553	
自立支援給付費収入	31890000	29759870	2130130	
訓練等給付費収入	31890000	29759870	2130130	訓練等給付費
利用者負担金収入	31000	18032	12968	利用者負担金
その他の事業収入	1921000	1898545	22455	
補助金事業収入	341000	448800	△ 107800	加美町補助金(施設消毒)
食費等収入	1580000	1449745	130255	食費等実費分
事業活動収入計(1)	34337000	32130735	2206265	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	21735000	21708670	26330	
職員給料支出	8211000	8202744	8256	職員給料、諸手当
職員賞与支出	2657000	2656220	780	職員賞与
非常勤職員給与支出	8208000	8191263	16737	臨時職員賃金
法定福利費支出	2659000	2658443	557	社会保険料等
事業費支出	5127000	4754867	372133	
保健衛生費支出	20000	15011	4989	医薬品等
医療費支出	77000	48600	28400	予防接種代
水道光熱費支出	576000	523954	52046	水道、電気、ガス代
燃料費支出	90000	51597	38403	灯油代
消耗器具備品費支出	450000	404695	45305	事業に係る消耗品代
保険料支出	84000	83690	310	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	1529000	1524853	4147	車輛リース料等
教育指導費支出	504000	406974	97026	栄養指導材料費等
車輛費支出	1497000	1415493	81507	車検、ガソリン代、他
雑支出	300000	280000	20000	養蚕指導謝金
事務費支出	2956000	2628772	327228	
福利厚生費支出	182000	142512	39488	職員健康診断等
旅費交通費支出	10000	0	10000	
研修研究費支出	12000	12000	0	研修参加費
印刷製本費支出	56000	44055	11945	コピー代
修繕費支出	100000	98000	2000	門柱修繕代
通信運搬費支出	201000	186905	14095	電話料等
業務委託費支出	2368000	2123280	244720	給食委託料等
手数料支出	18000	13740	4260	事務手数料
保守料支出	6000	5280	720	インターネット保守料
諸会費支出	3000	3000	0	諸団体会費
事業活動支出計(2)	29818000	29092309	725691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4519000	3038426	1480574	
【収入の部】 施設整備等収入				

**【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 在宅福祉事業  
 サービス区分 クローバーハウス

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2820000	2818935	1065	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	2820000	2818935	1065	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2820000	△ 2818935	△ 1065	
予備費支出(10)	300000	0	300000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1399000	219491	1179509	
前期末支払資金残高(12)	31088000	31087927	73	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32487000	31307418	1179582	

## 【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 在宅福祉事業  
サービス区分 やくらいアットハウス (生活)

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
経常経費補助金収入	10000	10000	0	
県補助金収入	10000	10000	0	感染症対策費
受託金収入	362000	350760	11240	
町受託金収入	362000	350760	11240	日中一時支援受託金
障害福祉サービス等事業収入	12496000	12340120	155880	
自立支援給付費収入	11895000	11763859	131141	
介護給付費収入	11895000	11763859	131141	介護給付費
利用者負担金収入	30000	9951	20049	利用者負担金
その他の事業収入	571000	566310	4690	
食費等収入	571000	566310	4690	食材費等実費分
その他の収入	7000	6290	710	
雑収入	7000	6290	710	
雑収入	7000	6290	710	重量税差額返金 (過年度分)
事業活動収入計(1)	12875000	12707170	167830	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	11421000	11374578	46422	
職員給料支出	1438000	1437562	438	職員給料、諸手当
職員賞与支出	504000	503100	900	職員賞与
非常勤職員給与支出	8033000	7988798	44202	臨時職員賃金
法定福利費支出	1446000	1445118	882	社会保険料等
事業費支出	1818000	1717451	100549	
保健衛生費支出	46000	17836	28164	医薬品等
医療費支出	20000	8550	11450	予防接種代
消耗器具備品費支出	250000	238277	11723	事業に係る消耗品代
保険料支出	35000	35000	0	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	598000	582875	15125	車輛リース料等
教育指導費支出	159000	125802	33198	栄養指導材料費等
車輛費支出	710000	709111	889	車検、ガソリン代、他
事務費支出	1607000	1503069	103931	
福利厚生費支出	95000	68824	26176	職員健康診断等
旅費交通費支出	6000	0	6000	
研修研究費支出	11000	9000	2000	研修参加費
修繕費支出	39000	0	39000	
通信運搬費支出	161000	139248	21752	電話料等
業務委託費支出	1278000	1270300	7700	昼食調理委託料等
手数料支出	12000	11631	369	腸内細菌検査等
保守料支出	5000	4066	934	インターネット保守料
事業活動支出計(2)	14846000	14595098	250902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1971000	△ 1887928	△ 83072	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	2043000	2043000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	2043000	2043000	0	



**【サービス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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 在宅福祉事業

サービス区分 やくらいアットハウス (生活)

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
定期預金 七十七銀行 (5290775)	668000	668000	0	基金取崩し
定期預金 加美よつば農協 (09584673)	1375000	1375000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	2043000	2043000	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	1773000	1771961	1039	拠点区分間繰出
その他の活動支出計(8)	1773000	1771961	1039	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270000	271039	△	1039
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	1701000	△	1616889
前期末支払資金残高(12)	△	6399000	△	6399180
当期末支払資金残高(11)+(12)	△	8100000	△	8016069
			△	83931

**【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 在宅福祉事業  
サービス区分 やくらいアットハウス (就労)

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
<b>【収入の部】 事業活動収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	3464000	3392140	71860	
自立支援給付費収入	3242000	3179720	62280	
訓練等給付費収入	3242000	3179720	62280	訓練等給付費
その他の事業収入	222000	212420	9580	
食費等収入	222000	212420	9580	食材費等実費分
事業活動収入計(1)	3464000	3392140	71860	
<b>【支出の部】 事業活動支出</b>				
人件費支出	7424000	7390503	33497	
職員給料支出	1438000	1437562	438	職員給料、諸手当
職員賞与支出	504000	503100	900	職員賞与
非常勤職員給与支出	4465000	4434014	30986	臨時職員賃金
法定福利費支出	1017000	1015827	1173	社会保険料等
事業費支出	555000	519095	35905	
保健衛生費支出	14000	5327	8673	医薬品等
医療費支出	12000	8550	3450	予防接種代
消耗器具備品費支出	74000	71174	2826	事業に係る消耗品代
保険料支出	11000	10550	450	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	179000	174105	4895	車両リース料等
教育指導費支出	48000	37577	10423	栄養指導材料費等
車両費支出	212000	211812	188	車検、ガソリン代、他
雑支出	5000	0	5000	
事務費支出	571000	517472	53528	
福利厚生費支出	64000	45882	18118	職員健康診断等
旅費交通費支出	4000	0	4000	
研修研究費支出	8000	6000	2000	研修参加費
修繕費支出	11000	0	11000	
通信運搬費支出	48000	41593	6407	電話料等
業務委託費支出	431000	419900	11100	昼食調理委託料等
手数料支出	3000	2883	117	腸内細菌検査等
保守料支出	2000	1214	786	インターネット保守料
事業活動支出計(2)	8550000	8427070	122930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5086000	△ 5034930	△ 51070	
<b>【収入の部】 施設整備等収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>【支出の部】 施設整備等支出</b>				
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	
<b>【収入の部】 その他の活動収入</b>				
基金積立資産取崩収入	2972000	2972000	0	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	2972000	2972000	0	
定期預金 七十七銀行 (5290775)	966000	966000	0	基金取崩し
定期預金 加美よつば農協 (09584673)	2006000	2006000	0	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	2972000	2972000	0	
<b>【支出の部】 その他の活動支出</b>				
拠点区分間繰入金支出	443000	442990	10	拠点区分間繰出
その他の活動支出計(8)	443000	442990	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2529000	2529010	△ 10	

【サービス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

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 在宅福祉事業  
サービス区分 やくらいアットハウス (就労)

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2557000	△ 2505920	△ 51080	
前期末支払資金残高(12)	△ 7144000	△ 7144909	909	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9701000	△ 9650829	△ 50171	

## 【サービス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

事業区分 公益事業  
 拠点区分 居宅介護支援事業  
 サービス区分 加美町社協ケアサポートセンター

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
経常経費補助金収入	10000	10000	0	
県補助金収入	10000	10000	0	感染症対策費
受託金収入	594000	590700	3300	
町受託金収入	594000	590700	3300	認定調査受託料
介護保険事業収入	47687000	47764440	△	77440
居宅介護支援介護料収入	46666000	46757680	△	91680
居宅介護支援介護料収入	46666000	46757680	△	91680
利用者等利用料収入	20000	13320	6680	
居宅介護サービス利用料収入	20000	13320	6680	実施地域外交通費
その他の事業収入	1001000	993440	7560	
受託事業収入	1001000	993440	7560	介護予防支援、他
事業活動収入計(1)	48291000	48365140	△	74140
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	30886000	30825434	60566	
職員給料支出	14781000	14772197	8803	職員給料、諸手当
職員賞与支出	5087000	5086036	964	職員賞与
非常勤職員給与支出	6811000	6760339	50661	臨時職員賃金
法定福利費支出	4207000	4206862	138	社会保険料等
事業費支出	3608000	3418879	189121	
保健衛生費支出	20000	0	20000	
水道光熱費支出	350000	308780	41220	水道、電気、ガス代
燃料費支出	32000	21490	10510	灯油代
消耗器具備品費支出	150000	149185	815	事務消耗品代
保険料支出	271000	259260	11740	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	2253000	2230809	22191	システムリース料、他
車輛費支出	532000	449355	82645	ガソリン代、他
事務費支出	3762000	3527896	234104	
福利厚生費支出	110000	99182	10818	職員健康診断等
旅費交通費支出	20000	0	20000	
研修研究費支出	95000	37000	58000	研修参加費
印刷製本費支出	406000	380413	25587	コピー代
修繕費支出	50000	0	50000	
通信運搬費支出	525000	486275	38725	郵便代、電話代
業務委託費支出	132000	112200	19800	施設警備委託料
手数料支出	20000	17070	2930	事務手数料等
土地・建物賃借料支出	1998000	1998000	0	事務所家賃、他
租税公課支出	9000	8200	800	収入証紙代
保守料支出	373000	372644	356	システム保守料
渉外費支出	20000	16912	3088	慶弔費
諸会費支出	4000	0	4000	
事業活動支出計(2)	38256000	37772209	483791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10035000	10592931	△	557931
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
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	

**【サービス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

事業区分 公益事業  
 拠点区分 居宅介護支援事業  
 サービス区分 加美町社協ケアサポートセンター

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
事業区分間繰入金支出	3810000	3809079	921	事業区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	3810000	3809079	921	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3810000	△ 3809079	△ 921	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6225000	6783852	△ 558852	
前期末支払資金残高(12)	28174000	28173231	769	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34399000	34957083	△ 558083	