

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)		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	4,788,000	4,792,200	△4,200	
		0290 寄附金収入	300,000	62,961	237,039	
		0291 経常経費補助金収入	30,075,000	29,518,925	556,075	
		0296 受託金収入	30,727,000	30,268,239	458,761	
		0303 貸付事業収入	500,000	118,400	381,600	
		0305 事業収入	180,000	154,000	26,000	
		0165 介護保険事業収入	155,827,000	150,350,650	5,476,350	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,616,000	1,118,756	497,244	
		0200 受取利息配当金収入	5,000	1,054	3,946	
		0201 その他の収入	2,712,000	2,728,966	△16,966	
		事業活動収入計(1)	226,730,000	219,114,151	7,615,849	
		支	0129 人件費支出	173,511,000	170,241,370	3,269,630
			0130 事業費支出	28,251,000	23,927,031	4,323,969
		0131 事務費支出	19,459,000	16,926,145	2,532,855	
		0309 貸付事業支出	500,000	90,500	409,500	
		0313 助成金支出	2,371,000	1,771,750	599,250	
		事業活動支出計(2)	224,092,000	212,956,796	11,135,204	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,638,000	6,157,355	△3,519,355	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,000	1,615,200	400,800	
		施設整備等支出計(5)	2,016,000	1,615,200	400,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,016,000	△1,615,200	△400,800	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	10,010,000	10,008,790	1,210	
		その他の活動収入計(7)	10,010,000	10,008,790	1,210	
	支	0152 積立資産支出	3,000	74	2,926	
		0162 その他の活動による支出	5,848,000	5,841,320	6,680	
		その他の活動支出計(8)	5,851,000	5,841,394	9,606	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,159,000	4,167,396	△8,396	
	予備費支出(10)	2,091,000	—	2,018,000		
		△73,000	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,763,000	8,709,551	△5,946,551		
	前期末支払資金残高(12)	96,542,000	96,610,638	△68,638		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,305,000	105,320,189	△6,015,189		

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		法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	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	4,792,200	0	0	4,792,200	0	4,792,200
	寄附金収入	62,961	0	0	62,961	0	62,961
	経常経費補助金収入	29,518,925	0	0	29,518,925	0	29,518,925
	受託金収入	11,298,604	18,969,635	0	30,268,239	0	30,268,239
	貸付事業収入	118,400	0	0	118,400	0	118,400
	事業収入	154,000	0	0	154,000	0	154,000
	介護保険事業収入	0	0	150,350,650	150,350,650	0	150,350,650
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,118,756	1,118,756	0	1,118,756
	受取利息配当金収入	587	0	467	1,054	0	1,054
	その他の収入	24,810	0	2,704,156	2,728,966	0	2,728,966
	事業活動収入計(1)	45,970,487	18,969,635	154,174,029	219,114,151	0	219,114,151
	支出						
	人件費支出	33,562,311	15,549,662	121,129,397	170,241,370	0	170,241,370
	事業費支出	2,671,359	1,386,792	19,868,880	23,927,031	0	23,927,031
事務費支出	6,858,029	1,168,367	8,899,749	16,926,145	0	16,926,145	
貸付事業支出	90,500	0	0	90,500	0	90,500	
助成金支出	1,671,750	100,000	0	1,771,750	0	1,771,750	
事業活動支出計(2)	44,853,949	18,204,821	149,898,026	212,956,796	0	212,956,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,116,538	764,814	4,276,003	6,157,355	0	6,157,355	
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	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,615,200	1,615,200	0	1,615,200
支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,615,200	1,615,200	0	1,615,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,615,200	△1,615,200	0	△1,615,200	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	10,008,790	10,008,790	0	10,008,790
	その他の活動収入計(7)	0	0	10,008,790	10,008,790	0	10,008,790
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	74	74	0	74
	その他の活動による支出	1,218,300	795,360	3,827,660	5,841,320	0	5,841,320
	その他の活動支出計(8)	1,218,300	795,360	3,827,734	5,841,394	0	5,841,394
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,218,300	△795,360	6,181,056	4,167,396	0	4,167,396	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△101,762	△30,546	8,841,859	8,709,551	0	8,709,551	
前期末支払資金残高(11)	22,347,377	54,854	74,208,407	96,610,638	0	96,610,638	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,245,615	24,308	83,050,266	105,320,189	0	105,320,189	

法人運営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)
事業活動による収入	0288 会費収入	4,754,000	4,792,200	△38,200
	0346 会費収入	4,754,000	4,792,200	△38,200
	0347 普通会費収入	4,732,000	4,786,200	△54,200
	0348 賛助会費収入	20,000	6,000	14,000
	0349 特別会費収入	2,000	0	2,000
	0290 寄附金収入	300,000	62,961	237,039
	8022 経常経費寄附金収入	300,000	62,961	237,039
	0291 経常経費補助金収入	30,075,000	29,518,925	556,075
	0293 町補助金収入	27,427,000	27,064,259	362,741
	0350 社会福祉協議会運営費補助金収入	24,400,000	24,400,000	0
	0351 福祉活動事業補助金収入	2,390,000	2,271,387	118,613
	0352 福祉団体事業費補助金収入	637,000	392,872	244,128
	0295 共同募金配分金収入	2,648,000	2,454,666	193,334
	8034 一般募金配分金収入	1,648,000	1,647,764	236
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	806,902	193,098
	0296 受託金収入	11,441,000	11,298,604	142,396
	0297 都道府県受託金収入	1,400,000	1,400,000	0
	8041 その他の受託金収入	1,400,000	1,400,000	0
	0298 町受託金収入	4,703,000	4,218,704	484,296
	0355 緊急通報システム受託金収入	128,000	68,888	59,112
	0358 結婚相談事業受託金収入	395,000	255,726	139,274
	0380 生活支援体制整備事業	4,180,000	3,894,090	285,910
	0301 県社協受託金収入	5,338,000	5,679,900	△341,900
	0360 資金貸付事業受託金収入	1,584,000	1,780,000	△196,000
	0361 日常生活自立支援事業受託金収入	486,000	487,900	△1,900
	0362 生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,268,000	3,412,000	△144,000
	0303 貸付事業収入	500,000	118,400	381,600
	0363 償還金収入	500,000	118,400	381,600
	8051 小口福祉資金貸付償還金収入	500,000	118,400	381,600
	0305 事業収入	180,000	154,000	26,000
	8062 利用料収入	180,000	154,000	26,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	587	413
	8541 受取利息配当金収入	1,000	587	413
	0201 その他の収入	0	24,810	△24,810
	0320 雑収入	0	24,810	△24,810
8615 雑収入	0	24,810	△24,810	
事業活動収入計(1)	47,251,000	45,970,487	1,280,513	
事業活動による支出	0129 人件費支出	33,770,000	33,562,311	207,689
	7111 役員報酬支出	534,000	493,300	40,700
	7112 職員給料支出	15,592,000	15,569,207	22,793
	7113 職員賞与支出	4,693,000	4,627,295	65,705
	7114 非常勤職員給与支出	8,851,000	8,840,655	10,345
	7117 法定福利費支出	4,100,000	4,031,854	68,146
	0130 事業費支出	3,936,000	2,671,359	1,264,641
	7238 旅費交通費支出	33,000	0	33,000
	0375 その他旅費交通費	33,000	0	33,000
	7237 諸謝金	997,000	506,428	490,572
	7225 消耗器具備品費支出	172,000	98,679	73,321
	7337 印刷製本費	318,000	233,640	84,360
	7226 保険料支出	37,000	26,906	10,094
	7227 賃借料支出	77,000	76,752	248
	7232 車輛費支出	36,000	36,000	0
	7341 修繕費支出	99,000	53,327	45,673
	7342 通信運搬費支出	101,000	64,172	36,828
	7344 広報費	300,000	0	300,000
7235 雑支出	1,671,000	1,480,649	190,351	
7239 返金金支出	95,000	94,806	194	
0131 事務費支出	8,398,000	6,858,029	1,539,971	

法人運営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)
収 支	7311 福利厚生費支出	112,000	87,752	24,248
	7313 旅費交通費支出	57,000	3,460	53,540
	7314 研修研究費支出	84,000	34,900	49,100
	7315 事務消耗品費支出	1,563,000	1,089,834	473,166
	7321 通信運搬費支出	793,000	647,132	145,868
	7322 会議費支出	18,000	0	18,000
	7323 広報費支出	5,000	0	5,000
	7324 業務委託費支出	1,649,000	1,648,600	400
	7325 手数料支出	170,000	164,190	5,810
	7326 保険料支出	484,000	443,590	40,410
	7327 賃借料支出	1,466,000	1,177,981	288,019
	7329 租税公課支出	46,000	41,000	5,000
	7331 保守料支出	922,000	716,867	205,133
	7332 渉外費支出	50,000	30,000	20,000
	7333 諸会費支出	130,000	101,781	28,219
	7336 車両費	584,000	464,708	119,292
	7335 雑支出	265,000	206,234	58,766
	0309 貸付事業支出	500,000	90,500	409,500
	7001 貸付金支出	500,000	90,500	409,500
	0313 助成金支出	2,271,000	1,671,750	599,250
	0314 助成金支出	2,271,000	1,671,750	599,250
0364 福祉団体助成金支出	787,000	456,672	330,328	
7031 その他の助成金支出	1,484,000	1,215,078	268,922	
事業活動支出計(2)	48,875,000	44,853,949	4,021,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,624,000	1,116,538	△2,740,538	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,000	0	20,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	20,000	0	20,000
	0162 その他の活動による支出	1,222,000	1,218,300	3,700
	7686 退職手当積立基金預け金支出	1,222,000	1,218,300	3,700
	その他の活動支出計(8)	1,242,000	1,218,300	23,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,242,000	△1,218,300	△23,700	
予備費支出(10)	391,000	—	391,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,257,000	△101,762	△3,155,238	
前期末支払資金残高(12)	22,362,000	22,347,377	14,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,105,000	22,245,615	△3,140,615	

児童館・子育て支援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)
事業活動による収入	0288 会費収入	34,000	0	34,000
	0346 会費収入	34,000	0	34,000
	0347 普通会費収入	34,000	0	34,000
	0296 受託金収入	19,286,000	18,969,635	316,365
	0298 町受託金収入	19,286,000	18,969,635	316,365
	0356 児童館管理運営事業受託金収入	10,457,000	10,339,687	117,313
	0357 子育て支援センター運営事業受託金収入	8,829,000	8,629,948	199,052
	事業活動収入計(1)	19,320,000	18,969,635	350,365
	0129 人件費支出	15,705,000	15,549,662	155,338
	7112 職員給料支出	8,086,000	8,083,800	2,200
	7113 職員賞与支出	2,302,000	2,250,559	51,441
	7114 非常勤職員給与支出	3,267,000	3,166,480	100,520
	7117 法定福利費支出	2,050,000	2,048,823	1,177
	0130 事業費支出	1,484,000	1,386,792	97,208
	7237 諸謝金	582,000	509,118	72,882
	7215 保健衛生費支出	29,000	16,424	12,576
	7225 消耗器具備品費支出	623,000	614,337	8,663
	7226 保険料支出	25,000	25,000	0
	7232 車輛費支出	125,000	124,793	207
	7341 修繕費支出	100,000	97,120	2,880
0131 事務費支出	1,280,000	1,168,367	111,633	
7311 福利厚生費支出	66,000	60,236	5,764	
7312 職員被服費支出	15,000	13,233	1,767	
7313 旅費交通費支出	23,000	5,000	18,000	
7314 研修研究費支出	20,000	0	20,000	
7315 事務消耗品費支出	509,000	503,209	5,791	
7321 通信運搬費支出	93,000	70,619	22,381	
7325 手数料支出	49,000	49,000	0	
7326 保険料支出	246,000	234,240	11,760	
7327 賃借料支出	216,000	214,830	1,170	
7333 諸会費支出	18,000	18,000	0	
7335 雑支出	25,000	0	25,000	
0313 助成金支出	100,000	100,000	0	
0314 助成金支出	100,000	100,000	0	
0364 福祉団体助成金支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	18,569,000	18,204,821	364,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	751,000	764,814	△13,814	
施設整備等による収入	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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0162 その他の活動による支出	796,000	795,360	640
7686 退職手当積立基金預け金支出	796,000	795,360	640	

児童館・子育て支援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)
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	796,000	795,360	640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△796,000	△795,360	△640
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,000	△30,546	△14,454
前期末支払資金残高(12)		45,000	54,854	△9,854
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,308	△24,308

介護・障害福祉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)	
事業活動に よる 収入 支	0165 介護保険事業収入	155,827,000	150,350,650	5,476,350	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,179,000	86,979,217	6,199,783	
	8121 介護報酬収入	93,179,000	86,979,217	6,199,783	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,354,000	9,992,474	361,526	
	8132 介護負担金収入(一般)	10,354,000	9,992,474	361,526	
	0171 居宅介護支援介護料収入	24,141,000	28,415,352	△4,274,352	
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,141,000	28,415,352	△4,274,352	
	0378 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,303,000	13,237,304	2,065,696	
	8166 事業費収入	13,772,000	10,920,936	2,851,064	
	8168 事業負担金収入(一般)	1,531,000	2,316,368	△785,368	
	0172 利用者等利用料収入	7,774,000	7,390,918	383,082	
	8175 食費収入(一般)	6,354,000	6,069,479	284,521	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,420,000	1,321,439	98,561	
	0173 その他の事業収入	5,076,000	4,335,385	740,615	
	8183 受託事業収入(公費)	5,076,000	4,335,385	740,615	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,616,000	1,118,756	497,244	
	0185 自立支援給付費収入	1,600,000	1,105,071	494,929	
	8341 介護給付費収入	1,600,000	1,105,071	494,929	
	8352 利用者負担金収入	16,000	13,685	2,315	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	467	3,533	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	467	2,533	
	8616 特定預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	0201 その他の収入	2,712,000	2,704,156	7,844	
	0320 雑収入	2,712,000	2,704,156	7,844	
	8614 退職手当積立基金預け金差益	2,710,000	2,694,370	15,630	
	8615 雑収入	2,000	9,786	△7,786	
	事業活動収入計(1)	160,159,000	154,174,029	5,984,971	
	事業活動に よる 支出	0129 人件費支出	124,036,000	121,129,397	2,906,603
		7112 職員給料支出	23,542,000	23,055,051	486,949
		7113 職員賞与支出	7,326,000	6,973,630	352,370
		7114 非常勤職員給与支出	67,793,000	66,105,555	1,687,445
		7116 退職給付支出	12,722,000	12,703,160	18,840
7117 法定福利費支出		12,653,000	12,292,001	360,999	
0130 事業費支出		22,831,000	19,868,880	2,962,120	
7211 給食費支出		6,573,000	5,992,650	580,350	
7237 諸謝金		617,000	165,846	451,154	
7215 保健衛生費支出		220,000	107,128	112,872	
7218 教養娯楽費支出		45,000	39,600	5,400	
7223 水道光熱費支出		4,517,000	4,380,444	136,556	
7225 消耗器具備品費支出		2,209,000	2,046,099	162,901	
7227 賃借料支出		2,533,000	1,980,342	552,658	
7232 車輛費支出		3,453,000	3,282,440	170,560	
7341 修繕費支出		2,372,000	1,660,489	711,511	
7342 通信運搬費支出		196,000	195,721	279	
7235 雑支出		96,000	18,121	77,879	
0131 事務費支出		9,781,000	8,899,749	881,251	
7311 福利厚生費支出		556,000	439,933	116,067	
7312 職員被服費支出		48,000	0	48,000	
7313 旅費交通費支出		67,000	0	67,000	
7314 研修研究費支出		172,000	131,460	40,540	
7315 事務消耗品費支出	312,000	174,268	137,732		
7317 水道光熱費支出	295,000	245,667	49,333		
7319 修繕費支出	10,000	0	10,000		
7321 通信運搬費支出	544,000	486,794	57,206		
7324 業務委託費支出	195,000	177,700	17,300		
7325 手数料支出	432,000	423,526	8,474		
7326 保険料支出	4,234,000	4,143,183	90,817		
7327 賃借料支出	1,868,000	1,737,320	130,680		

介護・障害福祉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)
	7329 租税公課支出	99,000	98,100	900
	7331 保守料支出	729,000	692,441	36,559
	7333 諸会費支出	49,000	7,200	41,800
	7335 雑支出	171,000	142,157	28,843
	事業活動支出計(2)	156,648,000	149,898,026	6,749,974
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,511,000	4,276,003	△765,003
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			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,000	1,615,200	400,800
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,000	1,615,200	400,800
	施設整備等支出計(5)	2,016,000	1,615,200	400,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,016,000	△1,615,200	△400,800
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
	0224 その他の活動による収入	10,010,000	10,008,790	1,210
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	10,010,000	10,008,790	1,210
	その他の活動収入計(7)	10,030,000	10,008,790	21,210
	支出			
	0152 積立資産支出	3,000	74	2,926
	7715 車輛等購入資金積立預金積立支出	1,000	14	986
	7714 施設整備資金積立預金積立支出	2,000	60	1,940
0162 その他の活動による支出	3,830,000	3,827,660	2,340	
7686 退職手当積立基金預け金支出	3,830,000	3,827,660	2,340	
その他の活動支出計(8)	3,833,000	3,827,734	5,266	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,197,000	6,181,056	15,944
	予備費支出(10)	1,700,000	—	1,627,000
		△73,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,065,000	8,841,859	△2,776,859
	前期末支払資金残高(12)	74,135,000	74,208,407	△73,407
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,200,000	83,050,266	△2,850,266

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	0259 会費収益	4,792,200	4,769,640	22,560
		0261 寄附金収益	62,961	101,171	△38,210
		0262 経常経費補助金収益	29,518,925	26,127,645	3,391,280
		0267 受託金収益	30,268,239	29,270,203	998,036
	益	0276 事業収益	154,000	176,000	△22,000
		0056 介護保険事業収益	150,350,650	155,531,388	△5,180,738
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,118,756	1,359,256	△240,500
		0090 その他の収益	2,728,966	500,576	2,228,390
		サービス活動収益計(1)	218,994,697	217,835,879	1,158,818
	費	0015 人件費	176,472,983	164,828,723	11,644,260
		0016 事業費	23,927,031	22,623,013	1,304,018
		0017 事務費	16,926,145	16,405,145	521,000
		0282 助成金費用	1,771,750	1,249,811	521,939
	用	0286 基金組入額	260	1,616	△1,356
	0027 減価償却費	2,409,525	1,822,940	586,585	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,500	△240,730	53,230	
	サービス活動費用計(2)	221,320,194	206,690,518	14,629,676	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,325,497	11,145,361	△13,470,858	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,314	2,642	△1,328
	益	サービス活動外収益計(4)	1,314	2,642	△1,328
	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)	1,314	2,642	△1,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,324,183	11,148,003	△13,472,186	
特別増減の部	収	0111 その他の特別収益	10,008,790	0	10,008,790
	益	特別収益計(8)	10,008,790	0	10,008,790
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,008,790	0	10,008,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,684,607	11,148,003	△3,463,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,757,891	80,609,961	11,147,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,442,498	91,757,964	7,684,534
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		74	73	1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		99,442,424	91,757,891	7,684,533

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		法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	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	会費収益	4,792,200	0	0	4,792,200	0	4,792,200	
		寄附金収益	62,961	0	0	62,961	0	62,961	
		経常経費補助金収益	29,518,925	0	0	29,518,925	0	29,518,925	
		受託金収益	11,298,604	18,969,635	0	30,268,239	0	30,268,239	
		事業収益	154,000	0	0	154,000	0	154,000	
		介護保険事業収益	0	0	150,350,650	150,350,650	0	150,350,650	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,118,756	1,118,756	0	1,118,756	
		その他の収益	24,810	0	2,704,156	2,728,966	0	2,728,966	
		サービス活動収益計(1)	45,851,500	18,969,635	154,173,562	218,994,697	0	218,994,697	
		費	人件費	34,424,176	16,625,600	125,423,207	176,472,983	0	176,472,983
		事業費	2,671,359	1,386,792	19,868,880	23,927,031	0	23,927,031	
		事務費	6,858,029	1,168,367	8,899,749	16,926,145	0	16,926,145	
		助成金費用	1,671,750	100,000	0	1,771,750	0	1,771,750	
		基金組入額	260	0	0	260	0	260	
		減価償却費	287,887	7,499	2,114,139	2,409,525	0	2,409,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,500	0	0	△187,500	0	△187,500		
	サービス活動費用計(2)	45,725,961	19,288,258	156,305,975	221,320,194	0	221,320,194		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,539	△318,623	△2,132,413	△2,325,497	0	△2,325,497		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	847	0	467	1,314	0	1,314	
		サービス活動外収益計(4)	847	0	467	1,314	0	1,314	
	費								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	847	0	467	1,314	0	1,314		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,386	△318,623	△2,131,946	△2,324,183	0	△2,324,183		
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	0	10,008,790	10,008,790	0	10,008,790	
		特別収益計(8)	0	0	10,008,790	10,008,790	0	10,008,790	
	費用								
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	10,008,790	10,008,790	0	10,008,790		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,386	△318,623	7,876,844	7,684,607	0	7,684,607		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,197,994	△873,984	70,433,881	91,757,891	0	91,757,891	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,324,380	△1,192,607	78,310,725	99,442,498	0	99,442,498	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	74	74	0	74	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,324,380	△1,192,607	78,310,651	99,442,424	0	99,442,424		

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 動 増	0259 会費収益	4,792,200	4,769,640	22,560
	0326 会費収益	4,792,200	4,769,640	22,560
	0327 普通会費収益	4,786,200	4,763,640	22,560
	0328 賛助会費収益	6,000	6,000	0
	0261 寄附金収益	62,961	101,171	△38,210
	0332 経常経費寄付金収益	62,961	101,171	△38,210
	5022 経常経費寄附金収益	62,961	101,171	△38,210
	0262 経常経費補助金収益	29,518,925	26,127,645	3,391,280
	0264 市区町村補助金収益	27,064,259	24,535,811	2,528,448
	0330 社会福祉協議会運営費補助金収益	24,400,000	21,808,000	2,592,000
	0333 福祉活動推進事業補助金収益	2,271,387	2,343,640	△72,253
	0334 福祉団体事業費補助金収益	392,872	384,171	8,701
	0266 共同募金配分金収益	2,454,666	1,591,834	862,832
	5034 一般募金配分金収益	1,647,764	930,712	717,052
	5035 歳末たすけあい配分金収益	806,902	661,122	145,780
	0267 受託金収益	11,298,604	10,724,921	573,683
	0268 都道府県受託金収益	1,400,000	1,330,000	70,000
	5041 その他の受託金収益	1,400,000	1,330,000	70,000
	0342 県社協受託金収益	2,411,900	2,451,000	△39,100
	0343 資金貸付事業受託金収益	1,780,000	2,049,000	△269,000
	0344 日常生活自立支援事業受託金収益	487,900	402,000	85,900
	0345 生活困窮者自立支援事業受託金収益	144,000	0	144,000
	0269 町受託金収益	4,218,704	3,595,921	622,783
	0337 緊急通報システム受託金収益	68,888	141,588	△72,700
	0340 結婚相談事業受託金収益	255,726	335,500	△79,774
	0379 生活支援体制整備事業	3,894,090	3,118,833	775,257
	0272 県社協受託金収益	3,268,000	3,348,000	△80,000
	0371 生活困窮者自立支援事業受託金収益	3,268,000	3,348,000	△80,000
	0276 事業収益	154,000	176,000	△22,000
	5062 利用料収益	154,000	176,000	△22,000
	0090 その他の収益	24,810	84,750	△59,940
	0318 その他の収益	24,810	84,750	△59,940
	5553 その他の収益	24,810	84,750	△59,940
サービス活動収益計(1)	45,851,500	41,984,127	3,867,373	
0015 人件費	34,424,176	31,522,045	2,902,131	
4111 役員報酬	493,300	391,100	102,200	
4112 職員給料	15,569,207	15,413,281	155,926	
4113 職員賞与	3,252,457	2,935,200	317,257	
4114 賞与引当金繰入	1,225,164	1,576,714	△351,550	
4115 非常勤職員給与	8,840,655	6,812,015	2,028,640	
4117 退職給付費用	1,218,300	1,095,240	123,060	
4118 法定福利費	3,825,093	3,298,495	526,598	
0016 事業費	2,671,359	2,220,147	451,212	
4019 旅費交通費	0	500	△500	
0376 その他旅費交通費	0	500	△500	
4320 諸謝金	506,428	494,669	11,759	
4012 修繕費	53,327	93,890	△40,563	
4013 通信運搬費	64,172	94,139	△29,967	
4225 消耗器具備品費	98,679	128,009	△29,330	
4336 印刷製本費	233,640	233,640	0	
4226 保険料	26,906	10,906	16,000	
4227 賃借料	76,752	65,000	11,752	
4232 車輛費	36,000	36,000	0	
4234 雑費	1,480,649	763,682	716,967	
4236 返還金費	94,806	299,712	△204,906	
0017 事務費	6,858,029	5,269,195	1,588,834	

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)		
減 の 部	用	4311 福利厚生費	87,752	68,325	19,427		
		4313 旅費交通費	3,460	5,610	△2,150		
		4314 研修研究費	34,900	5,000	29,900		
		4315 事務消耗品費	1,089,834	959,332	130,502		
		4321 通信運搬費	647,132	648,577	△1,445		
		4322 会議費	0	5,800	△5,800		
		4323 広報費	0	4,895	△4,895		
		4324 業務委託費	1,648,600	0	1,648,600		
		4325 手数料	164,190	171,260	△7,070		
		4326 保険料	443,590	486,180	△42,590		
		4327 賃借料	1,177,981	1,285,848	△107,867		
		4329 租税公課	41,000	32,600	8,400		
		4331 保守料	716,867	613,828	103,039		
		4332 渉外費	30,000	35,000	△5,000		
		4333 諸会費	101,781	91,692	10,089		
		4263 車輛費	464,708	425,237	39,471		
		4335 雑費	206,234	430,011	△223,777		
		0282 助成金費用	1,671,750	1,149,811	521,939		
		0283 助成金費用	1,671,750	1,149,811	521,939		
		0325 その他の助成金費用	1,215,078	720,640	494,438		
		0322 福祉団体助成金費用	456,672	429,171	27,501		
		0286 基金組入額	260	1,616	△1,356		
		4462 運用基金組入額	260	1,616	△1,356		
		0027 減価償却費	287,887	606,926	△319,039		
		4451 減価償却費	287,887	606,926	△319,039		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,500	△240,730	53,230		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,500	△240,730	53,230		
				サービス活動費用計(2)	45,725,961	40,529,010	5,196,951
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,539	1,455,117	△1,329,578
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	847	2,147	△1,300		
		5821 受取利息配当金収益	587	531	56		
		5816 特定資産受取利息配当金収益	260	1,616	△1,356		
		サービス活動外収益計(4)	847	2,147	△1,300		
	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)	847	2,147	△1,300		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,386	1,457,264	△1,330,878		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0		
		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)	126,386	1,457,264	△1,330,878		
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		22,197,994	20,740,730	1,457,264		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,324,380	22,197,994	126,386		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		

事業・拠点 [0101:法人運営事業]

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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,324,380	22,197,994	126,386

児童館・子育て支援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)
収	0267 受託金収益	18,969,635	18,545,282	424,353
	0269 町受託金収益	18,969,635	18,545,282	424,353
益	0338 児童館管理運営事業受託金収益	10,339,687	10,082,857	256,830
	0339 子育て支援センター受託金収益	8,629,948	8,462,425	167,523
	サービス活動収益計(1)	18,969,635	18,545,282	424,353
サ	0015 人件費	16,625,600	15,966,192	659,408
	4112 職員給料	8,083,800	7,817,700	266,100
ー	4113 職員賞与	1,557,546	1,520,979	36,567
	4114 賞与引当金繰入	1,216,917	933,639	283,278
ビ	4115 非常勤職員給与	3,041,114	3,111,687	△70,573
	4117 退職給付費用	795,360	772,320	23,040
ス	4118 法定福利費	1,930,863	1,809,867	120,996
	0016 事業費	1,386,792	1,432,170	△45,378
活	4320 諸謝金	509,118	400,575	108,543
	4215 保健衛生費	16,424	45,916	△29,492
動	4012 修繕費	97,120	119,750	△22,630
	4225 消耗器具備品費	614,337	754,549	△140,212
増	4226 保険料	25,000	11,136	13,864
	4232 車輛費	124,793	100,244	24,549
減	0017 事務費	1,168,367	965,041	203,326
	4311 福利厚生費	60,236	63,053	△2,817
の	4312 職員被服費	13,233	7,007	6,226
	4313 旅費交通費	5,000	0	5,000
用	4315 事務消耗品費	503,209	266,797	236,412
	4321 通信運搬費	70,619	85,354	△14,735
部	4325 手数料	49,000	49,000	0
	4326 保険料	234,240	245,340	△11,100
	4327 賃借料	214,830	230,490	△15,660
	4333 諸会費	18,000	18,000	0
	0282 助成金費用	100,000	100,000	0
	0283 助成金費用	100,000	100,000	0
	0322 福祉団体助成金費用	100,000	100,000	0
	0027 減価償却費	7,499	0	7,499
	4451 減価償却費	7,499	0	7,499
	サービス活動費用計(2)	19,288,258	18,463,403	824,855
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△318,623	81,879	△400,502
サ	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ー	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
ビ	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)	△318,623	81,879	△400,502
特	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
別	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
増	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△318,623	81,879	△400,502
減	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	△873,984	△955,863	81,879

事業・拠点 [0102:児童館・子育て支援事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童館・子育て支援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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,192,607	△873,984	△318,623
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,192,607	△873,984	△318,623

介護・障害福祉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)	
収	0056 介護保険事業収益	150,350,650	155,531,388	△5,180,738	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	86,979,217	92,477,186	△5,497,969	
	5121 介護報酬収益	86,979,217	92,477,186	△5,497,969	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,992,474	10,768,889	△776,415	
	5132 介護負担金収益(一般)	9,992,474	10,768,889	△776,415	
	0062 居宅介護支援介護料収益	28,415,352	26,044,994	2,370,358	
	5161 居宅介護支援介護料収益	28,415,352	26,044,994	2,370,358	
	0377 介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,237,304	12,939,639	297,665	
	5166 事業費収益	10,920,936	10,556,012	364,924	
	5168 事業負担金収益(一般)	2,316,368	2,383,627	△67,259	
	0063 利用者等利用料収益	7,390,918	7,592,620	△201,702	
	5175 食費収益(一般)	6,069,479	6,424,278	△354,799	
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,321,439	1,168,342	153,097	
	0064 その他の事業収益	4,335,385	5,708,060	△1,372,675	
	5181 補助金事業収益(公費)	0	840,000	△840,000	
	5183 受託事業収益(公費)	4,335,385	4,868,060	△532,675	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,118,756	1,359,256	△240,500	
	益	0076 自立支援給付費収益	1,105,071	1,307,273	△202,202
		5341 介護給付費収益	1,105,071	1,307,273	△202,202
5352 利用者負担金収益		13,685	51,983	△38,298	
0090 その他の収益		2,704,156	415,826	2,288,330	
0318 その他の収益		2,704,156	415,826	2,288,330	
5552 退職手当積立基金預け金差益		2,694,370	0	2,694,370	
5553 その他の収益		9,786	415,826	△406,040	
サービス活動収益計(1)		154,173,562	157,306,470	△3,132,908	
活 動 増 減 の 部		0015 人件費	125,423,207	117,340,486	8,082,721
		4112 職員給料	23,055,051	23,741,639	△686,588
	4113 職員賞与	4,797,630	5,207,115	△409,485	
	4114 賞与引当金繰入	5,386,221	4,920,071	466,150	
	4115 非常勤職員給与	63,949,384	67,162,057	△3,212,673	
	4117 退職給付費用	16,530,820	4,065,960	12,464,860	
	4118 法定福利費	11,704,101	12,243,644	△539,543	
	0016 事業費	19,868,880	18,970,696	898,184	
	4320 諸謝金	165,846	580,652	△414,806	
	4211 給食費	5,992,650	6,240,365	△247,715	
	4215 保健衛生費	107,128	276,031	△168,903	
	4218 教養娯楽費	39,600	39,600	0	
	4223 水道光熱費	4,380,444	4,061,321	319,123	
	4012 修繕費	1,660,489	456,764	1,203,725	
	4013 通信運搬費	195,721	197,565	△1,844	
	4225 消耗器具備品費	2,046,099	1,714,716	331,383	
	4227 賃借料	1,980,342	2,347,889	△367,547	
	4232 車輛費	3,282,440	3,010,195	272,245	
	4234 雑費	18,121	45,598	△27,477	
	0017 事務費	8,899,749	10,170,909	△1,271,160	
	4311 福利厚生費	439,933	460,935	△21,002	
	4313 旅費交通費	0	3,780	△3,780	
	4314 研修研究費	131,460	10,460	121,000	
	4315 事務消耗品費	174,268	1,033,876	△859,608	
	4317 水道光熱費	245,667	231,276	14,391	
	4319 修繕費	0	7,000	△7,000	
	4321 通信運搬費	486,794	451,439	35,355	
4324 業務委託費	177,700	287,700	△110,000		
4325 手数料	423,526	357,641	65,885		
4326 保険料	4,143,183	4,757,072	△613,889		
4327 賃借料	1,737,320	1,659,344	77,976		
4329 租税公課	98,100	98,100	0		
4331 保守料	692,441	652,905	39,536		

介護・障害福祉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)
	4333 諸会費	7,200	7,200	0
	4335 雑費	142,157	152,181	△10,024
	0027 減価償却費	2,114,139	1,216,014	898,125
	4451 減価償却費	2,114,139	1,216,014	898,125
	サービス活動費用計(2)	156,305,975	147,698,105	8,607,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,132,413	9,608,365	△11,740,778
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	467	495	△28
	5821 受取利息配当金収益	467	495	△28
	サービス活動外収益計(4)	467	495	△28
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)	467	495	△28
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,131,946	9,608,860	△11,740,806
特別増減の部	収益			
	0111 その他の特別収益	10,008,790	0	10,008,790
	5554 退職給与引当金戻入	10,008,790	0	10,008,790
	特別収益計(8)	10,008,790	0	10,008,790
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,008,790	0	10,008,790
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,876,844	9,608,860	△1,732,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,433,881	60,825,094	9,608,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,310,725	70,433,954	7,876,771
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	74	73	1
	6328 車輛等購入資金積立金積立額	14	14	0
6329 施設整備資金積立金積立額	60	59	1	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,310,651	70,433,881	7,876,770

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	120,301,577	111,806,516	8,495,061	0006 流動負債	24,169,143	23,993,340	175,803
1111 現金預金	91,214,235	86,793,125	4,421,110	2112 事業未払金	14,449,802	14,578,023	△128,221
1131 事業未収金	29,087,342	25,013,391	4,073,951	2124 1年以内返済予定リース債務	1,100,400	1,100,400	0
0002 固定資産	73,770,406	77,286,167	△3,515,761	2132 預り金	39,532	90,143	△50,611
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2133 職員預り金	492,054	527,712	△35,658
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2152 賞与引当金	8,087,355	7,697,062	390,293
0004 その他の固定資産	72,770,406	76,286,167	△3,515,761	0007 固定負債	46,606,310	49,300,180	△2,693,870
1315 車輻運搬具	581,960	1,251,361	△669,401	2313 リース債務	4,574,900	3,101,300	1,473,600
1316 器具及び備品	586,290	711,214	△124,924	2321 退職給付引当金	42,031,410	46,198,880	△4,167,470
1319 有形リース資産	5,675,300	4,201,700	1,473,600	負債の部合計	70,775,453	73,293,520	△2,518,067
1325 長期貸付金	260,090	287,990	△27,900	純 資 産			
1351 退職手当積立基金預け金	42,031,410	46,198,880	△4,167,470	0258 基金	16,161,963	16,161,703	260
1336 運用基金積立資産	16,161,963	16,161,703	260	3122 運用基金積立金	16,161,963	16,161,703	260
1381 車輻等購入資金積立資産	1,437,926	1,437,912	14	0010 国庫補助金等特別積立金	218,750	406,250	△187,500
1382 施設整備資金積立資産	6,035,467	6,035,407	60	3211 国庫補助金等特別積立金	218,750	406,250	△187,500
				0011 その他の積立金	7,473,393	7,473,319	74
				3230 車輻等購入資金積立金	1,437,926	1,437,912	14
				3231 施設整備資金積立金	6,035,467	6,035,407	60
				0012 次期繰越活動増減差額	99,442,424	91,757,891	7,684,533
				3311 次期繰越活動増減差額	99,442,424	91,757,891	7,684,533
				3312 (うち当期活動増減差額)	7,684,607	11,148,003	△3,463,396
				純資産の部合計	123,296,530	115,799,163	7,497,367
資産の部合計	194,071,983	189,092,683	4,979,300	負債及び純資産の部合計	194,071,983	189,092,683	4,979,300

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,082,026	986,946	92,232,605	120,301,577	0	120,301,577
現金預金	21,105,998	986,946	69,121,291	91,214,235	0	91,214,235
事業未収金	5,976,028	0	23,111,314	29,087,342	0	29,087,342
固定資産	34,109,865	5,798,442	33,862,099	73,770,406	0	73,770,406
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	33,109,865	5,798,442	33,862,099	72,770,406	0	72,770,406
車輛運搬具	443,749	1	138,210	581,960	0	581,960
器具及び備品	77,893	1	508,396	586,290	0	586,290
有形リース資産	0	0	5,675,300	5,675,300	0	5,675,300
長期貸付金	260,090	0	0	260,090	0	260,090
退職手当積立基金預け金	16,166,170	5,798,440	20,066,800	42,031,410	0	42,031,410
運用基金積立資産	16,161,963	0	0	16,161,963	0	16,161,963
車輛等購入資金積立資産	0	0	1,437,926	1,437,926	0	1,437,926
施設整備資金積立資産	0	0	6,035,467	6,035,467	0	6,035,467
資産の部合計	61,191,891	6,785,388	126,094,704	194,071,983	0	194,071,983
流動負債	6,320,628	2,179,555	15,668,960	24,169,143	0	24,169,143
事業未払金	4,305,941	962,638	9,181,223	14,449,802	0	14,449,802
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,100,400	1,100,400	0	1,100,400
預り金	38,416	0	1,116	39,532	0	39,532
職員預り金	492,054	0	0	492,054	0	492,054
賞与引当金	1,484,217	1,216,917	5,386,221	8,087,355	0	8,087,355
固定負債	16,166,170	5,798,440	24,641,700	46,606,310	0	46,606,310
リース債務	0	0	4,574,900	4,574,900	0	4,574,900
退職給付引当金	16,166,170	5,798,440	20,066,800	42,031,410	0	42,031,410
負債の部合計	22,486,798	7,977,995	40,310,660	70,775,453	0	70,775,453
基金	16,161,963	0	0	16,161,963	0	16,161,963
運用基金積立金	16,161,963	0	0	16,161,963	0	16,161,963
国庫補助金等特別積立金	218,750	0	0	218,750	0	218,750
国庫補助金等特別積立金	218,750	0	0	218,750	0	218,750
その他の積立金	0	0	7,473,393	7,473,393	0	7,473,393
車輛等購入資金積立金	0	0	1,437,926	1,437,926	0	1,437,926
施設整備資金積立金	0	0	6,035,467	6,035,467	0	6,035,467
次期繰越活動増減差額	22,324,380	△1,192,607	78,310,651	99,442,424	0	99,442,424
次期繰越活動増減差額	22,324,380	△1,192,607	78,310,651	99,442,424	0	99,442,424
(うち当期活動増減差額)	126,386	△318,623	7,876,844	7,684,607	0	7,684,607
純資産の部合計	38,705,093	△1,192,607	85,784,044	123,296,530	0	123,296,530
負債及び純資産の部合計	61,191,891	6,785,388	126,094,704	194,071,983	0	194,071,983

法人運営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 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	
0001 流動資産	27,082,026	26,803,282	278,744	0006 流動負債	6,320,628	6,296,557	24,071
1111 現金預金	21,105,998	24,877,194	△3,771,196	2112 事業未払金	4,305,941	3,838,050	467,891
1131 事業未収金	5,976,028	1,926,088	4,049,940	2132 預り金	38,416	90,143	△51,727
0002 固定資産	34,109,865	33,207,092	902,773	2133 職員預り金	492,054	527,712	△35,658
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2152 賞与引当金	1,484,217	1,840,652	△356,435
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	16,166,170	14,947,870	1,218,300
0004 その他の固定資産	33,109,865	32,207,092	902,773	2321 退職給付引当金	16,166,170	14,947,870	1,218,300
1315 車輛運搬具	443,749	719,176	△275,427	負債の部合計	22,486,798	21,244,427	1,242,371
1316 器具及び備品	77,893	90,353	△12,460	純 資 産 の 部			
1325 長期貸付金	260,090	287,990	△27,900	0258 基金	16,161,963	16,161,703	260
1351 退職手当積立基金預け金	16,166,170	14,947,870	1,218,300	3122 運用基金積立金	16,161,963	16,161,703	260
1336 運用基金積立資産	16,161,963	16,161,703	260	0010 国庫補助金等特別積立金	218,750	406,250	△187,500
				3211 国庫補助金等特別積立金	218,750	406,250	△187,500
				0012 次期繰越活動増減差額	22,324,380	22,197,994	126,386
				3311 次期繰越活動増減差額	22,324,380	22,197,994	126,386
				3312 (うち当期活動増減差額)	126,386	1,457,264	△1,330,878
				純資産の部合計	38,705,093	38,765,947	△60,854
資産の部合計	61,191,891	60,010,374	1,181,517	負債及び純資産の部合計	61,191,891	60,010,374	1,181,517

児童館・子育て支援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 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
0001 流動資産	986,946	1,209,495	△222,549	2,179,555	2,090,980	88,575
1111 現金預金	986,946	1,209,495	△222,549	962,638	1,154,641	△192,003
0002 固定資産	5,798,442	5,010,581	787,861	1,216,917	936,339	280,578
0004 その他の固定資産	5,798,442	5,010,581	787,861	5,798,440	5,003,080	795,360
1315 車輛運搬具	1	7,500	△7,499	5,798,440	5,003,080	795,360
1316 器具及び備品	1	1	0	7,977,995	7,094,060	883,935
1351 退職手当積立基金預け金	5,798,440	5,003,080	795,360			
				純 資 産 の 部		
				△1,192,607	△873,984	△318,623
				△1,192,607	△873,984	△318,623
				△318,623	81,879	△400,502
				△1,192,607	△873,984	△318,623
				6,785,388	6,220,076	565,312
資産の部合計	6,785,388	6,220,076	565,312	6,785,388	6,220,076	565,312
				負債及び純資産の部合計		
				6,785,388	6,220,076	565,312

介護・障害福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	92,232,605	83,793,739	8,438,866	15,668,960	15,605,803	63,157
1111 現金預金	69,121,291	60,706,436	8,414,855	9,181,223	9,585,332	△404,109
1131 事業未収金	23,111,314	23,087,303	24,011	1,100,400	1,100,400	0
0002 固定資産	33,862,099	39,068,494	△5,206,395	1,116	0	1,116
0004 その他の固定資産	33,862,099	39,068,494	△5,206,395	5,386,221	4,920,071	466,150
1315 車輛運搬具	138,210	524,685	△386,475	24,641,700	29,349,230	△4,707,530
1316 器具及び備品	508,396	620,860	△112,464	4,574,900	3,101,300	1,473,600
1319 有形リース資産	5,675,300	4,201,700	1,473,600	20,066,800	26,247,930	△6,181,130
1351 退職手当積立基金預け金	20,066,800	26,247,930	△6,181,130	40,310,660	44,955,033	△4,644,373
1381 車輛等購入資金積立資産	1,437,926	1,437,912	14			
1382 施設整備資金積立資産	6,035,467	6,035,407	60			
				純 資 産 の 部		
				7,473,393	7,473,319	74
				1,437,926	1,437,912	14
				6,035,467	6,035,407	60
0012 次期繰越活動増減差額				78,310,651	70,433,881	7,876,770
3311 次期繰越活動増減差額				78,310,651	70,433,881	7,876,770
3312 (うち当期活動増減差額)				7,876,844	9,608,860	△1,732,016
				純資産の部合計		
				85,784,044	77,907,200	7,876,844
				負債及び純資産の部合計		
	126,094,704	122,862,233	3,232,471	126,094,704	122,862,233	3,232,471