

令和3年度

松本市社会福祉協議会社会福祉事業会計

附属明細書

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

目 次

1 法人・地域福祉拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	3～23
(2) サービス区分資金収支計算書	
①法人運営事業	24～27
②地域福祉活動推進事業	28～29
③ボランティアセンター事業	30
④共同募金配分事業	31～32
⑤くらしの資金貸付事業	33
⑥成年後見支援センター事業	34～35
⑦社会就労センター運営事業	36～37
⑧生活困窮者自立促進事業	38～39
⑨介護予防・地域生活支援サービス事業	40～42
⑩福祉施設管理運営事業	43～44
⑪地域包括支援センター運営事業	45～46
⑫地区生活支援員事業	47

2 児童センター拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	48～50
(2) サービス区分資金収支計算書	
①児童センター運営事業	51～52
②つどいの広場運営事業	53
③児童センター等管理運営事業	54～55

3 介護保険サービス拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	56～67
(2) サービス区分資金収支計算書	
①居宅介護支援事業	68～68
②訪問介護事業	69～70
③訪問入浴介護事業	71～72
④通所介護事業	73～76
⑤通所型サービス事業	77～78
⑥介護保険事業等管理運営事業	79～81
(3) 拠点区分事業活動明細書	82～93
(4) サービス区分事業活動計算書	
①居宅介護支援事業	94～96
②訪問介護事業	97～99
③訪問入浴介護事業	100～102
④通所介護事業	103～105

⑤通所型サービス事業	106~107
⑥介護保険事業等管理運営事業	108~110

4 障害児・者福祉サービス拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	111~120
(2) サービス区分資金収支計算書	
①相談支援事業	121
②訪問介護事業	122~123
③しいのみ学園運営事業	124~125
④心身障害者福祉センター運営事業	126~127
⑤希望の家運営事業	128~130
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	131~132
⑦ふれあいホーム運営事業	133~134
⑧(新旧)共同生活支援事業	135~137
(3) 拠点区分事業活動明細書	138~149
(4) サービス区分事業活動計算書	
①相談支援事業	150~151
②訪問介護事業	152~153
③しいのみ学園運営事業	154~156
④心身障害者福祉センター運営事業	157~158
⑤希望の家運営事業	159~161
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	162~164
⑦ふれあいホーム運営事業	165~167
⑧(新旧)共同生活支援事業	168~172

5 その他の附属明細書

(1) 寄付金収益明細書	173
(2) 補助金事業等収益明細書	174~175
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	176~179
(4) 基本金明細書	180
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	181
(6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	182
(7) 引当金明細書	183
(8) 積立金・積立資産明細書	184~185
(9) サービス区分間繰入金明細書	186~189
(10) 就労支援事業別事業活動明細書	190
(11) 就労支援事業明細書	191

拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業
10 法人・地域福祉

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

大		中	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
事業活動による収入										
691	会費収入			24,487,300	0	0	0	0	0	0
	010	会費収入		24,487,300	0	0	0	0	0	0
693	寄付金収入			308,794	0	0	0	0	0	0
	010	寄付金収入		308,794	0	0	0	0	0	0
694	経常経費補助金収入			150,000,000	33,069,700	0	21,008,764	0	0	0
	020	市町村補助金収入		150,000,000	33,069,700	0	480,000	0	0	0
		010	社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000	0	0	0	0	0	0
		020	敬老の日行事費補助金収入	0	27,391,700	0	0	0	0	0
		030	ふれあいの会食会事業補助金収入	0	5,678,000	0	0	0	0	0
		050	社会福祉大会補助金収入	0	0	0	150,000	0	0	0
		060	福祉自動車維持費補助金収入	0	0	0	330,000	0	0	0
		080	公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
050	共同募金配分金収入			0	0	0	20,528,764	0	0	0
	010	一般募金配分金収入		0	0	0	20,528,764	0	0	0
695	受託金収入			0	226,000	0	0	0	33,468,008	19,720,000
	020	市受託金収入		0	226,000	0	0	0	33,468,008	19,720,000
		050	老人福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		080	障害者等在宅入浴事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		100	配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		120	結婚推進事業受託金収入	0	226,000	0	0	0	0	0
		140	総合社会福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		160	ふれあいの家管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		165	ほのぼの広場管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		170	地域包括支援センター運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		190	奈川社会就労センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		200	手話通訳設置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		210	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		220	家計相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会福祉センター運営事業																					
		小	目																												
696	貸付事業収入	010	償還金収入	230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	0																					
				240 地区生活支援員事業受託金収入	0	0	0	0	0	0																					
				250 成年後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	33,468,008	0	0																				
				030 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0																				
				010 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0																				
				020 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0																				
				010 有償運送サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0																				
				020 日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	0	0																				
				040 有償生活支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0																				
				060 その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0																				
697	事業収入	010	参加費収入	63,000	63,000	0	0	0	0	0																					
				020	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0																			
						010 有償運送サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0																			
						020 日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	0																			
						040 有償生活支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0																			
						060 その他利用料収入	0	0	0	0	0	0																			
						060	手数料収入	010	奈川社会福祉センター作業収入	100,050	100,050	0	0	0	0	0															
										020	事務負担金収入	100,050	100,050	0	0	0	0	0													
												700	介護保険事業収入	020	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0										
																020	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0								
735	受取利息配当金収入	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入															1,266,148	1,266,148	0	0	0	0								
				020	受取利息配当金収入													236,129	236,129	0	0	0	0								
																		740	その他の収入	090	雑収入	1,030,019	1,030,019	0	0	0	0				
																						010	雑収入	525,188	525,188	0	0	0	0		
																								020	保険金収入	525,188	525,188	0	0	0	0
																										010	雑収入	4,323	4,323	0	0
						020	保険金収入	168,944	168,944																			0	0	0	0
								010	雑収入	168,944	168,944																	0	0	0	0
										020	保険金収入	10,395	10,395	0	0													0	0		
												020	保険金収入	158,549	158,549	0	0											0	0		

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
		小	目							
		事業活動収入計(1)		176,687,480	33,358,700	0	21,223,264	111,980	41,198,144	32,893,218
		事業活動による支出								
805		人件費支出		170,926,591	0	0	0	0	31,428,811	16,285,962
		001	役員報酬支出	3,826,000	0	0	0	0	0	0
		005	職員給料支出	103,302,891	0	0	0	0	20,562,861	7,285,234
			001 職員給料支出	87,754,017	0	0	0	0	17,853,600	6,044,400
			005 職員諸手当支出	15,548,874	0	0	0	0	2,709,261	1,240,834
		010	職員賞与支出	33,678,771	0	0	0	0	6,425,301	2,311,607
		020	非常勤職員給与支出	3,485,232	0	0	0	0	280,406	4,677,577
			020 非常勤職員賃金支出	3,485,232	0	0	0	0	280,406	4,677,577
		035	退職給付支出	4,021,710	0	0	0	0	0	0
		040	法定福利費支出	22,611,987	0	0	0	0	4,160,243	2,011,544
810		事業費支出		805,215	277,491	198,769	745,022	0	1,739,293	14,518,879
		010	給食費支出	0	101,272	60,836	0	0	0	0
		030	保健衛生費支出	0	26,400	0	10,863	0	23,989	0
		045	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0
		053	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
		055	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	11,671,584
		060	燃料費支出	487,908	0	0	60,250	0	204,402	923,433
			010 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	397,473
			020 車両燃料費支出	487,908	0	0	60,250	0	204,402	525,960
		065	消耗器具備品費支出	0	121,279	137,933	40,731	0	348,219	69,353
			010 消耗品費支出	0	121,279	137,933	5,731	0	348,219	41,583
			020 器具備品費支出	0	0	0	35,000	0	0	27,770
		070	保険料支出	0	2,000	0	156,940	0	0	0
		075	賃借料支出	0	16,164	0	0	0	1,066,536	1,095,600
		085	車輦費支出	317,307	0	0	476,238	0	94,633	314,687
		088	材料費支出	0	0	0	0	0	0	7,566
		090	雑支出	0	10,376	0	0	0	1,514	0
815		事務費支出		17,863,599	2,010,022	333,259	4,179,312	0	6,482,040	2,207,233
		001	福利厚生費支出	1,376,904	0	0	0	0	127,507	44,926

(単位：円)

大	勤定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
	中	小							
	005	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	18,535
	007	諸謝金支出	0	212,548	129,664	48,000	0	988,500	0
	010	旅費交通費支出	64,660	14,700	0	0	0	135,442	820
	015	研修研究費支出	225,000	14,600	0	6,720	0	4,000	0
	020	事務消耗品費支出	1,109,596	20,900	44,713	1,052,435	0	289,026	90,311
		010 消耗品費支出	811,294	20,900	44,713	884,685	0	0	90,311
		020 器具備品費支出	298,302	0	0	167,750	0	289,026	0
	025	印刷製本費支出	109,320	613,314	0	2,301,574	0	201,670	0
	030	水道光熱費支出	1,236,932	0	0	0	0	211,557	0
	035	燃料費支出	20,000	0	0	0	0	0	0
	040	修繕費支出	430,926	0	0	63,910	0	15,840	33,000
	045	通信運搬費支出	1,284,338	122,000	141,785	160,928	0	542,660	213,014
	050	会議費支出	8,460	1,095	252	552	0	85	0
	055	広報費支出	264,000	753,104	0	0	0	0	0
	060	業務委託費支出	5,810,145	44,000	0	226,732	0	41,470	403,106
	065	手数料支出	2,805,435	114,461	14,073	0	0	42,075	67,699
	070	保険料支出	447,830	99,100	2,772	0	0	196,660	106,970
	075	賃借料支出	2,585,655	0	0	0	0	163,020	176,000
	083	租税公課支出	60,738	200	0	158,461	0	3,522,528	1,046,372
	087	渉外費支出	21,500	0	0	160,000	0	0	0
	095	雑支出	2,160	0	0	0	0	0	6,480
835		貸付事業支出	0	0	0	0	0	65,000	0
	010	貸付金支出	0	0	0	0	0	65,000	0
838		助成金支出	0	55,751,991	339,634	15,243,760	0	0	0
	010	助成金支出	0	55,751,991	339,634	15,243,760	0	0	0
839		負担金支出	573,800	18,000	0	3,500	0	20,000	0
	010	負担金支出	573,800	18,000	0	3,500	0	20,000	0
		事業活動支出計(2)	190,169,205	58,057,504	871,662	20,171,594	65,000	39,670,144	33,012,074
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,481,725	△ 24,698,804	△ 871,662	1,051,670	46,980	1,528,000	△ 118,856
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出							

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
		小								
885	固定資産取得支出									
	007	その他の固定資産取得支出		41,638,440	0	0	0	0	0	0
	030	車両運搬具取得支出		41,638,440	0	0	0	0	0	0
	050	建設仮勘定取得支出		41,638,440	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		41,638,440	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,638,440	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入								
913	積立資産取崩収入			53,521,320	0	0	0	0	0	0
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入		8,465,063	0	0	0	0	0	0
	305	福祉基金積立金積立資産取崩収入		42,000,000	0	0	0	0	0	0
	307	通用財産積立金積立資産取崩収入		2,767,000	0	0	0	0	0	0
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入		200,000	0	0	0	0	0	0
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立資産取崩収入		89,257	0	0	0	0	0	0
933	拠点区分間繰入金収入			76,582,863	0	0	0	0	0	647,370
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入		71,375,420	0	0	0	0	0	647,370
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入		9,549,352	0	0	0	0	0	0
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		5,599,930	0	0	0	0	0	0
	030	訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入		1,646,006	0	0	0	0	0	0
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金収入		14,353,275	0	0	0	0	0	0
	045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入		100,000	0	0	0	0	0	0
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入		40,126,857	0	0	0	0	0	647,370
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入		5,207,443	0	0	0	0	0	0
	010	相談支援事業拠点区分間繰入金収入		292,886	0	0	0	0	0	0
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		2,156,606	0	0	0	0	0	0
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入		442,000	0	0	0	0	0	0
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入		1,152,024	0	0	0	0	0	0
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区分間繰入金収入		693,613	0	0	0	0	0	0
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収入		470,314	0	0	0	0	0	0
935	サービス区分間繰入金収入			9,998,454	28,579,000	871,662	43,000	0	0	0
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	24,487,000	0	0	0	0	0
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入		0	4,092,000	854,357	0	0	0	0

(単位：円)

大	動 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動推進 事業	ボランティアアセン ター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付 事業	成年後見支援セン ター事業	社会就労センタ ー運営事業
	中	小							
	030	ボランティアセンター事業*七*区区分間繰入	0	0	17,305	0	0	0	0
	040	共同募金配分事業*七*区区分間繰入金収入	0	0	0	43,000	0	0	0
	060	地域包括支援センター運営事業*七*区区分間	4,513,939	0	0	0	0	0	0
	070	成年後見支援センター事業*七*区区分間繰入	1,528,000	0	0	0	0	0	0
	080	社会就労センター運営事業*七*区区分間繰入	528,514	0	0	0	0	0	0
	090	生活困窮者自立促進事業*七*区区分間繰入金	1,409,862	0	0	0	0	0	0
	100	介護予防・地域生活支援事業*七*区区分間繰	1,399,139	0	0	0	0	0	0
	110	福祉施設管理運営事業*七*区区分間繰入金収	619,000	0	0	0	0	0	0
937		その他の活動による収入	3,821,710	0	0	0	0	0	0
	010	退職共済預け金返還金収入	3,821,710	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)	143,924,347	28,579,000	871,662	43,000	0	0	647,370
		その他の活動による支出							
950		積立資産支出							
	301	公用車購入積立金積立資産支出	18,796,365	0	0	0	0	0	0
	305	福祉基金積立金積立資産支出	14,910,000	0	0	0	0	0	0
	307	運用財産積立金積立資産支出	544,923	0	0	0	0	0	0
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	2,500,000	0	0	0	0	0	0
970		拠点区分間繰入金支出	841,442	0	0	0	0	0	0
		介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	9,970,320	0	0	0	0	0	0
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	6,753,063	0	0	0	0	0	0
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	880,000	0	0	0	0	0	0
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	5,873,063	0	0	0	0	0	0
040		障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	0	0	0	0	0	0	0
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	3,217,257	0	0	0	0	0	0
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	170,000	0	0	0	0	0	0
	080	共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	89,257	0	0	0	0	0	0
973		サービス区分間繰入金支出	2,958,000	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業*七*区区分間繰入金支出	26,199,000	4,946,357	17,305	43,000	0	1,528,000	528,514
020		地域福祉活動推進事業*七*区区分間繰入金支	0	0	0	0	0	1,528,000	528,514
030		ボランティアセンター事業*七*区区分間繰入	24,487,000	4,092,000	0	0	0	0	0
040		共同募金配分事業*七*区区分間繰入金支出	0	854,357	17,305	0	0	0	0
			0	0	0	43,000	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
	中	小							
	060	地域包括支援センター運営事業等7区分間	1,712,000	0	0	0	0	0	0
	115	地区生活支援事業等7区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
975		その他の活動による支出	38,395,092	0	0	0	0	0	0
	010	退職共済預け金支出	38,395,092	0	0	0	0	0	0
	015	リサイクル料金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等支出計(8)	93,360,777	4,946,357	17,305	43,000	0	1,528,000	528,514
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,563,570	23,632,643	854,357	0	0	△ 1,528,000	118,856
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,556,595	△ 1,066,161	△ 17,305	1,051,670	46,980	0	0
		前期末支払資金残高(12)	11,667,563	4,790,699	117,305	988,265	3,947,835	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,110,968	3,724,538	100,000	2,039,935	3,994,815	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目	事業活動による収入					合計	内部取引消去
			生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援員事業		
691	会費収入		0	0	0	0	0	24,487,300	0
	010	会費収入	0	0	0	0	0	24,487,300	0
693	寄付金収入		0	0	0	0	0	308,794	0
	010	寄付金収入	0	0	0	0	0	308,794	0
694	経常経費補助金収入		0	3,770,400	0	0	0	207,848,864	0
	020	市町村補助金収入	0	3,770,400	0	0	0	187,320,100	0
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	150,000,000	0
		020 敬老の日行事費補助金収入	0	0	0	0	0	27,391,700	0
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	0	0	0	0	0	5,678,000	0
		050 社会福祉大会補助金収入	0	0	0	0	0	150,000	0
		060 福祉自動車維持費補助金収入	0	0	0	0	0	330,000	0
	080	公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	0	3,770,400	0	0	0	3,770,400	0
	050	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	20,528,764	0
	010	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	20,528,764	0
695	受託金収入		56,885,635	11,714,433	78,794,880	59,155,000	83,173,840	343,137,796	0
	020	市受託金収入	31,928,000	11,714,433	78,794,880	59,155,000	83,173,840	318,180,161	0
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	0	0	5,651,105	0	0	5,651,105	0
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	0	3,126,250	0	0	0	3,126,250	0
		100 配食サービス事業受託金収入	0	5,618,405	0	0	0	5,618,405	0
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	0	33,400	0	0	0	33,400	0
		120 結婚推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	226,000	0
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	0	0	50,875,000	0	0	50,875,000	0
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	0	0	556,016	0	0	556,016	0
		165 ほのぼの広場管理運営受託金収入	0	0	429,000	0	0	429,000	0
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	0	0	0	59,155,000	0	59,155,000	0
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	0	0	16,883,759	0	0	16,883,759	0
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	0	0	0	0	0	19,720,000	0
		200 手話通訳設置事業受託金収入	0	2,936,378	0	0	0	2,936,378	0
		210 自立相談支援事業受託金収入	28,050,000	0	0	0	0	28,050,000	0
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,878,000	0	0	0	0	3,878,000	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援センター事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援員事業	合計	内部取引消去
		小	小							
696	貸付事業収入	230	梓川福祉センター管理運営受託金収入	0	0	4,400,000	0	0	4,400,000	0
		240	地区生活支援員事業受託金収入	0	0	0	0	83,173,840	83,173,840	0
		250	成年後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	33,468,008
697	事業収入	030	県社協受託金収入	24,957,635	0	0	0	0	24,957,635	0
		010	生活福祉資金貸付事業受託金収入	17,053,800	0	0	0	0	17,053,800	0
		020	日常生活自立支援事業受託金収入	7,903,835	0	0	0	0	7,903,835	0
698	事業収入	010	償還金収入	0	0	0	0	0	111,980	0
		020	参加費収入	0	10,915,662	0	0	0	111,980	0
		030	利用料収入	1,267,916	10,915,662	0	0	0	33,191,165	0
700	介護保険事業収入	010	有償運送サービス利用料収入	1,267,916	1,395,110	0	0	0	63,000	0
		020	日常生活自立支援利用料収入	1,267,916	0	0	0	0	12,401,548	0
		040	有償生活支援事業利用料収入	0	9,098,152	0	0	0	1,395,110	0
701	事業収入	060	手数料収入	0	422,400	0	0	0	1,267,916	0
		070	作業収入	0	0	0	0	0	9,098,152	0
		010	奈川社会就労センター作業収入	0	0	0	0	0	640,370	0
702	事業収入	010	負担金収入	0	0	0	0	0	7,940,313	0
		020	事務負担金収入	0	0	0	0	0	12,786,304	0
		030	事務負担金収入	0	0	0	0	0	12,786,304	0
703	介護保険事業収入	020	居宅介護料収入	0	0	0	44,286,747	0	100,050	0
		030	介護予防報酬収入	0	0	0	44,286,747	0	100,050	0
		040	受取利息配当金収入	0	0	0	44,286,747	0	44,286,747	0
704	その他の収入	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,266,148	0
		020	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	236,129	0
		030	その他の収入	0	430,310	0	0	0	1,030,019	0
705	雑収入	010	雑収入	0	430,310	0	0	0	1,149,783	0
		020	雑収入	0	3,570	0	0	0	1,149,783	0
		030	保険金収入	0	426,740	0	0	0	543,476	0
706	雑収入	010	雑収入	0	0	0	0	0	606,307	0
		020	雑収入	0	0	0	0	0	606,307	0
		030	雑収入	0	0	0	0	0	606,307	0

(単位：円)

大	中	勤定科目	小		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援中心事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援事業	合計	内部取引消去
			事業活動収入計(1)	事業活動による支出							
805	人件費支出										
	001	役員報酬支出			0	26,830,805	78,794,880	103,462,765	83,173,840	655,888,627	0
	005	職員給料支出			21,611,025	8,613,625	13,488,559	40,263,447	48,149,973	263,277,615	0
		001 職員給料支出			18,356,000	7,837,446	11,020,548	33,501,600	45,635,720	228,003,331	0
		005 職員諸手当支出			3,255,025	776,179	2,468,011	6,761,847	2,514,253	35,274,284	0
	010	職員賞与支出			7,208,997	3,122,792	4,371,238	12,351,648	14,635,802	84,106,156	0
	020	非常勤職員給与支出			7,744,496	15,201,210	4,539,940		0	35,928,861	0
		020 非常勤職員賞与支出			7,744,496	15,201,210	4,539,940		0	35,928,861	0
	035	退職給付支出			0	0	0	0	0	4,021,710	0
	040	法定福利費支出			5,585,241	2,310,432	3,271,726	8,457,664	9,940,598	58,349,435	0
810	事業費支出				221,852	4,547,608	2,465,212	1,096,815	0	26,616,156	0
	010	給食費支出			0	2,104,791	0	0	0	2,266,899	0
	030	保健衛生費支出			5,612	37,400	20,654	0	0	124,918	0
	045	教養娯楽費支出			0	0	131,843	0	0	131,843	0
	053	本人支給金支出			0	0	0	0	0	11,671,584	0
	055	水道光熱費支出			0	0	1,402,189	0	0	1,838,845	0
	060	燃料費支出			161,130	1,205,974	283,624	375,144	0	3,701,865	0
		010 燃料費支出			0	0	283,624	30,206	0	711,303	0
		020 車両燃料費支出			161,130	1,205,974	0	344,938	0	2,990,562	0
065	消耗器具備品費支出				0	218,986	571,243	0	0	1,507,744	0
		010 消耗品費支出			0	190,056	235,369	0	0	1,080,170	0
		020 器具備品費支出			0	28,930	335,874	0	0	427,574	0
070	保険料支出				0	19,300	0	0	0	178,240	0
075	賃借料支出				13,200	48,000	55,659	0	0	2,295,159	0
085	車輛費支出				41,910	913,157	0	721,671	0	2,879,603	0
088	材料費支出				0	0	0	0	0	7,566	0
090	雑支出				0	0	0	0	0	11,890	0
815	事務費支出				6,806,339	3,947,387	51,736,208	41,985,222	11,157,139	148,707,760	0
	001	福利厚生費支出			77,916	27,652	98,684	250,402	348,918	2,352,909	0

(単位：円)

大	勤定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援中心事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援員事業	合計	内部取引消去
	中	小							
	005	職員被服費支出	0	0	0	0	0	18,535	0
	007	諸謝金支出	0	0	539,822	0	200,000	2,118,534	0
	010	旅費交通費支出	448,100	1,157,801	20,700	0	298,780	2,141,003	0
	015	研修研究費支出	0	61,500	8,000	251,200	95,750	666,770	0
	020	事務消耗品費支出	869,984	164,135	1,016,296	606,865	1,145,440	6,409,701	0
		010 消耗品費支出	784,734	164,135	738,656	457,396	1,064,480	5,061,304	0
		020 器具備品費支出	85,250	0	277,640	149,469	80,960	1,348,397	0
	025	印刷製本費支出	12,150	192,670	0	16,500	33,750	3,480,948	0
	030	水道光熱費支出	0	151,018	12,598,081	312,220	0	14,509,808	0
	035	燃料費支出	0	0	5,308,996	0	0	5,328,996	0
	040	修繕費支出	103,950	0	1,566,712	90,690	0	2,305,028	0
	045	通信運搬費支出	1,368,539	832,904	750,552	1,445,790	1,026,939	7,889,449	0
	050	会議費支出	0	3,596	1,995	0	0	16,035	0
	055	広報費支出	0	0	0	0	0	1,017,104	0
	060	業務委託費支出	97,495	34,752	27,139,904	38,352,288	0	72,149,892	0
	065	手数料支出	13,751	189,130	104,110	130,807	9,600	3,491,141	0
	070	保険料支出	172,810	211,150	75,070	427,720	0	1,740,082	0
	075	賃借料支出	1,286,644	32,765	560,807	23,760	761,400	5,590,051	0
	083	租税公課支出	2,355,000	888,314	1,946,479	76,400	7,236,562	17,291,054	0
	087	渉外費支出	0	0	0	0	0	181,500	0
	095	雑支出	0	0	0	580	0	9,220	0
835		貸付事業支出	0	0	0	0	0	65,000	0
	010	貸付金支出	0	0	0	0	0	65,000	0
838		助成金支出	1,488,000	0	0	0	0	72,823,385	0
	010	助成金支出	1,488,000	0	0	0	0	72,823,385	0
839		負担金支出	60,000	18,500	4,000	2,100	0	699,900	0
	010	負担金支出	60,000	18,500	4,000	2,100	0	699,900	0
		事業活動支出計(2)	50,725,950	37,761,554	79,876,883	104,156,896	83,883,512	698,421,978	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,427,601	△ 10,930,749	△ 1,082,003	△ 694,131	△ 709,672	△ 42,533,351	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出							

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活困難者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援事業	合計	内部取引消去
		小								
885	固定資産取得支出			0	0	0	0	0	43,096,260	0
	007 その他の固定資産取得支出			0	0	0	1,457,820	0	43,096,260	0
	030 車両運搬具取得支出			0	0	0	1,457,820	0	1,457,820	0
	050 建設仮勘定取得支出			0	0	0	0	0	41,638,440	0
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	1,457,820	0	43,096,260	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	△ 1,457,820	0	△ 43,096,260	0
	その他の活動による収入									
913	積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	53,521,320	0
	301 公用車購入積立金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	8,465,063	0
	305 福祉基金積立金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	42,000,000	0
	307 運用財産積立金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	2,767,000	0
	313 退職手当積立金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	200,000	0
	319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	89,257	0
933	拠点区分間繰入金収入			0	14,185,405	1,406,739	871,684	0	93,694,061	0
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入			0	14,185,405	1,406,739	871,684	0	88,486,618	0
	010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	9,549,352	0
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	5,599,930	0
	030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	1,646,006	0
	040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	14,353,275	0
	045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	100,000	0
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入			0	14,185,405	1,406,739	871,684	0	57,238,055	0
040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	5,207,443	0
	010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	292,886	0
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	2,156,606	0
	030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	442,000	0
	050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	1,152,024	0
	060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	693,613	0
	070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	470,314	0
935	サービス区分間繰入金収入			0	0	0	0	880,000	44,761,116	△ 44,761,116
	010 法人運営サービス区分間繰入金収入			0	0	0	4,389,000	0	26,199,000	△ 26,199,000
	020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入			0	0	0	1,712,000	0	4,946,357	△ 4,946,357

(単位：円)

大	勤定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援員事業	合計	内部取引消去
	中	小							
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0	0	0	0	0	17,305	△ 17,305
	040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	43,000	△ 43,000
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間繰入	0	0	0	2,677,000	880,000	8,070,939	△ 8,070,939
	070	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	0	0	0	0	0	1,528,000	△ 1,528,000
	080	社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	0	0	0	0	0	528,514	△ 528,514
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0	1,409,862	△ 1,409,862
	100	介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰入	0	0	0	0	0	1,399,139	△ 1,399,139
	110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	0	0	0	0	0	619,000	△ 619,000
937	その他の活動による収入		0	0	0	0	0	3,821,710	0
	010	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	3,821,710	0
	その他の活動等収入計(7)		0	14,185,405	1,406,739	5,260,684	880,000	195,798,207	△ 44,761,116
	その他の活動による支出								
950	積立資産支出								
	301	公用車購入積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	18,796,365	0
	305	福祉基金積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	14,910,000	0
	307	運用財産積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	544,923	0
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	2,500,000	0
970	拠点区分間繰入金支出								
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	968,000	0	0	0	10,938,320	0
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	968,000	0	0	0	7,721,063	0
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	880,000	0
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	0	968,000	0	0	0	5,873,063	0
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	968,000	0
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,217,257	0
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	170,000	0
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	89,257	0
973	サービス区分間繰入金支出								
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,409,862	1,399,139	619,000	8,070,939	0	44,761,116	△ 44,761,116
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,409,862	1,399,139	619,000	4,513,939	0	9,998,454	△ 9,998,454
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	0	0	0	0	0	28,579,000	△ 28,579,000
	040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	871,662	△ 871,662
			0	0	0	0	0	43,000	△ 43,000

(単位：円)

大	勤定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援事業	合計	内部取引消去
	中	小							
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	0	0	0	2,677,000	0	4,389,000	△ 4,389,000
	115	地区生活支援員事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	880,000	0	880,000	△ 880,000
975		その他の活動による支出	0	0	0	13,920	0	38,409,012	0
	010	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	38,395,092	0
	015	リサイクル料金預け金支出	0	0	0	13,920	0	13,920	0
		その他の活動等支出計(8)	1,409,862	2,367,139	619,000	8,084,859	0	112,904,813	△ 44,761,116
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,409,862	11,818,266	787,739	△ 2,824,175	880,000	82,893,394	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,017,739	887,517	△ 294,264	△ 4,976,126	170,328	△ 2,736,217	0
		前期未支払資金残高(12)	5,912,881	8,076,194	348,452	7,260,425	1,156,989	44,266,608	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,930,620	8,963,711	54,188	2,284,299	1,327,317	41,530,391	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計			
		目	小				
		事業活動による収入					
691	会費収入			24,487,300			
	010	会費収入		24,487,300			
693	寄付金収入			308,794			
	010	寄付金収入		308,794			
694	経常経費補助金収入			207,848,864			
	020	市町村補助金収入		187,320,100			
		010	社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000			
		020	敬老の日行事費補助金収入	27,391,700			
		030	ふれあい会食会事業補助金収入	5,678,000			
		050	社会福祉大会補助金収入	150,000			
		060	福祉自動車維持費補助金収入	330,000			
		080	公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収入	3,770,400			
050	共同募金配分金収入			20,528,764			
	010	一般募金配分金収入		20,528,764			
695	受託金収入			343,137,796			
	020	市受託金収入		318,180,161			
		050	老人福祉センター管理運営受託金収入	5,651,105			
		080	障害者等在宅入浴事業受託金収入	3,126,250			
		100	配食サービス事業受託金収入	5,618,405			
		110	高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	33,400			
		120	結婚推進事業受託金収入	226,000			
		140	総合社会福祉センター管理運営受託金収入	50,875,000			
		160	ふれあいの家管理運営受託金収入	556,016			
		165	ほのぼの広場管理運営受託金収入	429,000			
		170	地域包括支援センター運営受託金収入	59,155,000			
		180	北部福祉複合施設管理運営受託金収入	16,883,759			
		190	奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,720,000			
		200	手話通訳設置事業受託金収入	2,936,378			
		210	自立相談支援事業受託金収入	28,050,000			
		220	家計相談支援事業受託金収入	3,878,000			

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計				
		目	小					
		230	梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,400,000				
		240	地区生活支援員事業受託金収入	83,173,840				
		250	成年後見支援センター事業受託金収入	33,468,008				
		030	県社協受託金収入	24,957,635				
		010	生活福祉資金貸付事業受託金収入	17,063,800				
		020	日常生活自立支援事業受託金収入	7,903,835				
696	貸付事業収入			111,980				
		010	償還金収入	111,980				
697	事業収入			33,191,165				
		010	参加費収入	63,000				
		020	利用料収入	12,401,548				
		010	有償運送サービス利用料収入	1,395,110				
		020	日常生活自立支援利用料収入	1,267,916				
		040	有償生活支援事業利用料収入	9,098,152				
		060	その他利用料収入	640,370				
		060	手数料収入	7,940,313				
		070	作業収入	12,786,304				
		010	奈川社会就労センター作業収入	12,786,304				
698	負担金収入			100,050				
		010	負担金収入	100,050				
		020	事務負担金収入	100,050				
700	介護保険事業収入			44,286,747				
		020	居宅介護料収入	44,286,747				
		020	介護予防報酬収入	44,286,747				
735	受取利息配当金収入			1,266,148				
		010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	236,129				
		020	受取利息配当金収入	1,030,019				
740	その他の収入			1,149,783				
		090	雑収入	1,149,783				
		010	雑収入	543,476				
		020	保険金収入	606,307				

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計				
		小						
		事業活動収入計(1)		655,888,627				
		事業活動による支出						
805		人件費支出		449,509,777				
		001	役員報酬支出	3,826,000				
		005	職員給料支出	263,277,615				
		001	職員給料支出	228,003,331				
		005	職員諸手当支出	35,274,284				
		010	職員賞与支出	84,106,156				
		020	非常勤職員給与支出	35,928,861				
		020	非常勤職員賃金支出	35,928,861				
		035	退職給付支出	4,021,710				
		040	法定福利費支出	58,349,435				
810		事業費支出		26,616,156				
		010	給食費支出	2,266,899				
		030	保健衛生費支出	124,918				
		045	教養娯楽費支出	131,843				
		053	本人支給金支出	11,671,584				
		055	水道光熱費支出	1,838,845				
		060	燃料費支出	3,701,865				
		010	燃料費支出	711,303				
		020	車両燃料費支出	2,990,562				
		065	消耗器具備品費支出	1,507,744				
		010	消耗品費支出	1,080,170				
		020	器具備品費支出	427,574				
		070	保険料支出	178,240				
		075	貸借料支出	2,295,159				
		085	車輛費支出	2,879,603				
		088	材料費支出	7,566				
		090	雑支出	11,890				
815		事務費支出		148,707,760				
		001	福利厚生費支出	2,352,909				

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
	005	職員被服費支出	18,535				
	007	諸謝金支出	2,118,534				
	010	旅費交通費支出	2,141,003				
	015	研修研究費支出	666,770				
	020	事務消耗品費支出	6,409,701				
		010 消耗品費支出	5,061,304				
		020 器具備品費支出	1,348,397				
	025	印刷製本費支出	3,480,948				
	030	水道光熱費支出	14,509,808				
	035	燃料費支出	5,328,996				
	040	修繕費支出	2,305,028				
	045	通信運搬費支出	7,889,449				
	050	会議費支出	16,035				
	055	広報費支出	1,017,104				
	060	業務委託費支出	72,149,892				
	065	手数料支出	3,491,141				
	070	保険料支出	1,740,082				
	075	賃借料支出	5,590,051				
	083	租税公課支出	17,291,054				
	087	渉外費支出	181,500				
	095	雑支出	9,220				
835		貸付事業支出	65,000				
	010	貸付金支出	65,000				
838		助成金支出	72,823,385				
	010	助成金支出	72,823,385				
839		負担金支出	699,900				
	010	負担金支出	699,900				
		事業活動支出計(2)	698,421,978				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,533,351				
		施設整備等収入計(4)	0				
		施設整備等による支出					

(単位：円)

大	勤定科目		拠点区分合計
	中	小	
885	固定資産取得支出		
	007	その他の固定資産取得支出	43,096,260
		030 車両運搬具取得支出	43,096,260
		050 建設仮勘定取得支出	1,457,820
		施設整備等支出計(5)	41,638,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,096,260
		その他の活動による収入	△ 43,096,260
913	積立資産取崩収入		
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	53,521,320
		305 福祉基金積立金積立資産取崩収入	8,465,063
		307 通用財産積立金積立資産取崩収入	42,000,000
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	2,767,000
		319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産取崩収入	200,000
		89,257	89,257
933	拠点区分間繰入金収入		
		93,694,061	93,694,061
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	88,486,618
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	9,549,352
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,599,930
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	1,646,006
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	14,353,275
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	100,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	57,238,055
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	5,207,443
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	292,886
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,156,606
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	442,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,152,024
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	693,613
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	470,314
935	サービス区分間繰入金収入		
		0	0
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	0

(単位：円)

大	勤 定 科 目		拠点区分合計
	中	小	
	030	ボランティアセンター事業等による区分間繰入金収入	0
	040	共同募金配分事業等による区分間繰入金収入	0
	060	地域包括支援センター運営事業等による区分間繰入金	0
	070	成年後見支援センター事業等による区分間繰入金	0
	080	社会就労センター運営事業等による区分間繰入金	0
	090	生活困窮者自立促進事業等による区分間繰入金	0
	100	介護予防・地域生活支援事業等による区分間繰入金	0
	110	福祉施設管理運営事業等による区分間繰入金収入	0
937	その他の活動による収入		3,821,710
	010	退職共済預け金返還金収入	3,821,710
	その他の活動等収入計(7)		151,037,091
	その他の活動による支出		
950	積立資産支出		18,796,365
	301	公用車購入積立金積立資産支出	14,910,000
	305	福祉基金積立金積立資産支出	544,923
	307	運用財産積立金積立資産支出	2,500,000
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	841,442
970	拠点区分間繰入金支出		10,938,320
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	7,721,063
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	880,000
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	5,873,063
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	968,000
040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支出		3,217,257
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	170,000
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	89,257
	080	共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	2,958,000
973	サービス区分間繰入金支出		0
	010	法人運営事業等による区分間繰入金支出	0
	020	地域福祉活動推進事業等による区分間繰入金支出	0
	030	ボランティアセンター事業等による区分間繰入金	0
	040	共同募金配分事業等による区分間繰入金支出	0

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計				
大	中					
	060 地域包括支援センター運営事業に係る区分間	0				
	115 地区生活支援員事業に係る区分間繰入金支出	0				
975	その他の活動による支出	38,409,012				
	010 退職共済預け金支出	38,395,092				
	015 リサイクル料金預け金支出	13,920				
	その他の活動等支出計(8)	68,143,697				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,893,394				
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,736,217				
前期末支払資金残高(12)		44,266,608				
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,530,391				

サービス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

社会福祉事業
110 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
691	会費収入		24,487,000	24,487,300	△ 300	
	010	会費収入	24,487,000	24,487,300	△ 300	・世帯会費 77,301世帯 ・施設・団体会費 54件 ・特別会費 15件 ・賛助会費 101件
693	寄付金収入		500,000	308,794	191,206	
	010	寄付金収入	500,000	308,794	191,206	・一般寄付金 8件
694	経常経費補助金収入		150,150,000	150,000,000	150,000	
	020	市町村補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	・松本市人件費助成金
	040	その他の助成金収入	150,000	0	150,000	
		010 その他の助成金収入	150,000	0	150,000	
698	負担金収入		101,000	100,050	950	
	010	負担金収入	101,000	100,050	950	
		020 事務負担金収入	101,000	100,050	950	・地区社協事務負担金
735	受取利息配当金収入		2,144,000	1,266,148	877,852	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	410,000	236,129	173,871	・福祉基金積立利息
	020	受取利息配当金収入	1,734,000	1,030,019	703,981	・定期預金利息
740	その他の収入		74,000	525,188	△ 451,188	
	090	雑収入	74,000	525,188	△ 451,188	
		010 雑収入	63,000	525,188	△ 462,188	・印刷機利用料等
		020 保険金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)			177,456,000	176,687,480	768,520	
事業活動による支出						
805	人件費支出		174,968,000	170,926,591	4,041,409	
	001	役員報酬支出	4,075,000	3,826,000	249,000	・役員、評議員等報酬
	005	職員給料支出	106,566,000	103,302,891	3,263,109	
		001 職員給料支出	90,608,000	87,754,017	2,853,983	・事務局職員32名分
		005 職員諸手当支出	15,958,000	15,548,874	409,126	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	34,204,000	33,678,771	525,229	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,486,000	3,485,232	768	
		020 非常勤職員賃金支出	3,486,000	3,485,232	768	・臨時職員賃金
	035	退職給付支出	4,025,000	4,021,710	3,290	・退職給付金 正規7名、嘱託1名
	040	法定福利費支出	22,612,000	22,611,987	13	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,301,000	805,215	495,785	
	030	保健衛生費支出	59,000	0	59,000	
	060	燃料費支出	585,000	487,908	97,092	
		020 車両燃料費支出	585,000	487,908	97,092	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	657,000	317,307	339,693	・管理車両維持費
815	事務費支出		22,116,000	17,863,599	4,252,401	
	001	福利厚生費支出	2,237,000	1,376,904	860,096	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	33,000	0	33,000	
	010	旅費交通費支出	264,000	64,660	199,340	・理事会、評議員会等旅費
	015	研修研究費支出	230,000	225,000	5,000	・研修参加経費等
	020	事務消耗品費支出	1,523,000	1,109,596	413,404	
		010 消耗品費支出	991,000	811,294	179,706	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	532,000	298,302	233,698	・会計プリンタ更新経費等
	025	印刷製本費支出	123,000	109,320	13,680	・帳票等印刷代

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		030 水道光熱費支出	1,241,000	1,236,932	4,068	・事務所光熱水費
		035 燃料費支出	20,000	20,000	0	・事業所暖房用灯油代
		040 修繕費支出	745,000	430,926	314,074	・事務用機器修繕費
		045 通信運搬費支出	1,508,000	1,284,338	223,662	・電話料、回線使用料、切手代
		050 会議費支出	113,000	8,460	104,540	・理事会、評議員会等経費
		055 広報費支出	264,000	264,000	0	・求人広告費等
		060 業務委託費支出	5,983,000	5,810,145	172,855	・経営コンサルティング業務 3,287,230 ・顧問弁護士料 660,000 ・給与システム保守 440,000 ・会計システム保守 454,109 ・採用試験問題 97,680 ・その他機器等保守等 871,126
		065 手数料支出	3,623,000	2,805,435	817,565	・銀行集配、振込手数料 671,550 ・退職共済事務手数料 1,217,668 ・コロナ感染症PCR検査手 517,000 ・証明書等発行手数料 864,517
		070 保険料支出	499,000	447,830	51,170	・自動車保険、賠償保険料
		075 賃借料支出	2,905,000	2,585,655	319,345	・事務室、駐車場等 1,227,113 ・コピー、印刷機等事 1,261,582 ・回線、プロバイダ使用 96,960
		083 租税公課支出	486,000	60,738	425,262	・自動車税、消費税等
		087 渉外費支出	250,000	21,500	228,500	・慶弔等
		095 雑支出	69,000	2,160	66,840	・訪問先土産
839		負担金支出	899,000	573,800	325,200	
		010 負担金支出	899,000	573,800	325,200	・波田支所維持費負担 100,500 ・県社協会費 349,000 ・関係団体負担金 124,300
		事業活動支出計(2)	199,284,000	190,169,205	9,114,795	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,828,000	△ 13,481,725	△ 8,346,275	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	41,639,000	41,638,440	560	
		007 その他の固定資産取得支出	41,639,000	41,638,440	560	
		050 建設仮勘定取得支出	41,639,000	41,638,440	560	・グループホーム水汲仮勘定から 資産科目へ
		施設整備等支出計(5)	41,639,000	41,638,440	560	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,639,000	△ 41,638,440	△ 560	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	57,384,000	53,521,320	3,862,680	
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	11,810,000	8,465,063	3,344,937	・公用車購入積立金取崩6台分
		305 福祉基金積立金積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000	0	・グループホーム水汲整備費用取崩
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	2,784,000	2,767,000	17,000	・グループホーム水汲運転資金取崩
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	700,000	200,000	500,000	・嘱託職員退職給付金1名分
		319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産取崩収	90,000	89,257	743	・希望の家工賃補填取崩
933		拠点区分間繰入金収入	84,616,000	76,582,863	8,033,137	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	79,381,000	71,375,420	8,005,580	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	10,635,000	9,549,352	1,085,648	・退職共済掛金 6,439,352 ・公用車購入積立金 3,110,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,622,000	5,599,930	22,070	・退職共済掛金 2,629,930 ・公用車購入積立金 2,970,000

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	1,649,000	1,646,006	2,994	・退職共済掛金 1,046,006 ・公用車購入積立金 600,000
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	14,362,000	14,353,275	8,725	・退職共済掛金 8,243,275 ・公用車購入積立金 6,110,000
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	・公用車購入積立金
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	47,013,000	40,126,857	6,886,143	・退職共済掛金繰入 1,465,220 ・事業財源繰入 本所 35,501,657 西部 3,014,998 北部 144,982
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	5,235,000	5,207,443	27,557	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	296,000	292,886	3,114	・退職共済掛金
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,163,000	2,156,606	6,394	・退職共済掛金 1,036,606 ・公用車購入積立金 1,120,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	442,000	442,000	0	・退職共済掛金 316,587 ・設備等整備積立金 125,413
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,153,000	1,152,024	976	・退職共済掛金 (希望の家) 403,743 (岡田希望の家) 365,086 ・設備等整備積立金繰入 (希望の家) 257,257 (岡田希望の家) 125,938
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	710,000	693,613	16,387	・退職共済掛金 609,828 ・設備等整備積立金 83,785
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	471,000	470,314	686	・退職共済掛金 (南ふれあいホーム) 47,926 (北ふれあいホーム) 47,926 ・設備等整備積立金 (北ふれあいホーム) 374,462
935		サービス区分間繰入金収入	10,126,000	9,998,454	127,546	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	561,000	0	561,000	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	4,604,000	4,513,939	90,061	・退職共済掛金 3,813,939 ・公用車購入積立 700,000
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,528,000	1,528,000	0	・退職共済掛金
		080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	536,000	528,514	7,486	・退職共済掛金
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,428,000	1,409,862	18,138	・退職共済掛金
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	850,000	1,399,139	△ 549,139	・退職共済掛金 549,139 ・公用車購入積立金 850,000
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	619,000	619,000	0	・退職共済掛金
937		その他の活動による収入	3,325,000	3,821,710	△ 496,710	
		010 退職共済預け金返還金収入	3,325,000	3,821,710	△ 496,710	・正規職員退職給付金受入
		その他の活動等収入計(7)	155,451,000	143,924,347	11,526,653	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	21,285,000	18,796,365	2,488,635	
		301 公用車購入積立金積立資産支出	14,910,000	14,910,000	0	・公用車購入積立
		305 福祉基金積立金積立資産支出	910,000	544,923	365,077	・寄付金及び福祉基金利息積立
		307 運用財産積立金積立資産支出	2,500,000	・ 2,500,000	0	・会計システム更新積立
		313 退職手当積立金積立資産支出	2,120,000	0	2,120,000	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	845,000	841,442	3,558	・就労支援事業設備等整備積立
970		拠点区分間繰入金支出	10,306,000	9,970,320	335,680	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	7,071,000	6,753,063	317,937	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	1,197,000	880,000	317,000	・公用車購入経費（四賀1台）
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	5,874,000	5,873,063	937	・公用車購入経費 （北部1台、奈川1台）
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	3,235,000	3,217,257	17,743	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	187,000	170,000	17,000	・療育器具購入費
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	90,000	89,257	743	・希望の家工賃補填経費
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	2,958,000	2,958,000	0	・グループホーム運転資金
973		サービス区分間繰入金支出	26,199,000	26,199,000	0	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	24,487,000	24,487,000	0	・社協会費事業費
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	1,712,000	1,712,000	0	・公用車購入経費 （南部1台、南西部1台）
975		その他の活動による支出	38,396,000	38,395,092	908	
		010 退職共済預け金支出	38,396,000	38,395,092	908	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	96,186,000	93,360,777	2,825,223	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,265,000	50,563,570	8,701,430	
		予備費支出(10)	7,466,000	0	7,466,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,668,000	△ 4,556,595	△ 7,111,405	
前期末支払資金残高(12)			11,668,000	11,667,563	437	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,110,968	△ 7,110,968	

サービス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

社会福祉事業

115 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		35,320,000	33,069,700	2,250,300	
	020	市町村補助金収入	35,320,000	33,069,700	2,250,300	
		020 敬老の日行事費補助金収入	27,580,000	27,391,700	188,300	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,590,000	5,678,000	1,912,000	
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150,000	0	150,000	
695	受託金収入		226,000	226,000	0	
	020	市受託金収入	226,000	226,000	0	
		120 結婚推進事業受託金収入	226,000	226,000	0	
697	事業収入		167,000	63,000	104,000	
	010	参加費収入	167,000	63,000	104,000	・結婚推進事業参加費
740	その他の収入		1,000	0	1,000	
	090	雑収入	1,000	0	1,000	
		010 雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)			35,714,000	33,358,700	2,355,300	
事業活動による支出						
810	事業費支出		528,000	277,491	250,509	
	010	給食費支出	164,000	101,272	62,728	・結婚推進事業賄費
	030	保健衛生費支出	39,000	26,400	12,600	・結婚推進事業ｺｰﾈ対策経費
	065	消耗器具備品費支出	124,000	121,279	2,721	
		010 消耗品費支出	124,000	121,279	2,721	・事業消耗品費
	070	保険料支出	3,000	2,000	1,000	・行事保険
	075	賃借料支出	187,000	16,164	170,836	・ｺｰｽｰｽ料(西部)
	090	雑支出	11,000	10,376	624	・福祉と健康の集い経費(西部)
815	事務費支出		2,699,000	2,010,022	688,978	
	007	諸謝金支出	263,000	212,548	50,452	・地区社協会長、講師謝礼
	010	旅費交通費支出	37,000	14,700	22,300	・会議等交通費
	015	研修研究費支出	23,000	14,600	8,400	・研修会等参加経費
	020	事務消耗品費支出	186,000	20,900	165,100	
		010 消耗品費支出	186,000	20,900	165,100	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	838,000	613,314	224,686	・ささえあい作成支援ﾌﾞﾚｯﾄ
	035	燃料費支出	4,000	0	4,000	
	045	通信運搬費支出	135,000	122,000	13,000	・切手代
	050	会議費支出	2,000	1,095	905	・会議諸経費
	055	広報費支出	786,000	753,104	32,896	・公式ｷﾞｯｸﾞｰｸﾞｽﾞ作成費
	060	業務委託費支出	44,000	44,000	0	・講演会収録経費(西部)
	065	手数料支出	147,000	114,461	32,539	・振込手数料等
	070	保険料支出	129,000	99,100	29,900	・活動賠償保険料
	075	賃借料支出	94,000	0	94,000	
	083	租税公課支出	11,000	200	10,800	・印紙代
838	助成金支出		60,549,000	55,751,991	4,797,009	
	010	助成金支出	60,549,000	55,751,991	4,797,009	・敬老の行事費 27,391,700 ・ふれあい会食会 5,678,000 ・地区社協活動費 6,957,090 ・地域福祉活動推進 15,284,201 ・地区社協賛助会費還 441,000
839	負担金支出		18,000	18,000	0	
	010	負担金支出	18,000	18,000	0	・松本ﾌﾞﾚｯｸ社協負担金
事業活動支出計(2)			63,794,000	58,057,504	5,736,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 28,080,000	△ 24,698,804	△ 3,381,196	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	28,579,000	28,579,000	0	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	24,487,000	24,487,000	0	・社協会費事業費
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	4,092,000	4,092,000	0	・社協会費その他事業費
		その他の活動等収入計(7)	28,579,000	28,579,000	0	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	5,290,000	4,946,357	343,643	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	4,092,000	4,092,000	0	・事業財源繰出
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	1,198,000	854,357	343,643	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	5,290,000	4,946,357	343,643	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,289,000	23,632,643	△ 343,643	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,791,000	△ 1,066,161	△ 3,724,839	
		前期末支払資金残高(12)	4,791,000	4,790,699	301	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,724,538	△ 3,724,538	

サービス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

社会福祉事業

120 ボランティアセンター事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収入計(1)			0	0	0	
事業活動による支出						
810	事業費支出		250,000	198,769	51,231	
	010	給食費支出	63,000	60,836	2,164	・行事食糧費
	060	燃料費支出	6,000	0	6,000	
		020 車両燃料費支出	6,000	0	6,000	
	065	消耗器具備品費支出	181,000	137,933	43,067	
		010 消耗品費支出	181,000	137,933	43,067	・事業消耗品費
815	事務費支出		533,000	333,259	199,741	
	007	諸謝金支出	223,000	129,664	93,336	・講師謝金
	015	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	020	事務消耗品費支出	50,000	44,713	5,287	
		010 消耗品費支出	50,000	44,713	5,287	・事務消耗品費
	045	通信運搬費支出	171,000	141,785	29,215	・電話、切手代
	050	会議費支出	16,000	252	15,748	・会議賄費
	065	手数料支出	30,000	14,073	15,927	・銀行振込手数料
	070	保険料支出	4,000	2,772	1,228	・行事用保険料
	075	賃借料支出	36,000	0	36,000	
838	助成金支出		450,000	339,634	110,366	
	010	助成金支出	450,000	339,634	110,366	・社会福祉普及校事業補助金
事業活動支出計(2)			1,233,000	871,662	361,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,233,000	△ 871,662	△ 361,338	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		1,216,000	871,662	344,338	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	1,198,000	854,357	343,643	・事業財源繰入
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	18,000	17,305	695	・事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			1,216,000	871,662	344,338	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		18,000	17,305	695	
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	18,000	17,305	695	・事業財源繰入
その他の活動等支出計(8)			18,000	17,305	695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,198,000	854,357	343,643	
予備費支出(10)			100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 135,000	△ 17,305	△ 117,695	
前期末支払資金残高(12)			135,000	117,305	17,695	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	100,000	△ 100,000	

サービス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

社会福祉事業

125 共同募金配分事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		21,230,000	21,008,764	221,236	
	020	市町村補助金収入	550,000	480,000	70,000	
		050 社会福祉大会補助金収入	150,000	150,000	0	・市社会福祉大会補助金
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400,000	330,000	70,000	・福祉自動車貸出事業補助金
	050	共同募金配分金収入	20,680,000	20,528,764	151,236	
		010 一般募金配分金収入	20,680,000	20,528,764	151,236	・高齢者福祉事業 2,973,704 ・障がい児・者福祉事 600,000 ・児童・青少年福祉 2,028,000 ・住民全般福祉事業 11,932,060 ・企画広報事業 2,614,000 ・社会福祉大会事業 201,000 ・ボランティア活動育 180,000
697	事業収入		214,000	214,500	△ 500	
	060	手数料収入	214,000	214,500	△ 500	・ボランティア保険取扱事務手数料
事業活動収入計(1)			21,444,000	21,223,264	220,736	
事業活動による支出						
810	事業費支出		1,131,000	745,022	385,978	
	030	保健衛生費支出	315,000	10,863	304,137	・事業衛生用品費
	060	燃料費支出	70,000	60,250	9,750	
		020 車両燃料費支出	70,000	60,250	9,750	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	41,000	40,731	269	
		010 消耗品費支出	6,000	5,731	269	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	35,000	35,000	0	
	070	保険料支出	168,000	156,940	11,060	・福祉自動車保険料
	085	車両費支出	537,000	476,238	60,762	・管理車両維持費
815	事務費支出		4,857,000	4,179,312	677,688	
	007	諸謝金支出	48,000	48,000	0	・社協広報誌原稿料
	015	研修研究費支出	328,000	6,720	321,280	・研修会参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,222,000	1,052,435	169,565	
		010 消耗品費支出	1,051,000	884,685	166,315	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	171,000	167,750	3,250	・災害時用無線機購入費
	025	印刷製本費支出	2,305,000	2,301,574	3,426	・社協広報誌 2,133,824 ・社会福祉大会パンフ等 167,750
	040	修繕費支出	64,000	63,910	90	・車椅子修理代
	045	通信運搬費支出	161,000	160,928	72	・切手、メール便代
	050	会議費支出	2,000	552	1,448	・会議諸費
	060	業務委託費支出	228,000	226,732	1,268	・点字広報発行代 118,272 ・声の広報発行代 79,200 ・大会関係業務委託 29,260
	083	租税公課支出	177,000	158,461	18,539	・自動車税等
	087	渉外費支出	322,000	160,000	162,000	・災害見舞金
838	助成金支出		15,994,000	15,243,760	750,240	
	010	助成金支出	15,994,000	15,243,760	750,240	・地区社協配分 11,562,060 ・社会福祉団体助成 210,000 ・地域福祉活動推進 2,428,000 ・地域活動クラブ助成金 706,260 ・町会児童遊園地整備 337,440
839	負担金支出		5,000	3,500	1,500	
	010	負担金支出	5,000	3,500	1,500	・関係団体負担金

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		事業活動支出計(2)	21,987,000	20,171,594	1,815,406	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 543,000	1,051,670	△ 1,594,670	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	197,000	43,000	154,000	
	040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	197,000	43,000	154,000	・事業財源繰入
		その他の活動等収入計(7)	197,000	43,000	154,000	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	197,000	43,000	154,000	
	040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	197,000	43,000	154,000	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	197,000	43,000	154,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	446,000	0	446,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 989,000	1,051,670	△ 2,040,670	
		前期末支払資金残高(12)	989,000	988,265	735	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,039,935	△ 2,039,935	

サービス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

社会福祉事業

130 暮らしの資金貸付事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
696	貸付事業収入		500,000	111,980	388,020	
	010	償還金収入	500,000	111,980	388,020	・暮らしの資金償還
事業活動収入計(1)			500,000	111,980	388,020	
事業活動による支出						
835	貸付事業支出		441,000	65,000	376,000	
	010	貸付金支出	441,000	65,000	376,000	・暮らしの資金貸付
事業活動支出計(2)			441,000	65,000	376,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			59,000	46,980	12,020	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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)			4,007,000	0	4,007,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,948,000	46,980	△ 3,994,980	
前期末支払資金残高(12)			3,948,000	3,947,835	165	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,994,815	△ 3,994,815	

サービス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

社会福祉事業
135 成年後見支援センター事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		37,259,000	33,468,008	3,790,992	
	020	市受託金収入	37,259,000	33,468,008	3,790,992	
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	37,259,000	33,468,008	3,790,992	・関係市村委託金 松本市 22,173,938 安曇野市 8,505,220 麻績村 128,510 生坂村 565,600 山形村 1,327,000 朝日村 406,630 筑北村 361,110
697	事業収入		6,375,000	7,725,813	△ 1,350,813	
	060	手数料収入	6,375,000	7,725,813	△ 1,350,813	・成年後見人等報酬
740	その他の収入		10,000	4,323	5,677	
	090	雑収入	10,000	4,323	5,677	
		010 雑収入	5,000	4,323	677	・講師謝礼受入
		020 保険金収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)			43,644,000	41,198,144	2,445,856	
事業活動による支出						
805	人件費支出		32,217,000	31,428,811	788,189	
	005	職員給料支出	20,859,000	20,562,861	296,139	
		001 職員給料支出	17,854,000	17,853,600	400	・職員給料7名分
		005 職員諸手当支出	3,005,000	2,709,261	295,739	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,426,000	6,425,301	699	・職員賞与
	020	非常勤職員給与支出	762,000	280,406	481,594	
		020 非常勤職員賃金支出	762,000	280,406	481,594	・法人後見支援員賃金
	040	法定福利費支出	4,170,000	4,160,243	9,757	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,878,000	1,739,293	138,707	
	030	保健衛生費支出	24,000	23,989	11	・衛生用品費
	060	燃料費支出	262,000	204,402	57,598	
		020 車両燃料費支出	262,000	204,402	57,598	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	358,000	348,219	9,781	
		010 消耗品費支出	358,000	348,219	9,781	・事業消耗品費
	075	賃借料支出	1,127,000	1,066,536	60,464	・車両リース代 646,800 ・コピー機使用料 163,656 ・事務機器リース 242,880 ・貸金庫賃借料 13,200
	085	車輛費支出	105,000	94,633	10,367	・管理車輛維持費
	090	雑支出	2,000	1,514	486	・来客用湯茶代
815	事務費支出		8,001,000	6,482,040	1,518,960	
	001	福利厚生費支出	162,000	127,507	34,493	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,764,000	988,500	775,500	・専門相談、委員報酬等
	010	旅費交通費支出	468,000	135,442	332,558	・支援員、相談員、講師等旅費
	015	研修研究費支出	18,000	4,000	14,000	・研修会参加経費
	020	事務消耗品費支出	290,000	289,026	974	
		020 器具備品費支出	290,000	289,026	974	・コロナ対策用空気清浄機等
	025	印刷製本費支出	205,000	201,670	3,330	・パンフレット等作成
	030	水道光熱費支出	212,000	211,557	443	・事業所光熱水費
	040	修繕費支出	18,000	15,840	2,160	・セキュリティソフト更新経費等
	045	通信運搬費支出	767,000	542,660	224,340	・電話代、回線使用料、切手代

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		050 会議費支出	1,000	85	915	・講師湯茶代
		060 業務委託費支出	42,000	41,470	530	・会計システム保守料
		065 手数料支出	90,000	42,075	47,925	・法人後見申請手数料等
		070 保険料支出	206,000	196,660	9,340	・賠償保険、自動車保険料
		075 賃借料支出	164,000	163,020	980	・複合機リース料
		083 租税公課支出	3,594,000	3,522,528	71,472	・消費税、印紙代、重量税
839		負担金支出	20,000	20,000	0	
		010 負担金支出	20,000	20,000	0	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	42,116,000	39,670,144	2,445,856	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,528,000	1,528,000	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,528,000	1,528,000	0	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,528,000	1,528,000	0	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	1,528,000	1,528,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,528,000	△ 1,528,000	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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業
140 社会就労センター運営事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	19,720,000	19,720,000	0	
	020	市受託金収入	19,720,000	19,720,000	0	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,720,000	19,720,000	0	
697		事業収入	13,801,000	13,004,274	796,726	
	020	利用料収入	222,000	217,970	4,030	
		060 その他利用料収入	222,000	217,970	4,030	・私的利用者負担金
	070	作業収入	13,579,000	12,786,304	792,696	
		010 奈川社会就労センター作業収入	13,579,000	12,786,304	792,696	
740		その他の収入	165,000	168,944	△ 3,944	
	090	雑収入	165,000	168,944	△ 3,944	
		010 雑収入	6,000	10,395	△ 4,395	・段ボール売払金
		020 保険金収入	159,000	158,549	451	
事業活動収入計(1)			33,686,000	32,893,218	792,782	
事業活動による支出						
805		人件費支出	16,371,000	16,285,962	85,038	
	005	職員給料支出	7,295,000	7,285,234	9,766	
		001 職員給料支出	6,045,000	6,044,400	600	・職員給料2名分
		005 職員諸手当支出	1,250,000	1,240,834	9,166	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,313,000	2,311,607	1,393	・職員賞与
	020	非常勤職員給与支出	4,748,000	4,677,577	70,423	
		020 非常勤職員賃金支出	4,748,000	4,677,577	70,423	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,015,000	2,011,544	3,456	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	15,216,000	14,518,879	697,121	
	053	本人支給金支出	12,159,000	11,671,584	487,416	・作業工賃
	055	水道光熱費支出	477,000	436,656	40,344	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	968,000	923,433	44,567	
		010 燃料費支出	410,000	397,473	12,527	・暖房用灯油代等
		020 車両燃料費支出	558,000	525,960	32,040	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	167,000	69,353	97,647	
		010 消耗品費支出	86,000	41,583	44,417	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	81,000	27,770	53,230	・作業器具備品費
	075	賃借料支出	1,106,000	1,095,600	10,400	・車輛リース、農地借上料
	085	車輛費支出	325,000	314,687	10,313	・管理車輛維持費
	088	材料費支出	14,000	7,566	6,434	・農園材料費
815		事務費支出	2,681,000	2,207,233	473,767	
	001	福利厚生費支出	76,000	44,926	31,074	・健康診断料
	005	職員被服費支出	23,000	18,535	4,465	・作業着代
	010	旅費交通費支出	4,000	820	3,180	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	104,000	90,311	13,689	
		010 消耗品費支出	104,000	90,311	13,689	・事務消耗品費
	040	修繕費支出	50,000	33,000	17,000	・暖房器具修繕料
	045	通信運搬費支出	229,000	213,014	15,986	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	441,000	403,106	37,894	・設備保守、除雪等業務委託
	065	手数料支出	202,000	67,699	134,301	・振込手数料等
	070	保険料支出	127,000	106,970	20,030	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	176,000	176,000	0	・コピー機リース、土地借上料
	083	租税公課支出	1,239,000	1,046,372	192,628	・消費税、重量税等
	095	雑支出	10,000	6,480	3,520	・企業挨拶用菓子折
事業活動支出計(2)			34,268,000	33,012,074	1,255,926	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 582,000	△ 118,856	△ 463,144	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	1,118,000	647,370	470,630	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	1,118,000	647,370	470,630	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,118,000	647,370	470,630	・事業財源繰入
		その他の活動等収入計(7)	1,118,000	647,370	470,630	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	536,000	528,514	7,486	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	536,000	528,514	7,486	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	536,000	528,514	7,486	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	582,000	118,856	463,144	
		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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業

150 生活困窮者自立促進事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		56,277,000	56,885,635	△ 608,635	
	020	市受託金収入	31,928,000	31,928,000	0	
		210 自立相談支援事業受託金収入	28,050,000	28,050,000	0	・まいさぼ松本
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,878,000	3,878,000	0	・まいさぼ松本
	030	県社協受託金収入	24,349,000	24,957,635	△ 608,635	
		010 生活福祉資金貸付事業受託金収入	16,690,000	17,053,800	△ 363,800	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,659,000	7,903,835	△ 244,835	
697	事業収入		1,122,000	1,267,916	△ 145,916	
	020	利用料収入	1,122,000	1,267,916	△ 145,916	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,122,000	1,267,916	△ 145,916	・利用者負担金
740	その他の収入		3,000	0	3,000	
	090	雑収入	3,000	0	3,000	
		010 雑収入	3,000	0	3,000	
事業活動収入計(1)			57,402,000	58,153,551	△ 751,551	
事業活動による支出						
805	人件費支出		43,270,000	42,149,759	1,120,241	
	005	職員給料支出	22,195,000	21,611,025	583,975	
		001 職員給料支出	18,357,000	18,356,000	1,000	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	3,838,000	3,255,025	582,975	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	7,463,000	7,208,997	254,003	・期末・勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	7,993,000	7,744,496	248,504	
		020 非常勤職員賃金支出	7,993,000	7,744,496	248,504	・臨時職員、生活支援員賃金
	040	法定福利費支出	5,619,000	5,585,241	33,759	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		566,000	221,852	344,148	
	030	保健衛生費支出	49,000	5,612	43,388	・衛生用品費
	060	燃料費支出	289,000	161,130	127,870	
		020 車両燃料費支出	289,000	161,130	127,870	・管理車両燃料費
	075	賃借料支出	14,000	13,200	800	・貸金庫賃借料
	085	車輛費支出	214,000	41,910	172,090	・管理車輛維持費
815	事務費支出		7,689,000	6,806,339	882,661	
	001	福利厚生費支出	189,000	77,916	111,084	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	11,000	0	11,000	
	010	旅費交通費支出	472,000	448,100	23,900	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	151,000	0	151,000	
	020	事務消耗品費支出	1,093,000	869,984	223,016	
		010 消耗品費支出	962,000	784,734	177,266	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	131,000	85,250	45,750	・ラック、書類保管什器等
	025	印刷製本費支出	18,000	12,150	5,850	・名刺、帳票印刷代
	040	修繕費支出	166,000	103,950	62,050	・セキュリティソフト更新経費等
	045	通信運搬費支出	1,550,000	1,368,539	181,461	・電話料、切手代
	060	業務委託費支出	98,000	97,495	505	・機器保守、集金代行等委託料
	065	手数料支出	61,000	13,751	47,249	・振込手数料等
	070	保険料支出	189,000	172,810	16,190	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	1,331,000	1,286,644	44,356	・車輛リース、コピー機リース代等
	083	租税公課支出	2,360,000	2,355,000	5,000	・消費税、重量税等
838	助成金支出		1,488,000	1,488,000	0	
	010	助成金支出	1,488,000	1,488,000	0	・生活福祉資金 民生委員活動実費弁償
839	負担金支出		63,000	60,000	3,000	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	負担金支出	63,000	60,000	3,000	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	53,076,000	50,725,950	2,350,050	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,326,000	7,427,601	△ 3,101,601	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,428,000	1,409,862	18,138	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,428,000	1,409,862	18,138	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	1,428,000	1,409,862	18,138	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,428,000	△ 1,409,862	△ 18,138	
		予備費支出(10)	8,811,000	0	8,811,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,913,000	6,017,739	△ 11,930,739	
		前期末支払資金残高(12)	5,913,000	5,912,881	119	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,930,620	△ 11,930,620	

サービス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

社会福祉事業
155 介護予防・地域生活支援サービス事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		4,311,000	3,770,400	540,600	
	020	市町村補助金収入	4,311,000	3,770,400	540,600	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収	4,311,000	3,770,400	540,600	・四賀 1,259,800 ・安曇 1,311,300 ・奈川 1,199,300
695	受託金収入		11,639,000	11,714,433	△ 75,433	
	020	市受託金収入	11,639,000	11,714,433	△ 75,433	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	3,049,000	3,126,250	△ 77,250	・本所
		100 配食サービス事業受託金収入	5,130,000	5,618,405	△ 488,405	・四賀 3,403,488 ・安曇 1,986,997 ・奈川 227,920
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140,000	33,400	106,600	・四賀
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,320,000	2,936,378	383,622	
697	事業収入		11,389,000	10,915,662	473,338	
	020	利用料収入	11,389,000	10,915,662	473,338	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,802,000	1,395,110	406,890	・本所 56,080 ・四賀 324,400 ・安曇 592,850 ・奈川 189,300 ・北部 232,480
		040 有償生活支援事業利用料収入	8,963,000	9,098,152	△ 135,152	
		060 その他利用料収入	624,000	422,400	201,600	・四賀ぶくぶくの家利用料
740	その他の収入		484,000	430,310	53,690	
	090	雑収入	484,000	430,310	53,690	
		010 雑収入	0	3,570	△ 3,570	・自動車保険還付
		020 保険金収入	484,000	426,740	57,260	・車両事故保険金
事業活動収入計(1)			27,823,000	26,830,805	992,195	
事業活動による支出						
805	人件費支出		31,610,000	29,248,059	2,361,941	
	005	職員給料支出	8,980,000	8,613,625	366,375	
		001 職員給料支出	8,049,000	7,837,446	211,554	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	931,000	776,179	154,821	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,244,000	3,122,792	121,208	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	17,052,000	15,201,210	1,850,790	
		020 非常勤職員賃金支出	17,052,000	15,201,210	1,850,790	・臨時、登録職員賃金 配食サービス事業 1,730,005 公共交通空白地有 2,039,138 在宅入浴(障害) 2,275,634 有償生活支援事業 9,156,433
	040	法定福利費支出	2,334,000	2,310,432	23,568	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		5,749,000	4,547,608	1,201,392	
	010	給食費支出	2,358,000	2,104,791	253,209	・食材料費 配食サービス 1,827,550 四賀ぶくぶくの家 277,241
	030	保健衛生費支出	48,000	37,400	10,600	・衛生用品費
	060	燃料費支出	1,513,000	1,205,974	307,026	
		020 車両燃料費支出	1,513,000	1,205,974	307,026	・管理車両燃料費 配食サービス 349,047 公共交通空白地有償 830,523

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						有償生活支援事業 26,404
	065	消耗器具備品費支出	360,000	218,986	141,014	
		010 消耗品費支出	331,000	190,056	140,944	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	29,000	28,930	70	・調理器具等備品
	070	保険料支出	24,000	19,300	4,700	・利用者傷害保険料
	075	賃借料支出	51,000	48,000	3,000	・配食ボランティア車輛借上料
	085	車輛費支出	1,395,000	913,157	481,843	・管理車輛維持費
815	事務費支出		5,058,000	3,947,387	1,110,613	
	001	福利厚生費支出	90,000	27,652	62,348	・健康診断料
	010	旅費交通費支出	1,520,000	1,157,801	362,199	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	82,000	61,500	20,500	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	178,000	164,135	13,865	
		010 消耗品費支出	178,000	164,135	13,865	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	201,000	192,670	8,330	・活動記録用紙等
	030	水道光熱費支出	153,000	151,018	1,982	・四賀ぶくぶくの家光熱水費
	040	修繕費支出	27,000	0	27,000	
	045	通信運搬費支出	1,086,000	832,904	253,096	・電話料、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	15,000	3,596	11,404	・会議ठीい費
	060	業務委託費支出	124,000	34,752	89,248	・経度生活援助員派遣事業
	065	手数料支出	252,000	189,130	62,870	・振込、集金代行手数料
	070	保険料支出	256,000	211,150	44,850	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	109,000	32,765	76,235	・駐車場、PC-機使用料等
	083	租税公課支出	959,000	888,314	70,686	・消費税、重量税等
	095	雑支出	6,000	0	6,000	
839	負担金支出		20,000	18,500	1,500	
	010	負担金支出	20,000	18,500	1,500	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			42,437,000	37,761,554	4,675,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 14,614,000	△ 10,930,749	△ 3,683,251	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		15,231,000	14,185,405	1,045,595	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	15,231,000	14,185,405	1,045,595	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	15,231,000	14,185,405	1,045,595	・事業財源繰入 有償生活支援事業 14,185,405
その他の活動等収入計(7)			15,231,000	14,185,405	1,045,595	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		1,100,000	968,000	132,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	1,100,000	968,000	132,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,100,000	968,000	132,000	・事業財源繰出 四賀(配食) 352,000 奈川(有償運送) 616,000
973	サービス区分間繰入金支出		1,411,000	1,399,139	11,861	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,411,000	1,399,139	11,861	・公用車購入積立金
その他の活動等支出計(8)			2,511,000	2,367,139	143,861	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,720,000	11,818,266	901,734	
予備費支出(10)			6,182,000	0	6,182,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,076,000	887,517	△ 8,963,517	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
前期末支払資金残高(12)			8,076,000	8,076,194	△ 194	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	8,963,711	△ 8,963,711	

サービス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

社会福祉事業

160 福祉施設管理運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	81,123,000	78,794,880	2,328,120	
	020	市受託金収入	81,123,000	78,794,880	2,328,120	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,540,000	5,651,105	1,888,895	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	50,875,000	50,875,000	0	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	750,000	556,016	193,984	
		165 ほのぼの広場管理運営受託金収入	430,000	429,000	1,000	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	17,128,000	16,883,759	244,241	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
事業活動収入計(1)			81,123,000	78,794,880	2,328,120	
事業活動による支出						
805		人件費支出	27,533,000	25,671,463	1,861,537	
	005	職員給料支出	15,126,000	13,488,559	1,637,441	
		001 職員給料支出	12,266,000	11,020,548	1,245,452	・職員給料6名分
		005 職員諸手当支出	2,860,000	2,468,011	391,989	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	4,477,000	4,371,238	105,762	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	4,585,000	4,539,940	45,060	
		020 非常勤職員賃金支出	4,585,000	4,539,940	45,060	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	3,345,000	3,271,726	73,274	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	2,635,000	2,465,212	169,788	
	030	保健衛生費支出	21,000	20,654	346	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	134,000	131,843	2,157	・利用者新聞購読料
	055	水道光熱費支出	1,423,000	1,402,189	20,811	・管理施設光熱水費 奈川福祉施設 685,853 梓川福祉センター 716,336
	060	燃料費支出	406,000	283,624	122,376	
		010 燃料費支出	406,000	283,624	122,376	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	577,000	571,243	5,757	
		010 消耗品費支出	241,000	235,369	5,631	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	336,000	335,874	126	・ほのぼの広場暖房器具等
	075	賃借料支出	74,000	55,659	18,341	・コピ-機使用料等
815		事務費支出	53,086,000	51,736,208	1,349,792	
	001	福利厚生費支出	133,000	98,684	34,316	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	568,000	539,822	28,178	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	42,000	20,700	21,300	・講師旅費等
	015	研修研究費支出	14,000	8,000	6,000	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,064,000	1,016,296	47,704	
		010 消耗品費支出	769,000	738,656	30,344	・施設消耗品費
		020 器具備品費支出	295,000	277,640	17,360	・福祉センターステージ幕布等
	030	水道光熱費支出	12,736,000	12,598,081	137,919	・施設光熱水費 総合社会福祉センター 6,630,792 北部福祉複合施設 5,967,289
	035	燃料費支出	5,659,000	5,308,996	350,004	・冷暖房用重油代等
	040	修繕費支出	2,124,000	1,566,712	557,288	・施設、設備等修繕費 総合社会福祉センター 526,713 北部複合施設 630,711 梓川福祉センター 259,963 南部老人福祉センター 99,825 奈川福祉施設 49,500
	045	通信運搬費支出	818,000	750,552	67,448	・電話代、切手代

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						総合社会福祉センター 156,622 北部複合施設 578,930 南部老人福祉センター 15,000
		050 会議費支出	11,000	1,995	9,005	・フナナ大学講師湯茶代
		060 業務委託費支出	27,161,000	27,139,904	21,096	・設備等保守点検業務委託料 総合社会福祉センター 18,682,735 北部福祉複合施設 5,397,817 梓川福祉センター 3,022,942 奈川福祉施設 36,410
		065 手数料支出	144,000	104,110	39,890	・振込手数料等
		070 保険料支出	82,000	75,070	6,930	・賠償保険料
		075 賃借料支出	565,000	560,807	4,193	・コピー機賃借料等
		083 租税公課支出	1,965,000	1,946,479	18,521	・消費税、印紙代 総合社会福祉センター 1,620,000 北部複合施設 326,479
839		負担金支出	4,000	4,000	0	
		010 負担金支出	4,000	4,000	0	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	83,258,000	79,876,883	3,381,117	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,135,000	△ 1,082,003	△ 1,052,997	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	2,405,000	1,406,739	998,261	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	2,405,000	1,406,739	998,261	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	2,405,000	1,406,739	998,261	・事業財源繰入 総合社会福祉センター 936,739 北部福祉複合施設 470,000
		その他の活動等収入計(7)	2,405,000	1,406,739	998,261	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	619,000	619,000	0	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	619,000	619,000	0	・退職共済掛金
		その他の活動等支出計(8)	619,000	619,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,786,000	787,739	998,261	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 349,000	△ 294,264	△ 54,736	
		前期末支払資金残高(12)	349,000	348,452	548	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,188	△ 54,188	

サービス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

社会福祉事業

165 地域包括支援センター運営事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		58,972,000	59,155,000	△ 183,000	
	020	市受託金収入	58,972,000	59,155,000	△ 183,000	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	58,972,000	59,155,000	△ 183,000	・包括支援センター運営受託金 南部 20,432,000 南西部 19,568,000 西部 19,155,000
700	介護保険事業収入		45,282,000	44,286,747	995,253	
	020	居宅介護料収入	45,282,000	44,286,747	995,253	
		020 介護予防報酬収入	45,282,000	44,286,747	995,253	・介護予防プラン作成料 南部 13,364,218 南西部 16,199,810 西部 14,722,719
740	その他の収入		21,000	21,018	△ 18	
	090	雑収入	21,000	21,018	△ 18	
		020 保険金収入	21,000	21,018	△ 18	・車輛事故保険金(南部)
事業活動収入計(1)			104,275,000	103,462,765	812,235	
事業活動による支出						
805	人件費支出		61,665,000	61,072,759	592,241	
	005	職員給料支出	40,676,000	40,263,447	412,553	
		001 職員給料支出	33,503,000	33,501,600	1,400	・職員給料11名分
		005 職員諸手当支出	7,173,000	6,761,847	411,153	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	12,425,000	12,351,648	73,352	・期末、勤勉手当
	040	法定福利費支出	8,564,000	8,457,664	106,336	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,593,000	1,096,815	496,185	
	060	燃料費支出	554,000	375,144	178,856	
		010 燃料費支出	60,000	30,206	29,794	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	494,000	344,938	149,062	・管理車輛燃料費
	085	車輛費支出	1,039,000	721,671	317,329	・管理車輛維持費
815	事務費支出		44,789,000	41,985,222	2,803,778	
	001	福利厚生費支出	305,000	250,402	54,598	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	010	旅費交通費支出	27,000	0	27,000	
	015	研修研究費支出	427,000	251,200	175,800	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	756,000	606,865	149,135	
		010 消耗品費支出	600,000	457,396	142,604	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	156,000	149,469	6,531	・事務用入、プリンター等
	025	印刷製本費支出	24,000	16,500	7,500	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	376,000	312,220	63,780	・事業所光熱水費
	040	修繕費支出	360,000	90,690	269,310	・事務機器修理費
	045	通信運搬費支出	1,572,000	1,445,790	126,210	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	39,920,000	38,352,288	1,567,712	・予防プラン委託料 南部 12,033,972 南西部 13,494,475 西部 12,823,841
	065	手数料支出	344,000	130,807	213,193	・振込手数料等
	070	保険料支出	518,000	427,720	90,280	・賠償保険、自動車保険料等
	075	賃借料支出	24,000	23,760	240	・事務室賃料、複合機リース料
	083	租税公課支出	104,000	76,400	27,600	・重量税、印紙代
	095	雑支出	2,000	580	1,420	・リサイクル管理料

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
839		負担金支出	16,000	2,100	13,900	
	010	負担金支出	16,000	2,100	13,900	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	108,063,000	104,156,896	3,906,104	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,788,000	△ 694,131	△ 3,093,869	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	1,458,000	1,457,820	180	
	007	その他の固定資産取得支出	1,458,000	1,457,820	180	
		030 車両運搬具取得支出	1,458,000	1,457,820	180	・公用車購入費 南部 728,910 南西部 728,910
		施設整備等支出計(5)	1,458,000	1,457,820	180	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,458,000	△ 1,457,820	△ 180	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	2,403,000	871,684	1,531,316	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	2,403,000	871,684	1,531,316	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	2,403,000	871,684	1,531,316	・南西部事業財源繰入
935		サービス区分間繰入金収入	4,389,000	4,389,000	0	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,712,000	1,712,000	0	・車輛購入費用繰入
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	2,677,000	2,677,000	0	・西部事業財源繰入
		その他の活動等収入計(7)	6,792,000	5,260,684	1,531,316	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	8,161,000	8,070,939	90,061	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,604,000	4,513,939	90,061	・退職共済掛金 南部 1,085,846 南西部 1,415,932 西部 1,312,161 ・公用車購入積立金 南部 210,000 南西部 280,000 西部 210,000
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	2,677,000	2,677,000	0	・南部事業財源繰出
	115	地区生活支援員事業サービス区分間繰入金支出	880,000	880,000	0	・南部事業財源繰出
975		その他の活動による支出	14,000	13,920	80	
	015	リサイクル料金預け金支出	14,000	13,920	80	・自動車リサイクル料
		その他の活動等支出計(8)	8,175,000	8,084,859	90,141	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,383,000	△ 2,824,175	1,441,175	
		予備費支出(10)	632,000	0	632,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,261,000	△ 4,976,126	△ 2,284,874	
		前期末支払資金残高(12)	7,261,000	7,260,425	575	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,284,299	△ 2,284,299	

サービス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

社会福祉事業

170 地区生活支援員事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	83,175,000	83,173,840	1,160	
	020	市受託金収入	83,175,000	83,173,840	1,160	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	83,175,000	83,173,840	1,160	
事業活動収入計(1)			83,175,000	83,173,840	1,160	
事業活動による支出						
805		人件費支出	73,127,000	72,726,373	400,627	
	005	職員給料支出	48,547,000	48,149,973	397,027	
		001 職員給料支出	45,636,000	45,635,720	280	・職員給料25名分
		005 職員諸手当支出	2,911,000	2,514,253	396,747	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	14,636,000	14,635,802	198	・期末、勤勉手当
	040	法定福利費支出	9,944,000	9,940,598	3,402	・社会保険料等事業主負担金
815		事務費支出	12,085,000	11,157,139	927,861	
	001	福利厚生費支出	559,000	348,918	210,082	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	200,000	200,000	0	・研修講師謝金
	010	旅費交通費支出	319,000	298,780	20,220	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	158,000	95,750	62,250	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,161,000	1,145,440	15,560	
		010 消耗品費支出	1,080,000	1,064,480	15,520	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	81,000	80,960	40	・事務用プリンタ購入費
	025	印刷製本費支出	184,000	33,750	150,250	・名刺代
	040	修繕費支出	120,000	0	120,000	
	045	通信運搬費支出	1,099,000	1,026,939	72,061	・インターネット回線利用料等
	065	手数料支出	10,000	9,600	400	・公用自転車防犯登録代
	075	賃借料支出	778,000	761,400	16,600	・事務用パソコンリース料
	083	租税公課支出	7,497,000	7,236,562	260,438	・消費税
事業活動支出計(2)			85,212,000	83,883,512	1,328,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,037,000	△ 709,672	△ 1,327,328	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935		サービス区分間繰入金収入	880,000	880,000	0	
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	880,000	880,000	0	・事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			880,000	880,000	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			880,000	880,000	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)			△ 1,157,000	170,328	△ 1,327,328	
前期末支払資金残高(12)			1,157,000	1,156,989	11	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,327,317	△ 1,327,317	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業
20 児童センター

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

大	中	勘定科目	児童センター事業	児童センター運営	児童センター等管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
695	受託金収入	事業活動による収入						
	020	市受託金収入	396,664,015	42,315,637	9,248,960	448,228,612	0	448,228,612
		010 児童館管理運営受託金収入	396,664,015	42,315,637	9,248,960	448,228,612	0	448,228,612
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	0	42,315,637	0	42,315,637	0	42,315,637
740	その他の収入		0	0	52,000	52,000	0	52,000
	010	受入研修費収入	0	0	52,000	52,000	0	52,000
		事業活動収入計(1)	396,664,015	42,315,637	9,300,960	448,280,612	0	448,280,612
		事業活動による支出						
805	人件費支出							
	005	職員給料支出	342,460,913	39,456,256	8,962,222	390,879,391	0	390,879,391
		001 職員給料支出	124,447,383	0	4,405,898	128,853,281	0	128,853,281
		005 職員請手当支出	104,516,242	0	3,811,200	108,327,442	0	108,327,442
	010	職員賞与支出	19,931,141	0	594,698	20,525,839	0	20,525,839
	020	非常勤職員給与支出	37,675,807	0	1,365,680	39,041,487	0	39,041,487
	040	法定福利費支出	148,741,644	38,577,690	2,238,278	189,557,612	0	189,557,612
		020 非常勤職員賞与支出	148,741,644	38,577,690	2,238,278	189,557,612	0	189,557,612
		040 法定福利費支出	31,596,079	878,566	952,366	33,427,011	0	33,427,011
810	事業費支出		16,386,514	1,141,800	6,302,976	23,831,290	0	23,831,290
	030	保健衛生費支出	664,899	226,999	1,291,305	2,183,203	0	2,183,203
	045	教養娯楽費支出	0	0	453,945	453,945	0	453,945
	055	水道光熱費支出	9,046,683	0	0	9,046,683	0	9,046,683
	060	燃料費支出	2,509,378	0	0	2,509,378	0	2,509,378
		010 燃料費支出	2,509,378	0	0	2,509,378	0	2,509,378
	065	消耗器具備品費支出	2,962,154	894,881	4,553,576	8,410,611	0	8,410,611
		010 消耗品費支出	2,413,444	894,881	278,446	3,586,771	0	3,586,771
		020 器具備品費支出	548,710	0	4,275,130	4,823,840	0	4,823,840
	070	保険料支出	917,400	19,920	4,150	941,470	0	941,470
	075	賃借料支出	286,000	0	0	286,000	0	286,000
815	事務費支出		14,180,855	2,047,856	2,770,216	18,998,927	0	18,998,927
	001	福利厚生費支出	887,592	15,938	448,824	1,352,354	0	1,352,354
	007	諸謝金支出	0	667,000	21,704	688,704	0	688,704

(単位：円)

大	勤定科目		児童センター運営事業	児童センター運営事業	つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
	010	旅費交通費支出	5,285,990	0	1,314,840	98,960	6,699,790	0	6,699,790
	015	研修研究費支出	0	0	0	16,000	16,000	0	16,000
	025	印刷製本費支出	17,160	0	0	0	17,160	0	17,160
	040	修繕費支出	1,555,371	0	0	1,742,548	3,297,919	0	3,297,919
	045	通信運搬費支出	3,062,126	0	50,078	112,400	3,224,604	0	3,224,604
	050	会議費支出	33,181	0	0	1,347	34,528	0	34,528
	060	業務委託費支出	2,646,961	0	0	299,433	2,946,394	0	2,946,394
	065	手数料支出	692,474	0	0	0	692,474	0	692,474
	083	租税公課支出	0	0	0	29,000	29,000	0	29,000
838		助成金支出	1,740,000	0	0	0	1,740,000	0	1,740,000
	010	助成金支出	1,740,000	0	0	0	1,740,000	0	1,740,000
839		負担金支出	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	010	負担金支出	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
		事業活動支出計(2)	374,828,282	0	42,645,912	18,035,414	435,509,608	0	435,509,608
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,835,733	△	330,275	△ 8,734,454	12,771,004	0	12,771,004
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入							
935		サービスマン区分間繰入金収入	850,879	0	12,916	11,997,000	12,860,795	△ 12,860,795	0
	120	児童センター運営事業サービスマン区分間繰入金収入	0	0	0	11,529,000	11,529,000	△ 11,529,000	0
	130	つどいの広場運営事業サービスマン区分間繰入金収入	0	0	0	468,000	468,000	△ 468,000	0
	140	児童センター等管理運営サービスマン区分間繰入金	850,879	0	12,916	0	863,795	△ 863,795	0
		その他の活動等収入計(7)	850,879	0	12,916	11,997,000	12,860,795	△ 12,860,795	0
		その他の活動による支出							
973		サービスマン区分間繰入金支出	11,529,000	0	468,000	863,795	12,860,795	△ 12,860,795	0
	120	児童センター運営事業サービスマン区分間繰入金支出	0	0	0	850,879	850,879	△ 850,879	0
	130	つどいの広場運営事業サービスマン区分間繰入金支出	0	0	0	12,916	12,916	△ 12,916	0
	140	児童センター等管理運営サービスマン区分間繰入金	11,529,000	0	468,000	0	11,997,000	△ 11,997,000	0
		その他の活動等支出計(8)	11,529,000	0	468,000	863,795	12,860,795	△ 12,860,795	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,678,121	△	455,084	11,133,205	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目	児童センター運営事業	つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小						
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,157,612	△ 785,359	2,398,751	12,771,004	0	12,771,004
		前期未支払資金残高(12)	6,862,364	5,746,472	42,120,158	54,728,994	0	54,728,994
		当期未支払資金残高(11)+(12)	18,019,976	4,961,113	44,518,909	67,499,998	0	67,499,998

サービス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

社会福祉事業
210 児童センター運営事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		404,894,000	396,664,015	8,229,985	
	020	市受託金収入	404,894,000	396,664,015	8,229,985	
		010 児童館管理運営受託金収入	404,894,000	396,664,015	8,229,985	・児童センター 18ヶ所 ・放課後児童クラブ 2ヶ所
事業活動収入計(1)			404,894,000	396,664,015	8,229,985	
事業活動による支出						
805	人件費支出		369,804,000	342,460,913	27,343,087	
	005	職員給料支出	131,728,000	124,447,383	7,280,617	
		001 職員給料支出	106,140,000	104,516,242	1,623,758	・職員給料70名分
		005 職員諸手当支出	25,588,000	19,931,141	5,656,859	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	41,375,000	37,675,807	3,699,193	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	163,562,000	148,741,644	14,820,356	
		020 非常勤職員賃金支出	163,562,000	148,741,644	14,820,356	・臨時、登録職員、体力増進指導員賃金
	040	法定福利費支出	33,139,000	31,596,079	1,542,921	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		18,147,000	16,386,514	1,760,486	
	030	保健衛生費支出	702,000	664,899	37,101	・衛生用品費
	055	水道光熱費支出	10,302,000	9,046,683	1,255,317	・施設光熱水費
	060	燃料費支出	2,876,000	2,509,378	366,622	
		010 燃料費支出	2,876,000	2,509,378	366,622	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	3,058,000	2,962,154	95,846	
		010 消耗品費支出	2,440,000	2,413,444	26,556	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	618,000	548,710	69,290	・遊具、事務機器等購入費
	070	保険料支出	923,000	917,400	5,600	・児童安全共済保険料
	075	賃借料支出	286,000	286,000	0	・バス借上料、駐車場賃料
815	事務費支出		17,248,000	14,180,855	3,067,145	
	001	福利厚生費支出	1,529,000	887,592	641,408	・健康診断料等
	010	旅費交通費支出	6,519,000	5,285,990	1,233,010	・実費弁償旅費
	025	印刷製本費支出	40,000	17,160	22,840	・名刺代
	040	修繕費支出	1,917,000	1,555,371	361,629	・施設、遊具等修繕費
	045	通信運搬費支出	3,387,000	3,062,126	324,874	・電話料、インターネット利用料
	050	会議費支出	40,000	33,181	6,819	・運営委員会等賄い費
	060	業務委託費支出	3,086,000	2,646,961	439,039	・警備、消防設備保守料等
	065	手数料支出	730,000	692,474	37,526	・振込手数料、廃棄物処分料
838	助成金支出		1,740,000	1,740,000	0	
	010	助成金支出	1,740,000	1,740,000	0	・地域活動クラブ助成金
839	負担金支出		68,000	60,000	8,000	
	010	負担金支出	68,000	60,000	8,000	・防火管理協会会費
事業活動支出計(2)			407,007,000	374,828,282	32,178,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,113,000	21,835,733	△ 23,948,733	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		6,779,000	850,879	5,928,121	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	6,779,000	850,879	5,928,121	・事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			6,779,000	850,879	5,928,121	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		11,529,000	11,529,000	0	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	11,529,000	11,529,000	0	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	11,529,000	11,529,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,750,000	△ 10,678,121	5,928,121	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,863,000	11,157,612	△ 18,020,612	
		前期末支払資金残高(12)	6,863,000	6,862,364	636	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,019,976	△ 18,019,976	

サービス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

社会福祉事業
215 つどいの広場運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	42,305,000	42,315,637	△ 10,637	
	020	市受託金収入	42,305,000	42,315,637	△ 10,637	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,305,000	42,315,637	△ 10,637	・つどいの広場 15ヶ所
事業活動収入計(1)			42,305,000	42,315,637	△ 10,637	
事業活動による支出						
805		人件費支出	45,595,000	39,456,256	6,138,744	
	020	非常勤職員給与支出	44,511,000	38,577,690	5,933,310	
		020 非常勤職員賃金支出	44,511,000	38,577,690	5,933,310	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,084,000	878,566	205,434	・労働保険料事業主負担金
810		事業費支出	1,209,000	1,141,800	67,200	
	030	保健衛生費支出	240,000	226,999	13,001	・衛生用品費
	065	消耗器具備品費支出	939,000	894,881	44,119	
		010 消耗品費支出	928,000	894,881	33,119	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	11,000	0	11,000	
	070	保険料支出	30,000	19,920	10,080	・利用者傷害保険料
815		事務費支出	3,103,000	2,047,856	1,055,144	
	001	福利厚生費支出	46,000	15,938	30,062	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	927,000	667,000	260,000	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	2,077,000	1,314,840	762,160	・実費弁償旅費
	045	通信運搬費支出	53,000	50,078	2,922	・電話料
事業活動支出計(2)			49,907,000	42,645,912	7,261,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,602,000	△ 330,275	△ 7,271,725	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935		サービス区分間繰入金収入	2,325,000	12,916	2,312,084	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,325,000	12,916	2,312,084	・事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			2,325,000	12,916	2,312,084	
その他の活動による支出						
973		サービス区分間繰入金支出	468,000	468,000	0	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	468,000	468,000	0	・事業財源繰出
その他の活動等支出計(8)			468,000	468,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,857,000	△ 455,084	2,312,084	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,745,000	△ 785,359	△ 4,959,641	
前期末支払資金残高(12)			5,745,000	5,746,472	△ 1,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,961,113	△ 4,961,113	

サービス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

社会福祉事業
220 児童センター等管理運営

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		21,878,000	9,248,960	12,629,040	
	020	市受託金収入	21,878,000	9,248,960	12,629,040	
		010 児童館管理運営受託金収入	21,878,000	9,248,960	12,629,040	
740	その他の収入		40,000	52,000	△ 12,000	
	010	受入研修費収入	40,000	52,000	△ 12,000	・実習生受入謝礼
事業活動収入計(1)			21,918,000	9,300,960	12,617,040	
事業活動による支出						
805	人件費支出		9,360,000	8,962,222	397,778	
	005	職員給料支出	4,420,000	4,405,898	14,102	
		001 職員給料支出	3,812,000	3,811,200	800	・職員給与2名分
		005 職員諸手当支出	608,000	594,698	13,302	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	1,414,000	1,365,680	48,320	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,573,000	2,238,278	334,722	
		020 非常勤職員賃金支出	2,573,000	2,238,278	334,722	・臨時、学習支援員等賃金
	040	法定福利費支出	953,000	952,366	634	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		15,729,000	6,302,976	9,426,024	
	030	保健衛生費支出	2,000,000	1,291,305	708,695	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	565,000	453,945	111,055	・児童センター行事費等
	060	燃料費支出	64,000	0	64,000	
		020 車両燃料費支出	64,000	0	64,000	
	065	消耗器具備品費支出	12,930,000	4,553,576	8,376,424	
		010 消耗品費支出	283,000	278,446	4,554	・事業消耗品
		020 器具備品費支出	12,647,000	4,275,130	8,371,870	・対策備品等購入
	070	保険料支出	5,000	4,150	850	・自動車保険料
	075	賃借料支出	159,000	0	159,000	
	090	雑支出	6,000	0	6,000	
815	事務費支出		3,954,000	2,770,216	1,183,784	
	001	福利厚生費支出	1,256,000	448,824	807,176	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	50,000	21,704	28,296	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	119,000	98,960	20,040	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	104,000	16,000	88,000	・研修参加経費
	025	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	040	修繕費支出	1,778,000	1,742,548	35,452	・事務機器等修繕費
	045	通信運搬費支出	113,000	112,400	600	・会計システム回線使用料、切手代
	050	会議費支出	3,000	1,347	1,653	・講師用お茶代等
	060	業務委託費支出	498,000	299,433	198,567	・会計システム保守料
	083	租税公課支出	30,000	29,000	1,000	・印紙代等
事業活動支出計(2)			29,043,000	18,035,414	11,007,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,125,000	△ 8,734,454	1,609,454	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		11,997,000	11,997,000	0	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	11,529,000	11,529,000	0	・事業財源繰入
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	468,000	468,000	0	・事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			11,997,000	11,997,000	0	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		9,104,000	863,795	8,240,205	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	120	児童センター運営事業+ヒス区分間繰入金支	6,779,000	850,879	5,928,121	・事業財源繰出
	130	つどいの広場運営事業+ヒス区分間繰入金支	2,325,000	12,916	2,312,084	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	9,104,000	863,795	8,240,205	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,893,000	11,133,205	△ 8,240,205	
		予備費支出(10)	37,888,000	0	37,888,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,120,000	2,398,751	△ 44,518,751	
		前期末支払資金残高(12)	42,120,000	42,120,158	△ 158	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,518,909	△ 44,518,909	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業
30 介護保険サービス

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小	目							
		事業活動による収入								
693	寄付金収入			0	0	0	600,000	0	0	600,000
	010 寄付金収入			0	0	0	600,000	0	0	600,000
694	経常経費補助金収入			0	493,064	35,642	1,018,136	0	0	1,546,842
	010 都道府県補助金収入			0	493,064	35,642	829,486	0	0	1,358,192
	020 市町村補助金収入			0	0	0	188,650	0	0	188,650
	100 ナイケア事業補助金収入			0	0	0	188,650	0	0	188,650
697	事業収入			0	0	0	155,400	0	0	155,400
	020 利用料収入			0	0	0	155,400	0	0	155,400
	060 その他利用料収入			0	0	0	155,400	0	0	155,400
700	介護保険事業収入			222,179,151	160,414,902	24,529,452	514,325,916	9,749,180	0	931,198,601
	020 居宅介護料収入			0	124,613,358	24,529,452	348,614,108	0	0	497,756,918
	010 介護報酬収入			0	109,929,640	21,669,677	310,126,041	0	0	441,725,358
	020 介護予防報酬収入			0	0	70,540	0	0	0	70,540
	030 介護負担金収入(公費)			0	804,891	2,988	334,565	0	0	1,142,444
	040 介護負担金収入(一般)			0	13,878,827	2,778,406	38,153,502	0	0	54,810,735
	060 介護予防負担金収入(一般)			0	0	7,841	0	0	0	7,841
030	地域密着型介護料収入			0	0	0	66,909,816	0	0	66,909,816
	010 介護報酬収入			0	0	0	59,460,429	0	0	59,460,429
	030 介護負担金収入(公費)			0	0	0	206,648	0	0	206,648
	040 介護負担金収入(一般)			0	0	0	7,242,739	0	0	7,242,739
035	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	35,801,544	0	59,492,874	8,548,560	0	103,842,978
	020 事業費収入			0	31,791,123	0	53,304,784	7,679,616	0	92,775,523
	050 事業負担金収入(公費)			0	661,689	0	436,580	0	0	1,098,269
	060 事業負担金収入(一般)			0	3,348,732	0	5,751,510	868,944	0	9,969,186
040	居宅介護支援介護料収入			222,179,151	0	0	0	0	0	222,179,151
	010 居宅介護支援介護料収入			194,006,836	0	0	0	0	0	194,006,836
	020 介護予防支援介護料収入			28,172,315	0	0	0	0	0	28,172,315
050	利用者等利用料収入			0	0	0	39,309,118	1,200,620	0	40,509,738
	040 食費収入(公費)			0	0	0	19,075	0	0	19,075
	050 食費収入(一般)			0	0	0	39,290,043	1,200,620	0	40,490,663

(単位：円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型中心事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小	小							
740	その他の収入									
	010	受入研修費収入	4,000	49,386	5,000	2,982,717	0	0	0	3,041,103
	020	利用者等外給食費収入	1,000	9,000	0	0	0	0	0	10,000
	090	雑収入	0	0	0	555,200	0	0	0	555,200
		010	雑収入	40,386	5,000	2,427,517	0	0	0	2,475,903
		020	保険金収入	27,890	5,000	103,020	0	0	0	138,910
			0	12,496	0	2,324,497	0	0	0	2,336,993
		事業活動収入計(1)	222,183,151	160,957,352	24,570,094	519,082,169	9,749,180	0	0	936,541,946
		事業活動による支出								
805	人件費支出									
	005	職員給料支出	156,980,341	144,885,274	16,229,193	384,083,491	5,633,031	35,642,044	743,453,374	
		001	職員給料支出	84,631,145	63,223,842	10,017,081	127,342,186	0	20,897,988	306,112,242
		005	職員諸手当支出	66,391,400	46,318,200	7,960,800	102,789,390	0	17,618,400	241,078,190
	010	職員費与支出	18,239,745	16,905,642	2,056,281	24,552,796	0	3,279,588	65,034,052	
	020	非常勤職員給与与支出	24,546,443	17,060,174	2,938,192	37,897,823	0	6,725,269	89,167,901	
		020	非常勤職員賃金支出	27,968,666	48,502,475	1,234,895	180,584,855	5,474,789	3,221,225	266,986,905
	040	法定福利費支出	27,968,666	48,502,475	1,234,895	180,584,855	5,474,789	3,221,225	266,986,905	
		040	法定福利費支出	19,834,087	16,098,783	2,039,025	38,258,627	158,242	4,797,562	81,186,326
			3,679,364	4,524,156	1,201,149	78,121,790	2,460,891	0	89,987,350	
810	事業費支出									
	010	給食費支出	0	0	0	20,470,812	748,500	0	0	21,219,312
	030	保健衛生費支出	93,387	463,622	71,830	1,362,999	0	0	0	1,991,838
	035	医療費支出	0	0	0	556,903	3,860	0	0	560,763
	040	被服費支出	0	0	0	16,200	0	0	0	16,200
	045	教養娯楽費支出	0	0	0	831,746	61,996	0	0	893,742
	055	水道光熱費支出	0	0	0	24,950,536	764,251	0	0	25,714,787
	060	燃料費支出	1,643,549	1,843,416	379,369	18,033,625	523,084	0	0	22,423,043
		010	燃料費支出	0	0	139,111	11,078,862	95,149	0	11,313,112
		020	車両燃料費支出	1,643,549	1,843,416	240,258	6,954,773	427,935	0	11,109,931
	065	消耗器具備品費支出	300,300	217,191	164,115	4,438,258	43,792	0	0	5,163,656
		010	消耗品費支出	300,300	217,191	127,155	3,188,665	43,792	0	3,877,103
		020	器具備品費支出	0	0	36,960	1,249,593	0	0	1,286,553
	075	賃借料支出	0	0	313,193	1,195,937	120,000	0	0	1,629,130
	085	車輛費支出	1,642,128	1,999,637	267,046	6,227,787	195,408	0	0	10,332,006

(単位：円)

大	勸 定 科 目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合 計
	中	小							
	088	材料費支出	0	0	0	31,608	0	0	31,608
	090	雑支出	0	290	5,596	5,379	0	0	11,265
815		事務費支出	17,137,376	13,277,225	463,485	34,204,584	836,568	2,837,881	68,757,119
	001	福利厚生費支出	508,133	720,835	77,682	1,072,862	0	108,587	2,488,099
	005	職員被服費支出	105,798	233,387	27,522	562,725	3,542	0	932,974
	007	諸謝金支出	0	0	0	57,120	0	0	57,120
	010	旅費交通費支出	525,330	2,424,696	61,600	3,614,570	142,740	0	6,768,936
	015	研修研究費支出	561,640	4,500	0	76,300	0	0	642,440
	020	事務消耗品費支出	2,344,044	382,039	0	1,092,236	19,802	778,922	4,617,043
		010 消耗品費支出	2,186,794	382,039	0	1,048,742	19,802	495,122	4,132,499
		020 器具備品費支出	157,250	0	0	43,494	0	283,800	484,544
	025	印刷製本費支出	50,250	399,590	1,350	102,880	0	6,700	560,770
	030	水道光熱費支出	840,832	827,061	0	0	0	65,000	1,732,893
	035	燃料費支出	3,000	287,714	0	0	0	1,000	291,714
	040	修繕費支出	60,000	195,140	0	2,417,592	5,500	930,600	3,608,832
	045	通信運搬費支出	3,250,424	1,262,997	109,666	2,388,157	91,128	296,743	7,399,115
	060	業務委託費支出	2,733,545	595,495	19,800	15,203,654	52,118	30,635	18,635,247
	065	手数料支出	125,467	446,705	71,925	3,124,227	120,336	3,593	3,892,253
	070	保険料支出	954,440	1,550,820	78,140	1,708,880	107,710	0	4,399,990
	075	賃借料支出	2,510,388	3,828,866	0	2,017,991	68,192	616,101	9,041,538
	083	租税公課支出	2,564,085	113,600	15,800	763,446	225,500	0	3,682,431
	095	雑支出	0	3,780	0	1,944	0	0	5,724
839		負担金支出	125,200	135,827	1,400	6,036,300	1,400	84,000	6,384,127
	010	負担金支出	125,200	135,827	1,400	6,036,300	1,400	84,000	6,384,127
		事業活動支出計(2)	177,922,281	162,822,482	17,895,227	502,446,165	8,931,890	38,563,925	908,581,970
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,260,870	△ 1,865,130	6,674,867	16,636,004	817,290	△ 38,563,925	27,959,976
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出							
885		固定資産取得支出	0	711,710	0	7,358,077	0	745,800	8,815,587
	007	その他の固定資産取得支出	0	711,710	0	7,358,077	0	745,800	8,815,587
		030 車両運搬具取得支出	0	711,710	0	6,221,037	0	0	6,932,747

(単位：円)

大		中		小		勤定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型介護事業	介護保険事業等管理運営	合計
				040	器具及び備品取得支出		0		0	1,137,040	0	745,800	1,882,840
					施設整備等支出計(5)		0	711,710	0	7,358,077	0	745,800	8,815,587
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 711,710	0	△ 7,358,077	0	△ 745,800	△ 8,815,587
					その他の活動による収入								
913	積立資産取崩収入						0	0	0	0	0	1,856,250	1,856,250
		309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収				0	0	0	0	0	1,856,250	1,856,250
933	拠点区分間繰入金収入						0	880,000	0	5,873,063	0	12,370,000	19,123,063
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入				0	880,000	0	5,873,063	0	968,000	7,721,063
			010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	880,000	0	5,873,063	0	0	6,753,063
			100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分			0	0	0	0	0	968,000	968,000
		040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入				0	0	0	0	0	11,402,000	11,402,000
			020	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	1,508,000	1,508,000
			030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	5,984,000	5,984,000
			050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	860,000	860,000
			060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区			0	0	0	0	0	100,000	100,000
			070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	2,950,000	2,950,000
935	サービス区分間繰入金収入						11,811,616	6,923,191	0	0	0	113,586,546	132,321,353
		150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入				11,811,616	0	0	0	0	43,104,000	54,915,616
		160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入				0	0	0	0	0	9,980,000	9,980,000
		170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入				0	0	0	0	0	8,200,000	8,200,000
		180	通所介護事業サービス区分間繰入金収入				0	0	0	0	0	35,864,000	35,864,000
		185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入				0	0	0	0	0	1,420,000	1,420,000
		190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金				0	6,923,191	0	0	0	15,018,546	21,941,737
			その他の活動等収入計(7)				11,811,616	7,803,191	0	5,873,063	0	127,812,796	153,300,666
			その他の活動による支出										
950	積立資産支出						0	0	0	0	0	13,304,000	13,304,000
		309	介護保険事業財政調整積立金積立資産支出				0	0	0	0	0	13,304,000	13,304,000
970	拠点区分間繰入金支出						9,549,352	5,599,930	1,646,006	14,353,275	100,000	60,583,415	91,831,978
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出				9,549,352	5,599,930	1,646,006	14,353,275	100,000	57,238,055	88,486,618
			010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出			9,549,352	5,599,930	1,646,006	14,353,275	100,000	40,126,857	71,375,420
		060	地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰				0	0	0	0	0	871,684	871,684

(単位：円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービスの事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小								
		080	社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	0	0	0	0	647,370	647,370
		100	介護予防・地域生活支援サービスの事業拠点区分	0	0	0	0	0	14,185,405	14,185,405
		110	福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,406,739	1,406,739
	040		障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,345,360	3,345,360
		010	相談支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,345,360	3,345,360
973	サービス区分間繰入金支出			54,915,616	9,980,000	8,200,000	35,864,000	1,420,000	21,941,737	132,321,353
		150	居宅介護支援事業サービスの区分間繰入金支出	11,811,616	0	0	0	0	0	11,811,616
		160	訪問介護事業サービスの区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	6,923,191	6,923,191
		190	介護保険事業等管理運営サービスの区分間繰入金	43,104,000	9,980,000	8,200,000	35,864,000	1,420,000	15,018,546	113,586,546
975	その他の活動による支出			0	7,140	0	26,080	0	0	33,220
		015	リサイクル料金預け金支出	0	7,140	0	26,080	0	0	33,220
			その他の活動等支出計(8)	64,464,968	15,587,070	9,846,006	50,243,355	1,520,000	95,829,152	237,490,551
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,653,352	△ 7,783,879	△ 9,846,006	△ 44,370,292	△ 1,520,000	31,983,644	△ 84,189,885
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,392,482	△ 10,360,719	△ 3,171,139	△ 35,092,365	△ 702,710	△ 7,326,081	△ 65,045,496
			前期未支払資金残高(12)	45,862,190	36,944,178	6,174,841	120,134,589	3,392,668	8,725,252	221,233,718
			当期末支払資金残高(11)+(12)	37,469,708	26,583,459	3,003,702	85,042,224	2,689,958	1,399,171	156,188,222

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
		小	目					
		事業活動による収入						
693	寄付金収入							
	010	寄付金収入		0	600,000			
694	経常経費補助金収入			0	600,000			
	010	都道府県補助金収入		0	1,546,842			
	020	市町村補助金収入		0	1,358,192			
		100	ナイツケア事業補助金収入	0	188,650			
697	事業収入			0	188,650			
	020	利用料収入		0	155,400			
		060	その他利用料収入	0	155,400			
700	介護保険事業収入			0	155,400			
	020	居宅介護料収入		0	931,198,601			
		010	介護報酬収入	0	497,756,918			
		020	介護予防報酬収入	0	441,725,358			
		030	介護負担金収入(公費)	0	70,540			
		040	介護負担金収入(一般)	0	1,142,444			
		060	介護予防負担金収入(一般)	0	54,810,735			
				0	7,841			
	030	地域密着型介護料収入		0	66,909,816			
		010	介護報酬収入	0	59,460,429			
		030	介護負担金収入(公費)	0	206,648			
		040	介護負担金収入(一般)	0	7,242,739			
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	103,842,978			
		020	事業費収入	0	92,775,523			
		050	事業負担金収入(公費)	0	1,098,269			
		060	事業負担金収入(一般)	0	9,969,186			
	040	居宅介護支援介護料収入		0	222,179,151			
		010	居宅介護支援介護料収入	0	194,006,836			
		020	介護予防支援介護料収入	0	28,172,315			
	050	利用者等利用料収入		0	40,509,738			
		040	食費収入(公費)	0	19,075			
		050	食費収入(一般)	0	40,490,663			

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
740	その他の収入		0	3,041,103			
	010	受入研修費収入	0	10,000			
	020	利用者等外給食費収入	0	555,200			
	090	雑収入	0	2,475,903			
		010 雑収入	0	138,910			
		020 保険金収入	0	2,336,993			
		事業活動収入計(1)	0	936,541,946			
		事業活動による支出					
805	人件費支出		0	743,453,374			
	005	職員給料支出	0	306,112,242			
		001 職員給料支出	0	241,078,190			
		005 職員諸手当支出	0	65,034,052			
	010	職員賞与支出	0	89,167,901			
	020	非常勤職員給与支出	0	266,986,905			
		020 非常勤職員賃金支出	0	266,986,905			
	040	法定福利費支出	0	81,186,326			
810	事業費支出		0	89,987,350			
	010	給食費支出	0	21,219,312			
	030	保健衛生費支出	0	1,991,838			
	035	医療費支出	0	560,763			
	040	被服費支出	0	16,200			
	045	教養娯楽費支出	0	893,742			
	055	水道光熱費支出	0	25,714,787			
	060	燃料費支出	0	22,423,043			
		010 燃料費支出	0	11,313,112			
		020 車両燃料費支出	0	11,109,931			
065	消耗器具備品費支出		0	5,163,656			
		010 消耗品費支出	0	3,877,103			
		020 器具備品費支出	0	1,286,553			
075	賃借料支出		0	1,629,130			
085	車輛費支出		0	10,332,006			

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
	088	材料費支出	0	31,608			
	090	雑支出	0	11,265			
815		事務費支出	0	68,757,119			
	001	福利厚生費支出	0	2,488,099			
	005	職員被服費支出	0	932,974			
	007	諸謝金支出	0	57,120			
	010	旅費交通費支出	0	6,768,936			
	015	研修研究費支出	0	642,440			
	020	事務消耗品費支出	0	4,617,043			
		010 消耗品費支出	0	4,132,499			
		020 器具備品費支出	0	484,544			
	025	印刷製本費支出	0	560,770			
	030	水道光熱費支出	0	1,732,893			
	035	燃料費支出	0	291,714			
	040	修繕費支出	0	3,608,832			
	045	通信運搬費支出	0	7,399,115			
	060	業務委託費支出	0	18,635,247			
	065	手数料支出	0	3,892,253			
	070	保険料支出	0	4,399,990			
	075	賃借料支出	0	9,041,538			
	083	租税公課支出	0	3,682,431			
	095	雑支出	0	5,724			
839		負担金支出	0	6,384,127			
	010	負担金支出	0	6,384,127			
		事業活動支出計(2)	0	908,581,970			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	27,959,976			
		施設整備等収入計(4)	0	0			
		施設整備等による支出					
885		固定資産取得支出	0	8,815,587			
	007	その他の固定資産取得支出	0	8,815,587			
		030 車両運搬具取得支出	0	6,932,747			

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小			
		040 器具及び備品取得支出	0	0	1,882,840
		施設整備等支出計(5)	0	0	8,815,587
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,815,587	△ 8,815,587
		その他の活動による収入			
913	積立資産取崩収入		0	0	1,856,250
	309 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収入		0	0	1,856,250
933	拠点区分間繰入金収入		0	0	19,123,063
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入		0	0	7,721,063
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	6,753,063
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	0	968,000
	040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入		0	0	11,402,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	1,508,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	5,984,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	860,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	0	100,000
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	2,950,000
935	サービス区分間繰入金収入		△132,321,353	0	0
	150 居宅介護支援サービス区分間繰入金収入		△ 54,915,616	0	0
	160 訪問介護サービス区分間繰入金収入		△ 9,980,000	0	0
	170 訪問入浴介護サービス区分間繰入金収入		△ 8,200,000	0	0
	180 通所介護サービス区分間繰入金収入		△ 35,864,000	0	0
	185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入		△ 1,420,000	0	0
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		△ 21,941,737	0	0
	その他の活動等収入計(7)		△132,321,353	20,979,313	20,979,313
	その他の活動による支出				
950	積立資産支出		0	0	13,304,000
	309 介護保険事業財政調整積立金積立資産支出		0	0	13,304,000
970	拠点区分間繰入金支出		0	0	91,831,978
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		0	0	88,486,618
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	71,375,420
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	0	0	871,684

(単位：円)

大	中	勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
			小					
		080	社会福祉センター運営事業拠点区分間繰入金	0	647,370			
		100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	14,185,405			
		110	福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,406,739			
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支		0	3,345,360			
		010	相談支援事業拠点区分間繰入金支出	0	3,345,360			
973	サービス区分間繰入金支出			△132,321,353	0			
		150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	△11,811,616	0			
		160	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	△6,923,191	0			
		190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	△113,586,546	0			
975	その他の活動による支出			0	33,220			
		015	リサイクル料金預け金支出	0	33,220			
			その他の活動等支出計(8)	△132,321,353	105,169,198			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△84,189,885			
			予備費支出(10)	0	0			
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△65,045,496			
			前期未支払資金残高(12)	0	221,233,718			
			当期未支払資金残高(11)+(12)	0	156,188,222			

サービス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

社会福祉事業
310 居宅介護支援事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	2,000	0	2,000	
	010	寄付金収入	2,000	0	2,000	
700		介護保険事業収入	221,560,000	222,179,151	△ 619,151	
	040	居宅介護支援介護料収入	221,560,000	222,179,151	△ 619,151	
		010 居宅介護支援介護料収入	193,850,000	194,006,836	△ 156,836	・介護保険ケアプラン作成料 本所 66,340,892 四賀 24,568,315 西部 56,958,408 北部 46,139,221
		020 介護予防支援介護料収入	27,710,000	28,172,315	△ 462,315	・介護予防ケアプラン作成料 本所 10,211,922 四賀 2,866,001 西部 9,374,487 北部 5,719,905
740		その他の収入	89,000	4,000	85,000	
	010	受入研修費収入	10,000	1,000	9,000	・実習生受入謝金
	090	雑収入	79,000	3,000	76,000	
		010 雑収入	28,000	3,000	25,000	・住宅改修理由書作成料等
		020 保険金収入	51,000	0	51,000	
事業活動収入計(1)			221,651,000	222,183,151	△ 532,151	
事業活動による支出						
805		人件費支出	159,654,000	156,980,341	2,673,659	
	005	職員給料支出	85,629,000	84,631,145	997,855	
		001 職員給料支出	66,394,000	66,391,400	2,600	・職員給料28名分
		005 職員諸手当支出	19,235,000	18,239,745	995,255	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	24,636,000	24,546,443	89,557	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	28,864,000	27,968,666	895,334	
		020 非常勤職員賃金支出	28,864,000	27,968,666	895,334	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	20,525,000	19,834,087	690,913	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	5,690,000	3,679,364	2,010,636	
	030	保健衛生費支出	285,000	93,387	191,613	・感染予防等衛生用品費
	035	医療費支出	20,000	0	20,000	
	060	燃料費支出	1,970,000	1,643,549	326,451	
		020 車両燃料費支出	1,970,000	1,643,549	326,451	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	306,000	300,300	5,700	
		010 消耗品費支出	306,000	300,300	5,700	・事業消耗品費
	085	車輛費支出	3,109,000	1,642,128	1,466,872	・管理車輛維持費
815		事務費支出	19,844,000	17,137,376	2,706,624	
	001	福利厚生費支出	812,000	508,133	303,867	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	108,000	105,798	2,202	・防寒着等制服代
	007	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	010	旅費交通費支出	616,000	525,330	90,670	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	720,000	561,640	158,360	・資格更新研修等
	020	事務消耗品費支出	2,424,000	2,344,044	79,956	
		010 消耗品費支出	2,266,000	2,186,794	79,206	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	158,000	157,250	750	・電動自転車等
	025	印刷製本費支出	78,000	50,250	27,750	・名刺印刷代
	030	水道光熱費支出	925,000	840,832	84,168	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	3,000	3,000	0	・暖房用灯油代

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		040 修繕費支出	408,000	60,000	348,000	・公用車駐車場整備費
		045 通信運搬費支出	3,930,000	3,250,424	679,576	・電話代、回線使用料、切手代
		060 業務委託費支出	2,751,000	2,733,545	17,455	・管理システム保守料等
		065 手数料支出	264,000	125,467	138,533	・介護保険情報提供料、 銀行振込手数料
		070 保険料支出	1,051,000	954,440	96,560	・賠償保険、自動車保険料
		075 賃借料支出	2,584,000	2,510,388	73,612	・駐車場賃借料、コピー機使用料
		083 租税公課支出	3,080,000	2,564,085	515,915	・重量税、消費税、印紙代
		095 雑支出	70,000	0	70,000	
839		負担金支出	128,000	125,200	2,800	
		010 負担金支出	128,000	125,200	2,800	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	185,316,000	177,922,281	7,393,719	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,335,000	44,260,870	△ 7,925,870	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	11,813,000	11,811,616	1,384	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	11,813,000	11,811,616	1,384	・旧事業所繰越金繰入
		その他の活動等収入計(7)	11,813,000	11,811,616	1,384	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	10,635,000	9,549,352	1,085,648	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	10,635,000	9,549,352	1,085,648	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	10,635,000	9,549,352	1,085,648	・退職共済掛金繰出 3,962,112 ・公用車購入積立金 3,110,000
973		サービス区分間繰入金支出	60,113,000	54,915,616	5,197,384	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	11,813,000	11,811,616	1,384	・旧事業所繰越金繰出
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	48,300,000	43,104,000	5,196,000	・介護保険システム更新 5,000,000 ・事業財源拠出 本所 11,880,000 四賀 6,688,000 西部 12,760,000 北部 6,776,000
		その他の活動等支出計(8)	70,748,000	64,464,968	6,283,032	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,935,000	△ 52,653,352	△ 6,281,648	
		予備費支出(10)	23,264,000	0	23,264,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,864,000	△ 8,392,482	△ 37,471,518	
		前期末支払資金残高(12)	45,864,000	45,862,190	1,810	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,469,708	△ 37,469,708	

サービス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

社会福祉事業
315 訪問介護事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	1,000	0	1,000	
	010	寄付金収入	1,000	0	1,000	
694		経常経費補助金収入	530,000	493,064	36,936	
	010	都道府県補助金収入	530,000	493,064	36,936	・処遇改善支援補助金
700		介護保険事業収入	163,488,000	160,414,902	3,073,098	
	020	居宅介護料収入	129,766,000	124,613,358	5,152,642	
		010 介護報酬収入	114,525,000	109,929,640	4,595,360	・本所 47,688,895 ・四賀 22,401,806 ・西部 18,404,743 ・北部 21,434,196
		030 介護負担金収入(公費)	820,000	804,891	15,109	・本所 383,409 ・四賀 91,397 ・西部 37,782 ・北部 292,303
		040 介護負担金収入(一般)	14,421,000	13,878,827	542,173	・本所 6,398,601 ・四賀 2,388,293 ・西部 2,311,545 ・北部 2,780,388
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,722,000	35,801,544	△ 2,079,544	
		020 事業費収入	29,962,000	31,791,123	△ 1,829,123	・本所 14,373,594 ・四賀 2,231,638 ・西部 5,367,973 ・北部 9,817,918
		050 事業負担金収入(公費)	565,000	661,689	△ 96,689	・本所 245,761 ・西部 229,067 ・北部 186,861
		060 事業負担金収入(一般)	3,195,000	3,348,732	△ 153,732	・本所 1,445,038 ・四賀 249,619 ・西部 579,341 ・北部 1,074,734
740		その他の収入	179,000	49,386	129,614	
	010	受入研修費収入	14,000	9,000	5,000	・実習受入謝金
	090	雑収入	165,000	40,386	124,614	
		010 雑収入	25,000	27,890	△ 2,890	・講師派遣謝礼等
		020 保険金収入	140,000	12,496	127,504	・車禍事故保険金
事業活動収入計(1)			164,198,000	160,957,352	3,240,648	
事業活動による支出						
805		人件費支出	149,665,000	144,885,274	4,779,726	
	005	職員給料支出	64,053,000	63,223,842	829,158	
		001 職員給料支出	46,329,000	46,318,200	10,800	・職員給与22名分
		005 職員諸手当支出	17,724,000	16,905,642	818,358	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	17,127,000	17,060,174	66,826	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	51,717,000	48,502,475	3,214,525	
		020 非常勤職員賃金支出	51,717,000	48,502,475	3,214,525	・臨時、登録賃金
	040	法定福利費支出	16,768,000	16,098,783	669,217	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	5,921,000	4,524,156	1,396,844	
	030	保健衛生費支出	801,000	463,622	337,378	・感染予防等衛生用品費
	035	医療費支出	160,000	0	160,000	
	060	燃料費支出	2,139,000	1,843,416	295,584	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		020 車両燃料費支出	2,139,000	1,843,416	295,584	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	233,000	217,191	15,809	
		010 消耗品費支出	232,000	217,191	14,809	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	1,000	0	1,000	
	085	車両費支出	2,576,000	1,999,637	576,363	・管理車両維持費
	090	雑支出	12,000	290	11,710	・自動車リサイクル資金管理料等
815		事務費支出	16,009,000	13,277,225	2,731,775	
	001	福利厚生費支出	1,294,000	720,835	573,165	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	260,000	233,387	26,613	・介護エプロン等被服費
	007	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	010	旅費交通費支出	2,927,000	2,424,696	502,304	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	42,000	4,500	37,500	・安全運転管理者講習
	020	事務消耗品費支出	540,000	382,039	157,961	
		010 消耗品費支出	540,000	382,039	157,961	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	453,000	399,590	53,410	・活動記録票等印刷代
	030	水道光熱費支出	924,000	827,061	96,939	・事務所光熱水費
	035	燃料費支出	288,000	287,714	286	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	265,000	195,140	69,860	・公用車駐車場整備費
	045	通信運搬費支出	1,417,000	1,262,997	154,003	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	832,000	595,495	236,505	・管理システム保守料等
	065	手数料支出	823,000	446,705	376,295	・集金代行手数料、振込手数料
	070	保険料支出	1,638,000	1,550,820	87,180	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	3,883,000	3,828,866	54,134	・事務所、駐車場等賃借料
	083	租税公課支出	139,000	113,600	25,400	・重量税、印紙代
	095	雑支出	264,000	3,780	260,220	・事故対応費用
839		負担金支出	197,000	135,827	61,173	
	010	負担金支出	197,000	135,827	61,173	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	171,792,000	162,822,482	8,969,518	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,594,000	△ 1,865,130	△ 5,728,870	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	1,032,000	711,710	320,290	
	007	その他の固定資産取得支出	1,032,000	711,710	320,290	
		030 車両運搬具取得支出	1,032,000	711,710	320,290	・四賀1台
		施設整備等支出計(5)	1,032,000	711,710	320,290	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,032,000	△ 711,710	△ 320,290	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	1,197,000	880,000	317,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,197,000	880,000	317,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,197,000	880,000	317,000	・公用車購入費用繰入
935		サービス区分間繰入金収入	7,705,000	6,923,191	781,809	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	7,705,000	6,923,191	781,809	・事業財源繰入(北部)
		その他の活動等収入計(7)	8,902,000	7,803,191	1,098,809	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	5,622,000	5,599,930	22,070	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	5,622,000	5,599,930	22,070	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,622,000	5,599,930	22,070	・退職共済掛金繰出 2,629,930 ・公用車購入積立金 2,970,000
973		サービス区分間繰入金支出	11,300,000	9,980,000	1,320,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	11,300,000	9,980,000	1,320,000	・介護保険システム更新積立金繰出

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						本所 200,000 四賀 100,000 ・事業財源繰出 四賀 8,096,000 西部 1,584,000
	975	その他の活動による支出	8,000	7,140	860	
		015 リサイクル料金預け金支出	8,000	7,140	860	・自動車リサイクル料
		その他の活動等支出計(8)	16,930,000	15,587,070	1,342,930	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,028,000	△ 7,783,879	△ 244,121	
		予備費支出(10)	20,290,000	0	20,290,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,944,000	△ 10,360,719	△ 26,583,281	
		前期末支払資金残高(12)	36,944,000	36,944,178	△ 178	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,583,459	△ 26,583,459	

サービス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

社会福祉事業

320 訪問入浴介護事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694		経常経費補助金収入	41,000	35,642	5,358	
	010	都道府県補助金収入	41,000	35,642	5,358	・処遇改善支援補助金
700		介護保険事業収入	25,094,000	24,529,452	564,548	
	020	居宅介護料収入	25,094,000	24,529,452	564,548	
		010 介護報酬収入	22,080,000	21,669,677	410,323	
		020 介護予防報酬収入	52,000	70,540	△ 18,540	
		030 介護負担金収入(公費)	1,000	2,988	△ 1,988	
		040 介護負担金収入(一般)	2,956,000	2,778,406	177,594	
		060 介護予防負担金収入(一般)	5,000	7,841	△ 2,841	
740		その他の収入	16,000	5,000	11,000	
	090	雑収入	16,000	5,000	11,000	
		010 雑収入	5,000	5,000	0	・職員派遣謝金
		020 保険金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)			25,151,000	24,570,094	580,906	
事業活動による支出						
805		人件費支出	16,603,000	16,229,193	373,807	
	005	職員給料支出	10,018,000	10,017,081	919	
		001 職員給料支出	7,961,000	7,960,800	200	・職員給料3名分
		005 職員諸手当支出	2,057,000	2,056,281	719	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,041,000	2,938,192	102,808	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,469,000	1,234,895	234,105	
		020 非常勤職員賃金支出	1,469,000	1,234,895	234,105	・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,075,000	2,039,025	35,975	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	1,829,000	1,201,149	627,851	
	030	保健衛生費支出	147,000	71,830	75,170	・手袋等衛生用品費
	060	燃料費支出	413,000	379,369	33,631	
		010 燃料費支出	146,000	139,111	6,889	・入浴車本行燃料費
		020 車両燃料費支出	267,000	240,258	26,742	・入浴車燃料費
	065	消耗器具備品費支出	275,000	164,115	110,885	
		010 消耗品費支出	133,000	127,155	5,845	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	142,000	36,960	105,040	・入浴車付属用品
	075	賃借料支出	357,000	313,193	43,807	・バスタブ賃借料
	085	車輛費支出	625,000	267,046	357,954	・管理車輛維持費
	090	雑支出	12,000	5,596	6,404	・事故対応費用
815		事務費支出	620,000	463,485	156,515	
	001	福利厚生費支出	115,000	77,682	37,318	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	49,000	27,522	21,478	・作業用被服費
	010	旅費交通費支出	83,000	61,600	21,400	・実費弁償旅費
	025	印刷製本費支出	4,000	1,350	2,650	・名刺代
	040	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	045	通信運搬費支出	121,000	109,666	11,334	・電話代、弔電代
	060	業務委託費支出	20,000	19,800	200	・管理システム保守料
	065	手数料支出	75,000	71,925	3,075	・銀行振込手数料、機器点検料
	070	保険料支出	118,000	78,140	39,860	・賠償保険、自動車保険料
	083	租税公課支出	34,000	15,800	18,200	・重量税等
839		負担金支出	2,000	1,400	600	
	010	負担金支出	2,000	1,400	600	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			19,054,000	17,895,227	1,158,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,097,000	6,674,867	△ 577,867	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	1,649,000	1,646,006	2,994	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,649,000	1,646,006	2,994	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,649,000	1,646,006	2,994	・退職共済掛金繰出 1,046,006 ・公用車購入積立金繰出 600,000
973		サービス区分間繰入金支出	8,200,000	8,200,000	0	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	8,200,000	8,200,000	0	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	9,849,000	9,846,006	2,994	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,849,000	△ 9,846,006	△ 2,994	
		予備費支出(10)	2,423,000	0	2,423,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,175,000	△ 3,171,139	△ 3,003,861	
		前期末支払資金残高(12)	6,175,000	6,174,841	159	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,003,702	△ 3,003,702	

サービス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

社会福祉事業
325 通所介護事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		606,000	600,000	6,000	
	010	寄付金収入	606,000	600,000	6,000	・四賀テ`伊`ビス
694	経常経費補助金収入		1,265,000	1,018,136	246,864	
	010	都道府県補助金収入	880,000	829,486	50,514	・処遇改善支援補助金
	020	市町村補助金収入	385,000	188,650	196,350	
	100	ナイトケア事業補助金収入	385,000	188,650	196,350	・北部テ`伊`ビス
697	事業収入		245,000	155,400	89,600	
	020	利用料収入	245,000	155,400	89,600	
	060	その他利用料収入	245,000	155,400	89,600	・ナイトケア事業利用者負担金
700	介護保険事業収入		527,046,000	514,325,916	12,720,084	
	020	居宅介護料収入	354,401,000	348,614,108	5,786,892	
	010	介護報酬収入	315,099,000	310,126,041	4,972,959	・四賀テ`伊`ビス 73,811,626 ・安曇テ`伊`ビス 26,943,555 ・奈川テ`伊`ビス 13,027,299 ・梓川テ`伊`ビス 41,379,051 ・波田テ`伊`ビス 54,445,825 ・北部テ`伊`ビス 60,213,765 ・東部テ`伊`ビス 40,304,920
	030	介護負担金収入(公費)	325,000	334,565△	9,565	・四賀テ`伊`ビス 3,185 ・安曇テ`伊`ビス 4,038 ・奈川テ`伊`ビス 102,423 ・梓川テ`伊`ビス 9,781 ・北部テ`伊`ビス 87,982 ・東部テ`伊`ビス 127,156
	040	介護負担金収入(一般)	38,977,000	38,153,502	823,498	・四賀テ`伊`ビス 8,821,986 ・安曇テ`伊`ビス 3,110,643 ・奈川テ`伊`ビス 1,342,456 ・梓川テ`伊`ビス 4,809,703 ・波田テ`伊`ビス 6,773,883 ・北部テ`伊`ビス 8,464,863 ・東部テ`伊`ビス 4,829,968
	030	地域密着型介護料収入	72,579,000	66,909,816	5,669,184	
	010	介護報酬収入	64,680,000	59,460,429	5,219,571	・梓川テ`伊`ビス 13,621,709 ・北部テ`伊`ビス 26,637,572 ・きたはらっば 19,201,148
	030	介護負担金収入(公費)	251,000	206,648	44,352	・北部テ`伊`ビス 206,648
	040	介護負担金収入(一般)	7,648,000	7,242,739	405,261	・梓川テ`伊`ビス 1,541,759 ・北部テ`伊`ビス 3,536,945 ・きたはらっば 2,164,035
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	59,932,000	59,492,874	439,126	
	020	事業費収入	53,551,000	53,304,784	246,216	・四賀テ`伊`ビス 5,535,196 ・安曇テ`伊`ビス 6,982,919 ・奈川テ`伊`ビス 5,100,755 ・梓川テ`伊`ビス 6,631,273 ・波田テ`伊`ビス 8,753,278 ・北部テ`伊`ビス 8,661,687 ・東部テ`伊`ビス 8,815,176 ・きたはらっば 2,824,500
	050	事業負担金収入(公費)	655,000	436,580	218,420	・四賀テ`伊`ビス 30,525

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						・安曇デｲｰﾋﾞｽ 24,462 ・奈川デｲｰﾋﾞｽ 44,136 ・梓川デｲｰﾋﾞｽ 82,620 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 188,583 ・東部デｲｰﾋﾞｽ 66,254
		060 事業負担金収入（一般）	5,726,000	5,751,510	△ 25,510	・四賀デｲｰﾋﾞｽ 584,023 ・安曇デｲｰﾋﾞｽ 763,586 ・奈川デｲｰﾋﾞｽ 569,735 ・梓川デｲｰﾋﾞｽ 660,240 ・波田デｲｰﾋﾞｽ 1,029,400 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 906,611 ・東部デｲｰﾋﾞｽ 924,337 ・きたはらっぱ 313,578
		050 利用者等利用料収入	40,134,000	39,309,118	824,882	
		040 食費収入（公費）	135,000	19,075	115,925	・梓川デｲｰﾋﾞｽ 6,825 ・東部デｲｰﾋﾞｽ 12,250
		050 食費収入（一般）	39,999,000	39,290,043	708,957	・四賀デｲｰﾋﾞｽ 6,682,025 ・安曇デｲｰﾋﾞｽ 4,091,150 ・奈川デｲｰﾋﾞｽ 2,014,075 ・梓川デｲｰﾋﾞｽ 5,524,400 ・波田デｲｰﾋﾞｽ 5,896,230 ・北部デｲｰﾋﾞｽ 8,240,013 ・東部デｲｰﾋﾞｽ 4,905,250 ・きたはらっぱ 1,936,900
740		その他の収入	3,055,000	2,982,717	72,283	
		010 受入研修費収入	125,000	0	125,000	
		020 利用者等外給食費収入	542,000	555,200	△ 13,200	・検食代
		090 雑収入	2,388,000	2,427,517	△ 39,517	
		010 雑収入	113,000	103,020	9,980	・理美容サｰﾋﾞｽ施設使用料等
		020 保険金収入	2,275,000	2,324,497	△ 49,497	・車輛事故、サｰﾋﾞｽ事故保険金
		事業活動収入計(1)	532,217,000	519,082,169	13,134,831	
		事業活動による支出				
805		人件費支出	392,042,000	384,083,491	7,958,509	
		005 職員給料支出	128,683,000	127,342,186	1,340,814	
		001 職員給料支出	102,801,000	102,789,390	11,610	・職員給料45名
		005 職員諸手当支出	25,882,000	24,552,796	1,329,204	・職員諸手当
		010 職員賞与支出	38,200,000	37,897,823	302,177	・期末、勤勉手当
		020 非常勤職員給与支出	186,211,000	180,584,855	5,626,145	
		020 非常勤職員賃金支出	186,211,000	180,584,855	5,626,145	・臨時、登録職員賃金
		040 法定福利費支出	38,948,000	38,258,627	689,373	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	85,459,000	78,121,790	7,337,210	
		010 給食費支出	22,767,000	20,470,812	2,296,188	・食材料費
		030 保健衛生費支出	2,449,000	1,362,999	1,086,001	・衛生用品費
		035 医療費支出	648,000	556,903	91,097	・サｰﾋﾞｽ事故医療費
		040 被服費支出	41,000	16,200	24,800	・食事エﾌﾟﾛﾝ等
		045 教養娯楽費支出	1,133,000	831,746	301,254	・行事費、新聞購読料
		055 水道光熱費支出	25,538,000	24,950,536	587,464	・事業所光熱水費
		060 燃料費支出	19,075,000	18,033,625	1,041,375	
		010 燃料費支出	11,673,000	11,078,852	594,148	・ﾎﾞｲﾗ等燃料代
		020 車両燃料費支出	7,402,000	6,954,773	447,227	・管理車輛燃料費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	065	消耗器具備品費支出	4,980,000	4,438,258	541,742	
		010 消耗品費支出	3,400,000	3,188,665	211,335	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	1,580,000	1,249,593	330,407	・介護機器、洗濯機等
	070	保険料支出	14,000	0	14,000	・賠償保険
	075	賃借料支出	1,384,000	1,195,937	188,063	・介護予防機器、マットレス等
	085	車輛費支出	7,344,000	6,227,787	1,116,213	・管理車輛維持費
	088	材料費支出	40,000	31,608	8,392	・農場耕作材料代
	090	雑支出	46,000	5,379	40,621	・ボランティア湯茶代等
815		事務費支出	39,538,000	34,204,584	5,333,416	
	001	福利厚生費支出	1,911,000	1,072,862	838,138	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	774,000	562,725	211,275	・作業着等
	007	諸謝金支出	90,000	57,120	32,880	・農場作業謝金
	010	旅費交通費支出	4,077,000	3,614,570	462,430	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	189,000	76,300	112,700	・安全運転管理者講習等
	020	事務消耗品費支出	1,393,000	1,092,236	300,764	
		010 消耗品費支出	1,337,000	1,048,742	288,258	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	56,000	43,494	12,506	・事務機器購入費
	025	印刷製本費支出	160,000	102,880	57,120	・帳票、名刺印刷代等
	040	修繕費支出	3,332,000	2,417,592	914,408	・設備、備品修繕費
	045	通信運搬費支出	2,710,000	2,388,157	321,843	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	16,327,000	15,203,654	1,123,346	・設備保守点検等業務委託費
	065	手数料支出	3,561,000	3,124,227	436,773	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	1,994,000	1,708,880	285,120	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	2,118,000	2,017,991	100,009	・複合機リース料、土地建物賃借料
	083	租税公課支出	837,000	763,446	73,554	・重量税、印紙代、消費税
	095	雑支出	65,000	1,944	63,056	・挨拶用菓子折
839		負担金支出	6,058,000	6,036,300	21,700	
	010	負担金支出	6,058,000	6,036,300	21,700	・市指定管理納付金 四賀デｲｰビス 1,590,000 北部デｲｰビス 4,390,000 ・関係団体負担金 56,300
		事業活動支出計(2)	523,097,000	502,446,165	20,650,835	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,120,000	16,636,004	△ 7,516,004	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	7,360,000	7,358,077	1,923	
	007	その他の固定資産取得支出	7,360,000	7,358,077	1,923	
		030 車両運搬具取得支出	6,222,000	6,221,037	963	・公用車輛更新 奈川デｲｰビス 1台 波田デｲｰビス 1台 北部デｲｰビス 1台
		040 器具及び備品取得支出	1,138,000	1,137,040	960	・AED、介護ベッド、厨房設備等
		施設整備等支出計(5)	7,360,000	7,358,077	1,923	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,360,000	△ 7,358,077	△ 1,923	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	5,874,000	5,873,063	937	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	5,874,000	5,873,063	937	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	5,874,000	5,873,063	937	・公用車輛購入費用繰入
		その他の活動等収入計(7)	5,874,000	5,873,063	937	
		その他の活動による支出				

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
970	拠点区分間繰入金支出		14,362,000	14,353,275	8,725	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出		14,362,000	14,353,275	8,725	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	14,362,000	14,353,275	8,725	・退職共済掛金繰出 8,243,275 ・公用車購入積立金 6,110,000
973	サービス区分間繰入金支出		40,700,000	35,864,000	4,836,000	
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		40,700,000	35,864,000	4,836,000	・介護保険システム更新積 400,000 ・事業財源繰出 四賀サービス 14,168,000 梓川サービス 8,360,000 波田サービス 5,720,000 北部サービス 7,216,000
975	その他の活動による支出		35,000	26,080	8,920	
	015 リサイクル料金預け金支出		35,000	26,080	8,920	・自動車リサイクル資金管理料
	その他の活動等支出計(8)		55,097,000	50,243,355	4,853,645	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 49,223,000	△ 44,370,292	△ 4,852,708	
	予備費支出(10)		72,672,000	0	72,672,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 120,135,000	△ 35,092,365	△ 85,042,635	
	前期末支払資金残高(12)		120,135,000	120,134,589	411	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	85,042,224	△ 85,042,224	

サービス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

社会福祉事業
327 通所型サービス事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	3,000	0	3,000	
	010	寄付金収入	3,000	0	3,000	
700		介護保険事業収入	9,840,000	9,749,180	90,820	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,602,000	8,548,560	53,440	
		020 事業費収入	7,729,000	7,679,616	49,384	・四賀 1,135,485 ・安曇 1,198,836 ・奈川 1,814,211 ・梓川 3,531,084
		060 事業負担金収入(一般)	873,000	868,944	4,056	・四賀 126,165 ・安曇 133,204 ・奈川 201,579 ・梓川 407,996
	050	利用者等利用料収入	1,238,000	1,200,620	37,380	
		050 食費収入(一般)	1,238,000	1,200,620	37,380	・安曇 275,100 ・奈川 420,700 ・梓川 504,820
740		その他の収入	36,000	0	36,000	
	010	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	090	雑収入	31,000	0	31,000	
		010 雑収入	1,000	0	1,000	
		020 保険金収入	30,000	0	30,000	
事業活動収入計(1)			9,879,000	9,749,180	129,820	
事業活動による支出						
805		人件費支出	5,727,000	5,633,031	93,969	
	020	非常勤職員給与支出	5,558,000	5,474,789	83,211	
		020 非常勤職員賃金支出	5,558,000	5,474,789	83,211	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	169,000	158,242	10,758	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	2,910,000	2,460,891	449,109	
	010	給食費支出	913,000	748,500	164,500	・食材料費
	030	保健衛生費支出	7,000	0	7,000	
	035	医療費支出	30,000	3,860	26,140	・サービス事故医療費
	045	教養娯楽費支出	91,000	61,996	29,004	・行事費
	055	水道光熱費支出	772,000	764,251	7,749	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	610,000	523,084	86,916	
		010 燃料費支出	114,000	95,149	18,851	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	496,000	427,935	68,065	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	91,000	43,792	47,208	
		010 消耗品費支出	91,000	43,792	47,208	・事業消耗品費
	075	賃借料支出	120,000	120,000	0	・施設賃借料
	085	車両費支出	270,000	195,408	74,592	・管理車両維持費
	090	雑支出	6,000	0	6,000	
815		事務費支出	1,042,000	836,568	205,432	
	005	職員被服費支出	8,000	3,542	4,458	・作業着
	010	旅費交通費支出	191,000	142,740	48,260	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	28,000	19,802	8,198	
		010 消耗品費支出	28,000	19,802	8,198	・事務消耗品費
	040	修繕費支出	19,000	5,500	13,500	・トッポサ-修理費
	045	通信運搬費支出	108,000	91,128	16,872	・電話料、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	54,000	52,118	1,882	・消防設備点検、システム保守料

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	065	手数料支出	157,000	120,336	36,664	・集金代行手数料、クリーニング代
	070	保険料支出	151,000	107,710	43,290	・自動車保険料
	075	賃借料支出	78,000	68,192	9,808	・コピー機リース料
	083	租税公課支出	237,000	225,500	11,500	・自動車税、重量税
	095	雑支出	11,000	0	11,000	
839		負担金支出	2,000	1,400	600	
	010	負担金支出	2,000	1,400	600	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			9,681,000	8,931,890	749,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			198,000	817,290	△ 619,290	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
970		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	・公用車購入積立
973		サービス区分間繰入金支出	1,600,000	1,420,000	180,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	1,600,000	1,420,000	180,000	・介護保険システム更新積 100,000 ・事業財源繰出 四賀 528,000 奈川 792,000
その他の活動等支出計(8)			1,700,000	1,520,000	180,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,700,000	△ 1,520,000	△ 180,000	
予備費支出(10)			1,891,000	0	1,891,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,393,000	△ 702,710	△ 2,690,290	
前期末支払資金残高(12)			3,393,000	3,392,668	332	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,689,958	△ 2,689,958	

サービス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

社会福祉事業
330 介護保険事業等管理運営

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収入計(1)			0	0	0	
事業活動による支出						
805	人件費支出		36,188,000	35,642,044	545,956	
	005	職員給料支出	21,180,000	20,897,988	282,012	
		001 職員給料支出	17,620,000	17,618,400	1,600	・職員給料3名分
		005 職員諸手当支出	3,560,000	3,279,588	280,412	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	6,878,000	6,725,269	152,731	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,275,000	3,221,225	53,775	
		020 非常勤職員賃金支出	3,275,000	3,221,225	53,775	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	4,855,000	4,797,562	57,438	・社会保険料等事業主負担金
815	事務費支出		3,471,000	2,837,881	633,119	
	001	福利厚生費支出	175,000	108,587	66,413	・健康診断料
	007	諸謝金支出	100,000	0	100,000	
	010	旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
	020	事務消耗品費支出	895,000	778,922	116,078	
		010 消耗品費支出	611,000	495,122	115,878	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	284,000	283,800	200	・介護保険PCソフト更新費用
	025	印刷製本費支出	13,000	6,700	6,300	・名刺代
	030	水道光熱費支出	65,000	65,000	0	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	1,000	1,000	0	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	1,096,000	930,600	165,400	・絆システム移行費用等
	045	通信運搬費支出	355,000	296,743	58,257	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	1,000	0	1,000	
	060	業務委託費支出	31,000	30,635	365	・会計・介護保険システム保守
	065	手数料支出	24,000	3,593	20,407	・振込手数料
	075	賃借料支出	683,000	616,101	66,899	・事業所賃借料、PC-機使用料
	083	租税公課支出	10,000	0	10,000	
839	負担金支出		84,000	84,000	0	
	010	負担金支出	84,000	84,000	0	・事務室借上負担金
事業活動支出計(2)			39,743,000	38,563,925	1,179,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 39,743,000	△ 38,563,925	△ 1,179,075	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		746,000	745,800	200	
	007	その他の固定資産取得支出	746,000	745,800	200	
		040 器具及び備品取得支出	746,000	745,800	200	・絆システムサーバ更新
施設整備等支出計(5)			746,000	745,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 746,000	△ 745,800	△ 200	
その他の活動による収入						
913	積立資産取崩収入		1,961,000	1,856,250	104,750	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収入	1,961,000	1,856,250	104,750	・絆システムサーバ更新経費
933	拠点区分間繰入金収入		14,002,000	12,370,000	1,632,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,100,000	968,000	132,000	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	1,100,000	968,000	132,000	・事業財源繰入 四賀(配食) 352,000 奈川(有償運送) 616,000
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	12,902,000	11,402,000	1,500,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,508,000	192,000	・介護保険システム更新積 100,000 ・事業財源繰入 西部 1,408,000

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	6,800,000	5,984,000	816,000	・事業財源繰入
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	968,000	860,000	108,000	・介護保険システム更新積立金繰入 希望の家 68,000 ・事業財源繰入 希望の家 792,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	100,000	100,000	0	・介護保険システム更新積立金繰入
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	3,334,000	2,950,000	384,000	・介護保険システム更新積 134,000 ・事業財源繰入 南ふれあいホーム 1,144,000 北ふれあいホーム 1,672,000
935	サービス	区分間繰入金収入	125,471,000	113,586,546	11,884,454	
		150 居宅介護支援事業サビース区分間繰入金収入	48,300,000	43,104,000	5,196,000	・介護保険システム更新 5,000,000 ・事業財源繰入 本所 11,880,000 四賀 6,688,000 西部 12,760,000 北部 6,776,000
		160 訪問介護事業サビース区分間繰入金収入	11,300,000	9,980,000	1,320,000	・介護保険システム更新積 300,000 ・事業財源繰入 四賀 8,096,000 西部 1,584,000
		170 訪問入浴介護事業サビース区分間繰入金収入	8,200,000	8,200,000	0	・事業財源繰入
		180 通所介護事業サビース区分間繰入金収入	40,700,000	35,864,000	4,836,000	・介護保険システム更新積 400,000 ・事業財源繰入 四賀 14,168,000 梓川 8,360,000 波田 5,720,000 北部 7,216,000
		185 通所型サービス事業サビース区分間繰入金収入	1,600,000	1,420,000	180,000	・介護保険システム更新積 100,000 ・事業財源繰入 四賀 528,000 奈川 792,000
		190 介護保険事業等管理運営サビース区分間繰入金	15,371,000	15,018,546	352,454	・事業財源繰入(西部)
		その他の活動等収入計(7)	141,434,000	127,812,796	13,621,204	
		その他の活動による支出				
950	積立資産	支出	13,304,000	13,304,000	0	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	13,304,000	13,304,000	0	・介護保険システム更新積立
970	拠点区	区分間繰入金支出	72,881,000	60,583,415	12,297,585	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	68,170,000	57,238,055	10,931,945	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	47,013,000	40,126,857	6,886,143	・退職共済掛金繰出 本所 984,220 西部 481,000 ・事業財源繰出 本所 35,501,657 西部(地域) 3,014,998 北部 144,982
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	2,403,000	871,684	1,531,316	・事業財源繰出
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	1,118,000	647,370	470,630	・事業財源繰出
		100 介護予防・地域生活支援サビース事業拠点区分	15,231,000	14,185,405	1,045,595	・事業財源繰出 有償生活支援事業

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	2,405,000	1,406,739	998,261	・事業財源繰出 総合社会福祉センター 936,739 北部福祉複合施設 470,000
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	4,711,000	3,345,360	1,365,640	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	4,571,000	3,345,360	1,225,640	・事業財源繰出
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	140,000	0	140,000	
973		サービス区分間繰入金支出	23,076,000	21,941,737	1,134,263	
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	7,705,000	6,923,191	781,809	・事業財源繰出（北部）
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	15,371,000	15,018,546	352,454	・事業財源繰出（西部）
		その他の活動等支出計(8)	109,261,000	95,829,152	13,431,848	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,173,000	31,983,644	189,356	
		予備費支出(10)	409,000	0	409,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,725,000	△ 7,326,081	△ 1,398,919	
前期末支払資金残高(12)			8,725,000	8,725,252	△ 252	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,399,171	△ 1,399,171	

拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業
介護保険サービス

(単位:円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小	小							
303	寄付金収益	サービス活動増減の部・収益		0	0	0	600,000	0	0	600,000
	010	寄付金収益		0	0	0	600,000	0	0	600,000
304	経常経費補助金収益			0	493,064	35,642	1,018,136	0	0	1,546,842
	010	都道府県補助金収益		0	493,064	35,642	829,486	0	0	1,358,192
	020	市町村補助金収益		0	0	0	188,650	0	0	188,650
	100	ナイツケア事業補助金収益		0	0	0	188,650	0	0	188,650
307	事業収益			0	0	0	155,400	0	0	155,400
	020	利用料収益		0	0	0	155,400	0	0	155,400
	060	その他利用料収益		0	0	0	155,400	0	0	155,400
310	介護保険事業収益			222,179,151	160,414,902	24,529,452	514,325,916	9,749,180	0	931,198,601
	020	居宅介護料収益		0	124,613,358	24,529,452	348,614,108	0	0	497,756,918
	010	介護報酬収益		0	109,929,640	21,669,677	310,126,041	0	0	441,725,358
	020	介護予防報酬収益		0	0	70,540	0	0	0	70,540
	030	介護負担金収益(公費)		0	804,891	2,988	334,565	0	0	1,142,444
	040	介護負担金収益(一般)		0	13,878,827	2,778,406	38,153,502	0	0	54,810,735
	060	介護予防負担金収益(一般)		0	0	7,841	0	0	0	7,841
030	地域密着型介護料収益			0	0	0	66,909,816	0	0	66,909,816
	010	介護報酬収益		0	0	0	59,460,429	0	0	59,460,429
	030	介護負担金収益(公費)		0	0	0	206,648	0	0	206,648
	040	介護負担金収益(一般)		0	0	0	7,242,739	0	0	7,242,739
035	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0	35,801,544	0	59,492,874	8,548,560	0	103,842,978
	020	事業費収益		0	31,791,123	0	53,304,784	7,679,616	0	92,775,523
	050	事業負担金収益(公費)		0	661,689	0	436,580	0	0	1,098,269
	060	事業負担金収益(一般)		0	3,348,732	0	5,751,510	868,944	0	9,969,186
040	居宅介護支援介護料収益			222,179,151	0	0	0	0	0	222,179,151
	010	居宅介護支援介護料収益		194,006,836	0	0	0	0	0	194,006,836
	020	介護予防支援介護料収益		28,172,315	0	0	0	0	0	28,172,315
050	利用者等利用料収益			0	0	0	39,309,118	1,200,620	0	40,509,738
	040	食費収益(公費)		0	0	0	19,075	0	0	19,075
	050	食費収益(一般)		0	0	0	39,290,043	1,200,620	0	40,490,663

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型中心事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小	小							
			サービス活動収益計(1)	222,179,151	160,907,966	24,565,094	516,099,452	9,749,180	0	933,500,843
			サービス活動増減の部・費用							
400	人件費									
		020	職員給料	165,271,823	150,327,061	17,228,630	396,835,517	5,633,031	37,921,671	773,217,733
			001 職員給料支出	84,631,145	63,223,842	10,017,081	127,342,186	0	20,897,988	306,112,242
			005 職員諸手当支出	66,391,400	46,318,200	7,960,800	102,789,390	0	17,618,400	241,078,190
		040	職員賞与	18,239,745	16,905,642	2,056,281	24,552,796	0	3,279,588	65,034,052
			賞与引当金繰入	16,065,925	11,174,961	1,924,629	24,809,849	0	4,404,896	58,380,260
		050	賞与引当金繰入	16,772,000	11,327,000	2,013,000	25,840,000	0	4,600,000	60,552,000
		060	非常勤職員給与	27,968,666	48,502,475	1,234,895	180,584,855	5,474,789	3,221,225	266,986,905
			020 非常勤職員賃金	27,968,666	48,502,475	1,234,895	180,584,855	5,474,789	3,221,225	266,986,905
		100	法定福利費	19,834,087	16,098,783	2,039,025	38,258,627	158,242	4,797,562	81,186,326
405	事業費			3,679,364	4,524,156	1,201,149	78,121,790	2,460,891	0	89,987,350
		010	給食費	0	0	0	20,470,812	748,500	0	21,219,312
		030	保健衛生費	93,387	463,622	71,830	1,362,999	0	0	1,991,838
		035	医療費	0	0	0	556,903	3,860	0	560,763
		040	被服費	0	0	0	16,200	0	0	16,200
		045	教養娯楽費	0	0	0	831,746	61,996	0	893,742
		055	水道光熱費	0	0	0	24,950,536	764,251	0	25,714,787
		060	燃料費	1,643,549	1,843,416	379,369	18,033,625	523,084	0	22,423,043
			010 燃料費	0	0	139,111	11,078,852	95,149	0	11,313,112
			020 車両燃料費	1,643,549	1,843,416	240,258	6,954,773	427,935	0	11,109,931
		065	消耗器具備品費	300,300	217,191	164,115	4,438,258	43,792	0	5,163,656
			010 消耗品費	300,300	217,191	127,155	3,188,665	43,792	0	3,877,103
			020 器具備品費	0	0	36,960	1,249,593	0	0	1,286,553
		075	賃借料	0	0	313,193	1,195,937	120,000	0	1,629,130
		085	車輛費	1,642,128	1,999,637	267,046	6,227,787	195,408	0	10,332,006
		088	材料費	0	0	0	31,608	0	0	31,608
		090	雑費	0	290	5,596	5,379	0	0	11,265
410	事務費			17,137,376	13,277,225	463,485	34,204,584	836,568	2,837,881	68,757,119
		005	福利厚生費	508,133	720,835	77,682	1,072,862	0	108,587	2,488,099
		010	職員被服費	105,798	233,387	27,522	562,725	3,542	0	932,974

(単位：円)

(単位：円)

大	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
	中	小							
	012	諸謝金	0	0	0	57,120	0	0	57,120
	013	旅費交通費	525,330	2,424,696	61,600	3,614,570	142,740	0	6,768,936
	015	研修研究費	561,640	4,500	0	76,300	0	0	642,440
	020	事務消耗品費	2,344,044	382,039	0	1,092,236	19,802	778,922	4,617,043
		010 消耗品費	2,186,794	382,039	0	1,048,742	19,802	495,122	4,132,499
		020 器具備品費	157,250	0	0	43,494	0	283,800	484,544
	025	印刷製本費	50,250	399,590	1,350	102,880	0	6,700	560,770
	030	水道光熱費	840,832	827,061	0	0	0	65,000	1,732,893
	035	燃料費	3,000	287,714	0	0	0	1,000	291,714
	040	修繕費	60,000	195,140	0	2,417,592	5,500	930,600	3,608,832
	045	通信運搬費	3,250,424	1,262,997	109,666	2,388,157	91,128	296,743	7,399,115
	060	業務委託費	2,733,545	595,495	19,800	15,203,654	52,118	30,635	18,635,247
	065	手数料	125,467	446,705	71,925	3,124,227	120,336	3,593	3,892,253
	070	保険料	954,440	1,550,820	78,140	1,708,880	107,710	0	4,399,990
	075	賃借料	2,510,388	3,828,866	0	2,017,991	68,192	616,101	9,041,538
	083	租税公課	2,564,085	113,600	15,800	763,446	225,500	0	3,682,431
	095	雑費	0	3,780	0	1,944	0	0	5,724
429		負担金費用	125,200	135,827	1,400	6,036,300	1,400	84,000	6,384,127
	010	負担金費用	125,200	135,827	1,400	6,036,300	1,400	84,000	6,384,127
435		減価償却費	1,007,936	3,790,291	1,009,797	8,763,393	0	1,330,997	15,902,414
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 115,555	0	△ 26,400	0	0	△ 141,955
		サービス活動費用計(2)	187,221,699	171,939,005	19,904,461	523,935,184	8,931,890	42,174,549	954,106,788
		サービス活動増減差額(3)	34,957,452	△ 11,031,039	4,660,633	△ 7,835,732	817,290	△ 42,174,549	△ 20,605,945
		サービス活動外増減の部・収益							
485		その他のサービス活動外収益	4,000	49,386	5,000	2,982,717	0	0	3,041,103
	010	受入研修費収益	1,000	9,000	0	0	0	0	10,000
	020	利用者等外給食収益	0	0	0	555,200	0	0	555,200
	040	雑収益	3,000	40,386	5,000	2,427,517	0	0	2,475,903
		010 雑収益	3,000	27,890	5,000	103,020	0	0	138,910
		020 保険金収益	0	12,496	0	2,324,497	0	0	2,336,993
		サービス活動外収益計(4)	4,000	49,386	5,000	2,982,717	0	0	3,041,103

(単位：円)

大	中	勘定科目		介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	4,000	49,386	5,000	2,982,717	0	0	0	3,041,103
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,961,452	△ 10,981,653	4,665,633	△ 4,853,015	817,290	△ 42,174,549	△ 17,564,842	
		特別増減の部・収益								
563		拠点区分間繰入金収益								
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	880,000	0	5,873,063	0	0	12,370,000	19,123,063
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	880,000	0	5,873,063	0	0	968,000	7,721,063
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	880,000	0	5,873,063	0	0	0	6,753,063
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	0	0	0	0	0	0	968,000	968,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	11,402,000	11,402,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	1,508,000	1,508,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	5,984,000	5,984,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	0	0	0	0	0	860,000	860,000
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
565		サービス区分間繰入金収益								
	150	居宅介護支援サービス区分間繰入金収益	11,811,616	6,923,191	0	0	0	0	2,950,000	2,950,000
	160	訪問介護サービス区分間繰入金収益	11,811,616	0	0	0	0	0	113,586,546	132,321,353
	170	訪問入浴介護サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	43,104,000	54,915,616
	180	通所介護サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	9,980,000	9,980,000
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	8,200,000	8,200,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0	6,923,191	0	0	0	0	35,864,000	35,864,000
		特別収益計(8)	11,811,616	7,803,191	0	5,873,063	0	0	15,018,546	21,941,737
		特別増減の部・費用							125,956,546	151,444,416
587		固定資産売却損・処分損								
	020	車輛運搬具売却損・処分損	0	8,581	0	240,791	0	0	0	249,372
	030	器具及び備品売却損・処分損	0	8,580	0	240,785	0	0	0	249,365
603		拠点区分間繰入金費用								
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	9,549,352	5,599,930	1,646,006	14,353,275	100,000	60,583,415	91,831,978	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	9,549,352	5,599,930	1,646,006	14,353,275	100,000	57,238,055	88,486,618	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	9,549,352	5,599,930	1,646,006	14,353,275	100,000	40,126,857	71,375,420	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	0	0	0	0	871,684	647,370	
			0	0	0	0	0	0	647,370	

(単位：円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型介護事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小								
		100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	0	0	0	0	14,185,405	14,185,405
		110	福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,406,739	1,406,739
	040		障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費	0	0	0	0	0	3,345,360	3,345,360
		010	相談支援事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	3,345,360	3,345,360
605	サービス区分間繰入金費用			54,915,616	9,980,000	8,200,000	35,864,000	1,420,000	21,941,737	132,321,353
		150	居宅介護支援サービス区分間繰入金費用	11,811,616	0	0	0	0	0	11,811,616
		160	訪問介護サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	6,923,191	6,923,191
		190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	43,104,000	9,980,000	8,200,000	35,864,000	1,420,000	15,018,546	113,586,546
610	拠点区分間固定資産移管費用			0	677,440	0	0	0	0	677,440
			特別費用計(9)	64,464,968	16,265,951	9,846,006	50,458,066	1,520,000	82,525,152	225,080,143
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 52,653,352	△ 8,462,760	△ 9,846,006	△ 44,585,003	△ 1,520,000	43,431,394	△ 73,635,727
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,691,900	△ 19,444,413	△ 5,180,373	△ 49,438,018	△ 702,710	1,256,845	△ 91,200,569
			前期繰越活動増減差額(12)	47,816,842	44,373,974	8,630,386	141,908,858	5,017,128	21,431,367	269,178,555
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,124,942	24,929,561	3,450,013	92,470,840	4,314,418	22,688,212	177,977,986
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		301	公用車購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		303	ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		305	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		307	運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		309	介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		311	就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		313	退職手当積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		315	法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		317	くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		319	就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		321	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		323	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	0	0
		301	公用車購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
	中	小							
	303	ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	305	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	307	通用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	309	介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	311	就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	313	退職手当積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	315	法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	317	くらしの資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	323	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			30,124,942	24,929,561	3,450,013	92,470,840	4,314,418	22,688,212	177,977,986

社会福祉事業
介護保険サービス

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去			
		目	小					
303	寄付金収益	サービス活動増減の部・収益						
	010	寄付金収益		0	600,000			
304	経常経費補助金収益			0	600,000			
	010	都道府県補助金収益		0	1,546,842			
	020	市町村補助金収益		0	1,358,192			
	100	ナインケア事業補助金収益		0	188,650			
307	事業収益			0	188,650			
	020	利用料収益		0	155,400			
	060	その他利用料収益		0	155,400			
310	介護保険事業収益			0	155,400			
	020	居宅介護料収益		0	931,198,601			
	010	介護報酬収益		0	497,756,918			
	020	介護予防報酬収益		0	441,725,358			
	030	介護負担金収益(公費)		0	70,540			
	040	介護負担金収益(一般)		0	1,142,444			
	060	介護予防負担金収益(一般)		0	54,810,735			
030	地域密着型介護料収益			0	7,841			
	010	介護報酬収益		0	66,909,816			
	030	介護負担金収益(公費)		0	59,460,429			
	040	介護負担金収益(一般)		0	206,648			
035	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0	7,242,739			
	020	事業費収益		0	103,842,978			
	050	事業負担金収益(公費)		0	92,775,523			
	060	事業負担金収益(一般)		0	1,098,269			
040	居宅介護支援介護料収益			0	9,969,186			
	010	居宅介護支援介護料収益		0	222,179,151			
	020	介護予防支援介護料収益		0	194,006,836			
050	利用者等利用料収益			0	28,172,315			
	040	食費収益(公費)		0	40,509,738			
	050	食費収益(一般)		0	19,075			
				0	40,490,663			

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
		目	小					
		サービス活動収益計(1)		0	933,500,843			
		サービス活動増減の部・費用						
400	人件費			0	773,217,733			
		020	職員給料	0	306,112,242			
			001 職員給料支出	0	241,078,190			
			005 職員諸手当支出	0	65,034,052			
		040	職員賞与	0	58,380,260			
		050	賞与引当金繰入	0	60,552,000			
		060	非常勤職員給与	0	266,986,905			
			020 非常勤職員賃金	0	266,986,905			
		100	法定福利費	0	81,186,326			
405	事業費			0	89,987,350			
		010	給食費	0	21,219,312			
		030	保健衛生費	0	1,991,838			
		035	医療費	0	560,763			
		040	被服費	0	16,200			
		045	教養娯楽費	0	893,742			
		055	水道光熱費	0	25,714,787			
		060	燃料費	0	22,423,043			
			010 燃料費	0	11,313,112			
			020 車両燃料費	0	11,109,931			
		065	消耗器具備品費	0	5,163,656			
			010 消耗品費	0	3,877,103			
			020 器具備品費	0	1,286,553			
		075	賃借料	0	1,629,130			
		085	車輛費	0	10,332,006			
		088	材料費	0	31,608			
		090	雑費	0	11,265			
410	事務費			0	68,757,119			
		005	福利厚生費	0	2,488,099			
		010	職員被服費	0	932,974			

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
大	中 小					
	012 諸謝金	0	57,120			
	013 旅費交通費	0	6,768,936			
	015 研修研究費	0	642,440			
	020 事務消耗品費	0	4,617,043			
	010 消耗品費	0	4,132,499			
	020 器具備品費	0	484,544			
	025 印刷製本費	0	560,770			
	030 水道光熱費	0	1,732,893			
	035 燃料費	0	291,714			
	040 修繕費	0	3,608,832			
	045 通信運搬費	0	7,399,115			
	060 業務委託費	0	18,635,247			
	065 手数料	0	3,892,253			
	070 保険料	0	4,399,990			
	075 賃借料	0	9,041,538			
	083 租税公課	0	3,682,431			
	095 雑費	0	5,724			
429	負担金費用	0	6,384,127			
	010 負担金費用	0	6,384,127			
435	減価償却費	0	15,902,414			
440	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 141,955			
	サービス活動費用計(2)	0	954,106,788			
	サービス活動増減差額(3)	0	△ 20,605,945			
	サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益	0	3,041,103			
	010 受入研修費収益	0	10,000			
	020 利用者等外給収収益	0	555,200			
	040 雑収益	0	2,475,903			
	010 雑収益	0	138,910			
	020 保険金収益	0	2,336,993			
	サービス活動外収益計(4)	0	3,041,103			

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		小							
		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)		0	0	3,041,103			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	△17,564,842			
		特別増減の部・収益							
563		拠点区分間繰入金収益		0	0	19,123,063			
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益		0	0	7,721,063			
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		0	0	6,753,063			
	100	介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分		0	0	968,000			
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収		0	0	11,402,000			
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益		0	0	1,508,000			
	030	しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益		0	0	5,984,000			
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益		0	0	860,000			
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区		0	0	100,000			
	070	ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収		0	0	2,950,000			
565		サービス区分間繰入金収益		△132,321,353		0			
	150	居宅介護支援サービス区分間繰入金収益		△54,915,616		0			
	160	訪問介護サービス区分間繰入金収益		△9,980,000		0			
	170	訪問入浴介護サービス区分間繰入金収益		△8,200,000		0			
	180	通所介護サービス区分間繰入金収益		△35,864,000		0			
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収益		△1,420,000		0			
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		△21,941,737		0			
		特別収益計(8)		△132,321,353		19,123,063			
		特別増減の部・費用							
587		固定資産売却損・処分損		0	0	249,372			
	020	車輛運搬具売却損・処分損		0	0	249,365			
	030	器具及び備品売却損・処分損		0	0	7			
603		拠点区分間繰入金費用		0	0	91,831,978			
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		0	0	88,486,618			
	060	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		0	0	71,375,420			
	060	地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰		0	0	871,684			
	080	社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金		0	0	647,370			

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	0	14,185,405			
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	0	1,406,739			
	040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費用		0	3,345,360			
	010 相談支援事業拠点区分間繰入金費用		0	3,345,360			
605	サービス区分間繰入金費用		△132,321,353	0			
	150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用		△11,811,616	0			
	160 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用		△6,923,191	0			
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		△113,586,546	0			
610	拠点区分間固定資産移管費用		0	677,440			
	特別費用計(9)		△132,321,353	92,758,790			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△73,635,727			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△91,200,569			
	前期繰越活動増減差額(12)		0	269,178,555			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	177,977,986			
	基本金取崩額(14)		0	0			
	基金取崩額(15)		0	0			
	その他の積立金取崩額(16)		0	0			
	301 公用車購入積立金取崩額		0	0			
	303 ボランティア基金積立金取崩額		0	0			
	305 福祉基金積立金取崩額		0	0			
	307 運用財産積立金取崩額		0	0			
	309 介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0			
	311 就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0			
	313 退職手当積立金取崩額		0	0			
	315 法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0			
	317 くらしの資金積立金取崩額		0	0			
	319 就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0			
	321 就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0			
	323 施設整備等積立金取崩額		0	0			
	その他の積立金繰入額(17)		0	0			
	301 公用車購入積立金繰入額		0	0			

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
	303	ボランティア基金積立金積立額	0	0			
	305	福祉基金積立金積立額	0	0			
	307	運用財産積立金積立額	0	0			
	309	介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0			
	311	就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0			
	313	退職手当積立金積立額	0	0			
	315	法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0			
	317	くらしの資金積立金積立額	0	0			
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0			
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0			
	323	施設整備等積立金積立額	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	177,977,986			

サービス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

社会福祉事業

310 居宅介護支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		0	1,654,000	△ 1,654,000
	010	都道府県補助金収益	0	1,654,000	△ 1,654,000
310	介護保険事業収益		222,179,151	224,349,268	△ 2,170,117
	040	居宅介護支援介護料収益	222,179,151	224,349,268	△ 2,170,117
		010 居宅介護支援介護料収益	194,006,836	196,935,302	△ 2,928,466
		020 介護予防支援介護料収益	28,172,315	27,413,966	758,349
	サービス活動収益計(1)		222,179,151	226,003,268	△ 3,824,117
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		165,271,823	153,780,793	11,491,030
	020	職員給料	84,631,145	87,199,605	△ 2,568,460
		001 職員給料支出	66,391,400	67,970,400	△ 1,579,000
		005 職員諸手当支出	18,239,745	19,229,205	△ 989,460
	040	職員賞与	16,065,925	25,873,444	△ 9,807,519
	050	賞与引当金繰入	16,772,000	0	16,772,000
	060	非常勤職員給与	27,968,666	20,793,322	7,175,344
		020 非常勤職員賃金	27,968,666	20,793,322	7,175,344
	100	法定福利費	19,834,087	19,914,422	△ 80,335
405	事業費		3,679,364	4,480,196	△ 800,832
	030	保健衛生費	93,387	274,223	△ 180,836
	060	燃料費	1,643,549	1,414,493	229,056
		020 車両燃料費	1,643,549	1,414,493	229,056
	065	消耗器具備品費	300,300	314,400	△ 14,100
		010 消耗品費	300,300	314,400	△ 14,100
	085	車両費	1,642,128	2,476,790	△ 834,662
	090	雑費	0	290	△ 290
410	事務費		17,137,376	21,250,859	△ 4,113,483
	005	福利厚生費	508,133	688,150	△ 180,017
	010	職員被服費	105,798	29,436	76,362
	013	旅費交通費	525,330	410,190	115,140
	015	研修研究費	561,640	113,300	448,340
	020	事務消耗品費	2,344,044	3,896,808	△ 1,552,764
		010 消耗品費	2,186,794	2,252,956	△ 66,162
		020 器具備品費	157,250	1,643,852	△ 1,486,602
	025	印刷製本費	50,250	40,100	10,150
	030	水道光熱費	840,832	884,120	△ 43,288
	035	燃料費	3,000	55,167	△ 52,167
	040	修繕費	60,000	740,080	△ 680,080
	045	通信運搬費	3,250,424	4,168,834	△ 918,410
	060	業務委託費	2,733,545	2,267,564	465,981
	065	手数料	125,467	143,442	△ 17,975
	070	保険料	954,440	1,432,270	△ 477,830
	075	貸借料	2,510,388	3,882,612	△ 1,372,224
	083	租税公課	2,564,085	2,496,626	67,459
	095	雑費	0	2,160	△ 2,160
429	負担金費用		125,200	131,592	△ 6,392
	010	負担金費用	125,200	131,592	△ 6,392
435	減価償却費		1,007,936	922,447	85,489
	サービス活動費用計(2)		187,221,699	180,565,887	6,655,812
	サービス活動増減差額(3)		34,957,452	45,437,381	△ 10,479,929

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益		4,000	27,045	△ 23,045
	010	受入研修費収益	1,000	0	1,000
	040	雑収益	3,000	27,045	△ 24,045
		010 雑収益	3,000	27,045	△ 24,045
サービス活動外収益計(4)			4,000	27,045	△ 23,045
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)			4,000	27,045	△ 23,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,961,452	45,464,426	△ 10,502,974
特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		0	807,784	△ 807,784
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	807,784	△ 807,784
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	807,784	△ 807,784
565	サービス区分間繰入金収益		11,811,616	0	11,811,616
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	11,811,616	0	11,811,616
特別収益計(8)			11,811,616	807,784	11,003,832
特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		0	13,449	△ 13,449
	020	車輛運搬具売却損・処分損	0	13,442	△ 13,442
	030	器具及び備品売却損・処分損	0	7	△ 7
603	拠点区分間繰入金費用		9,549,352	9,737,066	△ 187,714
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	9,549,352	9,737,066	△ 187,714
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	9,549,352	9,737,066	△ 187,714
605	サービス区分間繰入金費用		54,915,616	56,770,000	△ 1,854,384
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	11,811,616	0	11,811,616
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	43,104,000	56,770,000	△ 13,666,000
特別費用計(9)			64,464,968	66,520,515	△ 2,055,547
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 52,653,352	△ 65,712,731	13,059,379
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 17,691,900	△ 20,248,305	2,556,405
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			47,816,842	68,065,147	△ 20,248,305
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			30,124,942	47,816,842	△ 17,691,900
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	運用財産積立金取崩額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	退職手当積立金取崩額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0
	公用車購入積立金繰入額		0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			30,124,942	47,816,842	△ 17,691,900	

サービス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

社会福祉事業

315 訪問介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		493,064	2,782,000	△ 2,288,936
	010	都道府県補助金収益	493,064	2,782,000	△ 2,288,936
310	介護保険事業収益		160,414,902	172,948,604	△ 12,533,702
	020	居宅介護料収益	124,613,358	138,681,051	△ 14,067,693
		010 介護報酬収益	109,929,640	122,948,469	△ 13,018,829
		030 介護負担金収益(公費)	804,891	919,752	△ 114,861
		040 介護負担金収益(一般)	13,878,827	14,812,830	△ 934,003
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	35,801,544	34,267,553	1,533,991
		020 事業費収益	31,791,123	30,319,734	1,471,389
		050 事業負担金収益(公費)	661,689	672,191	△ 10,502
		060 事業負担金収益(一般)	3,348,732	3,275,628	73,104
サービス活動収益計(1)			160,907,966	175,730,604	△ 14,822,638
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		150,327,061	158,050,866	△ 7,723,805
	020	職員給料	63,223,842	67,631,245	△ 4,407,403
		001 職員給料支出	46,318,200	50,512,200	△ 4,194,000
		005 職員諸手当支出	16,905,642	17,119,045	△ 213,403
	040	職員賞与	11,174,961	19,096,250	△ 7,921,289
	050	賞与引当金繰入	11,327,000	0	11,327,000
	060	非常勤職員給与	48,502,475	53,608,841	△ 5,106,366
		020 非常勤職員賃金	48,502,475	53,608,841	△ 5,106,366
	100	法定福利費	16,098,783	17,714,530	△ 1,615,747
405	事業費		4,524,156	5,271,304	△ 747,148
	030	保健衛生費	463,622	525,090	△ 61,468
	060	燃料費	1,843,416	2,083,388	△ 239,972
		020 車両燃料費	1,843,416	2,083,388	△ 239,972
	065	消耗器具備品費	217,191	704,082	△ 486,891
		010 消耗品費	217,191	545,264	△ 328,073
		020 器具備品費	0	158,818	△ 158,818
	085	車輛費	1,999,637	1,957,584	42,053
	090	雑費	290	1,160	△ 870
410	事務費		13,277,225	12,898,403	378,822
	005	福利厚生費	720,835	1,271,587	△ 550,752
	010	職員被服費	233,387	113,046	120,341
	013	旅費交通費	2,424,696	2,800,020	△ 375,324
	015	研修研究費	4,500	30,000	△ 25,500
	020	事務消耗品費	382,039	1,184,802	△ 802,763
		010 消耗品費	382,039	548,374	△ 166,335
		020 器具備品費	0	636,428	△ 636,428
	025	印刷製本費	399,590	14,220	385,370
	030	水道光熱費	827,061	747,879	79,182
	035	燃料費	287,714	171,235	116,479
	040	修繕費	195,140	94,600	100,540
	045	通信運搬費	1,262,997	1,391,430	△ 128,433
	060	業務委託費	595,495	530,512	64,983
	065	手数料	446,705	743,266	△ 296,561
	070	保険料	1,550,820	1,889,150	△ 338,330
	075	賃借料	3,828,866	1,767,537	2,061,329
	083	租税公課	113,600	144,700	△ 31,100

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	095	雑 費	3,780	4,419	△ 639
429		負担金費用	135,827	30,200	105,627
	010	負担金費用	135,827	30,200	105,627
435		減価償却費	3,790,291	4,071,501	△ 281,210
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 115,555	△ 9,628	△ 105,927
		サービス活動費用計(2)	171,939,005	180,312,646	△ 8,373,641
		サービス活動増減差額(3)	△ 11,031,039	△ 4,582,042	△ 6,448,997
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	49,386	1,047,845	△ 998,459
	010	受入研修費収益	9,000	0	9,000
	040	雑 収 益	40,386	1,047,845	△ 1,007,459
	010	雑 収 益	27,890	10,000	17,890
	020	保険金収益	12,496	1,037,845	△ 1,025,349
		サービス活動外収益計(4)	49,386	1,047,845	△ 998,459
		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)	49,386	1,047,845	△ 998,459
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,981,653	△ 3,534,197	△ 7,447,456
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	880,000	2,356,500	△ 1,476,500
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	880,000	2,356,500	△ 1,476,500
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	880,000	2,356,500	△ 1,476,500
565		サービス区分間繰入金収益	6,923,191	4,260,769	2,662,422
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	6,923,191	4,260,769	2,662,422
		特別収益計(8)	7,803,191	6,617,269	1,185,922
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	8,581	95,385	△ 86,804
	020	車輛運搬具売却損・処分損	8,580	95,385	△ 86,805
	030	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
593		国庫補助金等特別積立金積立額	0	341,000	△ 341,000
603		拠点区分間繰入金費用	5,599,930	6,436,401	△ 836,471
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	5,599,930	6,436,401	△ 836,471
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	5,599,930	6,436,401	△ 836,471
605		サービス区分間繰入金費用	9,980,000	10,000,000	△ 20,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	9,980,000	10,000,000	△ 20,000
610		拠点区分間固定資産移管費用	677,440	0	677,440
613		サービス区分間固定資産移管費用	0	711,456	△ 711,456
		特別費用計(9)	16,265,951	17,584,242	△ 1,318,291
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,462,760	△ 10,966,973	2,504,213
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,444,413	△ 14,501,170	△ 4,943,243
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	44,373,974	58,875,144	△ 14,501,170
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	24,929,561	44,373,974	△ 19,444,413
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		退職手当積立金取崩額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		公用車購入積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	24,929,561	44,373,974	△ 19,444,413	

サービス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

社会福祉事業

320 訪問入浴介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		35,642	728,000	△ 692,358
	010 都道府県補助金収益		35,642	728,000	△ 692,358
310	介護保険事業収益		24,529,452	24,106,199	423,253
	020 居宅介護料収益		24,529,452	24,106,199	423,253
	010 介護報酬収益		21,669,677	21,144,435	525,242
	020 介護予防報酬収益		70,540	0	70,540
	030 介護負担金収益(公費)		2,988	79,763	△ 76,775
	040 介護負担金収益(一般)		2,778,406	2,882,001	△ 103,595
	060 介護予防負担金収益(一般)		7,841	0	7,841
	サービス活動収益計(1)		24,565,094	24,834,199	△ 269,105
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		17,228,630	17,091,073	137,557
	020 職員給料		10,017,081	9,443,546	573,535
	001 職員給料支出		7,960,800	7,714,200	246,600
	005 職員諸手当支出		2,056,281	1,729,346	326,935
	040 職員賞与		1,924,629	2,951,356	△ 1,026,727
	050 賞与引当金繰入		2,013,000	0	2,013,000
	060 非常勤職員給与		1,234,895	2,662,648	△ 1,427,753
	020 非常勤職員賃金		1,234,895	2,662,648	△ 1,427,753
	100 法定福利費		2,039,025	2,033,523	5,502
405	事業費		1,201,149	866,862	334,287
	030 保健衛生費		71,830	13,200	58,630
	060 燃料費		379,369	284,479	94,890
	010 燃料費		139,111	95,789	43,322
	020 車両燃料費		240,258	188,690	51,568
	065 消耗器具備品費		164,115	236,026	△ 71,911
	010 消耗品費		127,155	104,961	22,194
	020 器具備品費		36,960	131,065	△ 94,105
	075 賃借料		313,193	300,297	12,896
	085 車両費		267,046	31,240	235,806
	090 雑費		5,596	1,620	3,976
410	事務費		463,485	1,012,113	△ 548,628
	005 福利厚生費		77,682	406,594	△ 328,912
	010 職員被服費		27,522	0	27,522
	013 旅費交通費		61,600	173,180	△ 111,580
	020 事務消耗品費		0	219,220	△ 219,220
	010 消耗品費		0	21,120	△ 21,120
	020 器具備品費		0	198,100	△ 198,100
	025 印刷製本費		1,350	1,350	0
	040 修繕費		0	42,020	△ 42,020
	045 通信運搬費		109,666	90,981	18,685
	060 業務委託費		19,800	0	19,800
	065 手数料		71,925	9,958	61,967
	070 保険料		78,140	68,810	9,330
	083 租税公課		15,800	0	15,800
429	負担金費用		1,400	1,400	0
	010 負担金費用		1,400	1,400	0
435	減価償却費		1,009,797	1,009,797	0
	サービス活動費用計(2)		19,904,461	19,981,245	△ 76,784

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		サービス活動増減差額(3)	4,660,633	4,852,954	△ 192,321
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	5,000	5,000	0
	040	雑収益	5,000	5,000	0
	010	雑収益	5,000	5,000	0
		サービス活動外収益計(4)	5,000	5,000	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	5,000	5,000	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,665,633	4,857,954	△ 192,321
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	1,646,006	1,607,598	38,408
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	1,646,006	1,607,598	38,408
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,646,006	1,607,598	38,408
605		サービス区分間繰入金費用	8,200,000	2,400,000	5,800,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	8,200,000	2,400,000	5,800,000
		特別費用計(9)	9,846,006	4,007,598	5,838,408
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,846,006	△ 4,007,598	△ 5,838,408
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,180,373	850,356	△ 6,030,729
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	8,630,386	7,780,030	850,356
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	3,450,013	8,630,386	△ 5,180,373
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			3,450,013	8,630,386	△ 5,180,373	

サービス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

社会福祉事業

325 通所介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
303		寄付金収益	600,000	3,000,000	△ 2,400,000
	010	寄付金収益	600,000	3,000,000	△ 2,400,000
304		経常経費補助金収益	1,018,136	8,669,800	△ 7,651,664
	010	都道府県補助金収益	829,486	8,562,000	△ 7,732,514
	020	市町村補助金収益	188,650	107,800	80,850
	100	ナイトケア事業補助金収益	188,650	107,800	80,850
307		事業収益	155,400	74,900	80,500
	020	利用料収益	155,400	74,900	80,500
	060	その他利用料収益	155,400	74,900	80,500
310		介護保険事業収益	514,325,916	527,367,360	△ 13,041,444
	020	居宅介護料収益	348,614,108	353,545,778	△ 4,931,670
	010	介護報酬収益	310,126,041	315,111,135	△ 4,985,094
	030	介護負担金収益(公費)	334,565	368,572	△ 34,007
	040	介護負担金収益(一般)	38,153,502	38,066,071	87,431
	030	地域密着型介護料収益	66,909,816	74,180,123	△ 7,270,307
	010	介護報酬収益	59,460,429	65,994,489	△ 6,534,060
	030	介護負担金収益(公費)	206,648	204,734	1,914
	040	介護負担金収益(一般)	7,242,739	7,980,900	△ 738,161
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	59,492,874	60,737,169	△ 1,244,295
	020	事業費収益	53,304,784	54,180,398	△ 875,614
	050	事業負担金収益(公費)	436,580	473,664	△ 37,084
	060	事業負担金収益(一般)	5,751,510	6,083,107	△ 331,597
	050	利用者等利用料収益	39,309,118	38,904,290	404,828
	040	食費収益(公費)	19,075	14,000	5,075
	050	食費収益(一般)	39,290,043	38,890,290	399,753
		サービス活動収益計(1)	516,099,452	539,112,060	△ 23,012,608
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	396,835,517	379,244,383	17,591,134
	020	職員給料	127,342,186	128,833,897	△ 1,491,711
	001	職員給料支出	102,789,390	104,784,545	△ 1,995,155
	005	職員諸手当支出	24,552,796	24,049,352	503,444
	040	職員賞与	24,809,849	39,846,926	△ 15,037,077
	050	賞与引当金繰入	25,840,000	0	25,840,000
	060	非常勤職員給与	180,584,855	173,134,779	7,450,076
	020	非常勤職員賃金	180,584,855	173,134,779	7,450,076
	100	法定福利費	38,258,627	37,428,781	829,846
405		事業費	78,121,790	77,463,657	658,133
	010	給食費	20,470,812	20,329,907	140,905
	030	保健衛生費	1,362,999	4,399,658	△ 3,036,659
	035	医療費	556,903	5,990	550,913
	040	被服費	16,200	0	16,200
	045	教養娯楽費	831,746	921,645	△ 89,899
	055	水道光熱費	24,950,536	22,821,652	2,128,884
	060	燃料費	18,033,625	13,837,646	4,195,979
	010	燃料費	11,078,852	8,109,038	2,969,814
	020	車両燃料費	6,954,773	5,728,608	1,226,165
	065	消耗器具備品費	4,438,258	7,540,380	△ 3,102,122
	010	消耗品費	3,188,665	5,040,739	△ 1,852,074
	020	器具備品費	1,249,593	2,499,641	△ 1,250,048

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		075 賃借料	1,195,937	1,484,398	△ 288,461
		085 車輛費	6,227,787	6,085,512	142,275
		088 材料費	31,608	33,185	△ 1,577
		090 雑費	5,379	3,684	1,695
410		事務費	34,204,584	37,103,285	△ 2,898,701
		005 福利厚生費	1,072,862	1,206,801	△ 133,939
		010 職員被服費	562,725	831,719	△ 268,994
		012 諸謝金	57,120	57,120	0
		013 旅費交通費	3,614,570	3,559,980	54,590
		015 研修研究費	76,300	78,940	△ 2,640
		020 事務消耗品費	1,092,236	2,261,712	△ 1,169,476
		010 消耗品費	1,048,742	1,270,172	△ 221,430
		020 器具備品費	43,494	991,540	△ 948,046
		025 印刷製本費	102,880	136,520	△ 33,640
		040 修繕費	2,417,592	3,848,041	△ 1,430,449
		045 通信運搬費	2,388,157	3,140,933	△ 752,776
		060 業務委託費	15,203,654	14,444,493	759,161
		065 手数料	3,124,227	2,846,081	278,146
		070 保険料	1,708,880	2,051,220	△ 342,340
		075 賃借料	2,017,991	1,749,213	268,778
		083 租税公課	763,446	878,512	△ 115,066
		095 雑費	1,944	12,000	△ 10,056
429		負担金費用	6,036,300	6,527,000	△ 490,700
		010 負担金費用	6,036,300	6,527,000	△ 490,700
435		減価償却費	8,763,393	8,985,027	△ 221,634
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,400	△ 2,200	△ 24,200
		サービス活動費用計(2)	523,935,184	509,321,152	14,614,032
		サービス活動増減差額(3)	△ 7,835,732	29,790,908	△ 37,626,640
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	2,982,717	1,561,289	1,421,428
		010 受入研修費収益	0	70,000	△ 70,000
		020 利用者等外給食収益	555,200	543,500	11,700
		040 雑収益	2,427,517	947,789	1,479,728
		010 雑収益	103,020	105,097	△ 2,077
		020 保険金収益	2,324,497	842,692	1,481,805
		サービス活動外収益計(4)	2,982,717	1,561,289	1,421,428
		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)	2,982,717	1,561,289	1,421,428
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,853,015	31,352,197	△ 36,205,212
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	5,873,063	5,123,286	749,777
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	5,873,063	5,123,286	749,777
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	5,873,063	5,123,286	749,777
573		サービス区分間固定資産移管収益	0	2,640,512	△ 2,640,512
		特別収益計(8)	5,873,063	7,763,798	△ 1,890,735
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	240,791	36,758	204,033
		020 車輛運搬具売却損・処分損	240,785	36,754	204,031
		030 器具及び備品売却損・処分損	6	4	2
593		国庫補助金等特別積立金積立額	0	105,600	△ 105,600

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
603	拠点区分間繰入金費用		14,353,275	14,053,932	299,343
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		14,353,275	14,053,932	299,343
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		14,353,275	14,053,932	299,343
605	サービス区分間繰入金費用		35,864,000	27,700,000	8,164,000
	190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金		35,864,000	27,700,000	8,164,000
613	サービス区分間固定資産移管費用		0	3,477,231	△ 3,477,231
	特別費用計(9)		50,458,066	45,373,521	5,084,545
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 44,585,003	△ 37,609,723	△ 6,975,280
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 49,438,018	△ 6,257,526	△ 43,180,492
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		141,908,858	148,166,384	△ 6,257,526
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)		92,470,840	141,908,858	△ 49,438,018
	基本金取崩額(15)		0	0	0
	基金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	運用財産積立金取崩額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	退職手当積立金取崩額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)		0	0	0
	公用車購入積立金繰入額		0	0	0
	ボランティア基金積立金繰入額		0	0	0
	福祉基金積立金繰入額		0	0	0
	運用財産積立金繰入額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金繰入額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金繰入額		0	0	0
	退職手当積立金繰入額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金繰入額		0	0	0
	くらしの資金積立金繰入額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金繰入額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金繰入額		0	0	0
	施設整備等積立金繰入額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		92,470,840	141,908,858	△ 49,438,018

サービス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

社会福祉事業

327 通所型サービス事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
310	介護保険事業収益		9,749,180	12,004,050	△ 2,254,870
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,548,560	10,550,100	△ 2,001,540
		020 事業費収益	7,679,616	9,479,580	△ 1,799,964
		060 事業負担金収益(一般)	868,944	1,070,520	△ 201,576
	050	利用者等利用料収益	1,200,620	1,453,950	△ 253,330
		050 食費収益(一般)	1,200,620	1,453,950	△ 253,330
	サービス活動収益計(1)		9,749,180	12,004,050	△ 2,254,870
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		5,633,031	7,815,979	△ 2,182,948
	020	職員給料	0	2,359,064	△ 2,359,064
		001 職員給料支出	0	2,030,400	△ 2,030,400
		005 職員諸手当支出	0	328,664	△ 328,664
	040	職員賞与	0	752,940	△ 752,940
	060	非常勤職員給与	5,474,789	4,054,407	1,420,382
		020 非常勤職員賃金	5,474,789	4,054,407	1,420,382
	100	法定福利費	158,242	649,568	△ 491,326
405	事業費		2,460,891	3,371,825	△ 910,934
	010	給食費	748,500	954,845	△ 206,345
	035	医療費	3,860	590	3,270
	045	教養娯楽費	61,996	53,567	8,429
	055	水道光熱費	764,251	769,699	△ 5,448
	060	燃料費	523,084	447,778	75,306
		010 燃料費	95,149	15,910	79,239
		020 車両燃料費	427,935	431,868	△ 3,933
	065	消耗器具備品費	43,792	189,741	△ 145,949
		010 消耗品費	43,792	145,741	△ 101,949
		020 器具備品費	0	44,000	△ 44,000
	075	賃借料	120,000	120,000	0
	085	車輛費	195,408	835,315	△ 639,907
	090	雑費	0	290	△ 290
410	事務費		836,568	1,083,878	△ 247,310
	005	福利厚生費	0	9,819	△ 9,819
	010	職員被服費	3,542	5,313	△ 1,771
	013	旅費交通費	142,740	95,760	46,980
	020	事務消耗品費	19,802	63,415	△ 43,613
		010 消耗品費	19,802	5,115	14,687
		020 器具備品費	0	58,300	△ 58,300
	040	修繕費	5,500	7,700	△ 2,200
	045	通信運搬費	91,128	236,462	△ 145,334
	060	業務委託費	52,118	60,826	△ 8,708
	065	手数料	120,336	49,063	71,273
	070	保険料	107,710	169,400	△ 61,690
	075	賃借料	68,192	71,020	△ 2,828
	083	租税公課	225,500	315,100	△ 89,600
429	負担金費用		1,400	1,400	0
	010	負担金費用	1,400	1,400	0
	サービス活動費用計(2)		8,931,890	12,273,082	△ 3,341,192
	サービス活動増減差額(3)		817,290	△ 269,032	1,086,322
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	817,290	△ 269,032	1,086,322
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	0	1,869,220	△ 1,869,220
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	1,869,220	△ 1,869,220
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	1,869,220	△ 1,869,220
		特別収益計(8)	0	1,869,220	△ 1,869,220
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	100,000	200,000	△ 100,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	100,000	200,000	△ 100,000
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	100,000	200,000	△ 100,000
605		サービス区分間繰入金費用	1,420,000	2,960,000	△ 1,540,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	1,420,000	2,960,000	△ 1,540,000
		特別費用計(9)	1,520,000	3,160,000	△ 1,640,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,520,000	△ 1,290,780	△ 229,220
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 702,710	△ 1,559,812	857,102
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	5,017,128	6,576,940	△ 1,559,812
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	4,314,418	5,017,128	△ 702,710
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0
		運用財産積立金繰入額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		退職手当積立金繰入額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金繰入額	0	0	0
		施設整備等積立金繰入額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	4,314,418	5,017,128	△ 702,710

サービス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

社会福祉事業

330 介護保険事業等管理運営

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動収益計(1)			0	0	0
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		37,921,671	36,375,489	1,546,182
	020	職員給料	20,897,988	19,582,741	1,315,247
		001 職員給料支出	17,618,400	16,333,132	1,285,268
		005 職員諸手当支出	3,279,588	3,249,609	29,979
	040	職員賞与	4,404,896	6,348,961	△ 1,944,065
	050	賞与引当金繰入	4,600,000	0	4,600,000
	060	非常勤職員給与	3,221,225	5,837,198	△ 2,615,973
		020 非常勤職員賃金	3,221,225	5,837,198	△ 2,615,973
	100	法定福利費	4,797,562	4,606,589	190,973
410	事務費		2,837,881	7,922,118	△ 5,084,237
	005	福利厚生費	108,587	106,504	2,083
	013	旅費交通費	0	85,060	△ 85,060
	020	事務消耗品費	778,922	850,612	△ 71,690
		010 消耗品費	495,122	566,812	△ 71,690
		020 器具備品費	283,800	283,800	0
	025	印刷製本費	6,700	8,050	△ 1,350
	030	水道光熱費	65,000	43,991	21,009
	035	燃料費	1,000	1,723	△ 723
	040	修繕費	930,600	5,783,800	△ 4,853,200
	045	通信運搬費	296,743	411,454	△ 114,711
	060	業務委託費	30,635	38,280	△ 7,645
	065	手数料	3,593	22,842	△ 19,249
	075	賃借料	616,101	569,802	46,299
429	負担金費用		84,000	84,792	△ 792
	010	負担金費用	84,000	84,792	△ 792
435	減価償却費		1,330,997	884,863	446,134
サービス活動費用計(2)			42,174,549	45,267,262	△ 3,092,713
サービス活動増減差額(3)			△ 42,174,549	△ 45,267,262	3,092,713
サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 42,174,549	△ 45,267,262	3,092,713
特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		12,370,000	19,862,000	△ 7,492,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	968,000	1,220,000	△ 252,000
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	968,000	1,220,000	△ 252,000
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	11,402,000	18,642,000	△ 7,240,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	1,508,000	1,500,000	8,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	5,984,000	5,100,000	884,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	860,000	3,908,000	△ 3,048,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	100,000	2,300,000	△ 2,200,000
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	2,950,000	5,834,000	△ 2,884,000
565	サービス区分間繰入金収益		113,586,546	115,667,926	△ 2,081,380
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	43,104,000	56,770,000	△ 13,666,000
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	9,980,000	10,000,000	△ 20,000
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益	8,200,000	2,400,000	5,800,000
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収益	35,864,000	27,700,000	8,164,000
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収益	1,420,000	2,960,000	△ 1,540,000

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	15,018,546	15,837,926	△ 819,380
		特別収益計(8)	125,956,546	135,529,926	△ 9,573,380
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	0	239,112	△ 239,112
	030	器具及び備品売却損・処分損	0	239,112	△ 239,112
603		拠点区分間繰入金費用	60,583,415	62,171,480	△ 1,588,065
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	57,238,055	62,171,480	△ 4,933,425
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	40,126,857	41,728,385	△ 1,601,528
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰入金	871,684	0	871,684
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	0	3,706,542	△ 3,706,542
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	647,370	1,274,048	△ 626,678
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	14,185,405	12,309,456	1,875,949
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	1,406,739	3,153,049	△ 1,746,310
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費用	3,345,360	0	3,345,360
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金費用	3,345,360	0	3,345,360
605		サービス区分間繰入金費用	21,941,737	20,098,695	1,843,042
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	6,923,191	4,260,769	2,662,422
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	15,018,546	15,837,926	△ 819,380
		特別費用計(9)	82,525,152	82,509,287	15,865
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,431,394	53,020,639	△ 9,589,245
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,256,845	7,753,377	△ 6,496,532
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	21,431,367	931,640	20,499,727
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	22,688,212	8,685,017	14,003,195
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	12,746,350	△ 12,746,350
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	12,746,350	△ 12,746,350
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0
		運用財産積立金繰入額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		退職手当積立金繰入額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			22,688,212	21,431,367	1,256,845	

拠点区分資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉事業
40 障害児・者福祉サービス

大	中	勤 定 科 目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		勤	定 科 目							
693	寄付金収入		事業活動による収入							
	010	寄付金収入	小	0	0	0	0	20,000	0	0
694	経常経費補助金収入									
	010	都道府県補助金収入		0	2,000	447,671	0	107,622	71,752	124,718
	020	市町村補助金収入		0	2,000	75,716	0	107,622	71,752	124,718
		070	しいのみ学園運営事業補助金収入	0	0	371,955	0	0	0	0
695	受託金収入									
	020	市受託金収入		0	0	0	7,250,000	0	0	0
		040	在宅障害者サービス事業受託金収入	0	0	0	7,250,000	0	0	0
697	事業収入									
	020	利用料収入		0	0	0	0	3,031,985	0	0
		060	その他利用料収入	0	0	0	0	3,031,985	0	0
709	就労支援事業収入									
	010	受託加工事業収入		0	0	0	0	5,420,796	5,625,696	17,078,559
	020	自主生産等事業収入		0	0	0	0	3,866,918	3,441,164	12,069,314
710	障害福祉サービス事業等収入									
	010	自立支援給付費収入		7,959,758	40,117,953	23,725,359	1,882,430	53,517,075	34,889,823	64,796,203
		010	介護給付費収入	0	39,186,591	0	1,799,530	53,150,775	31,906,635	64,561,528
		020	特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		030	訓練等給付費収入	0	0	0	1,799,530	53,150,775	31,906,635	64,561,528
		060	計画相談支援給付費収入	6,491,631	0	0	0	0	0	0
		070	障害児計画相談支援給付費収入	1,468,127	0	0	0	0	0	0
	020	障害児施設給付費収入		0	0	23,308,495	0	0	0	0
	030	利用者負担金収入		0	577,362	416,864	82,900	366,300	2,983,188	234,675
	060	その他の事業収入		0	354,000	0	0	0	0	0
		020	受託事業収入	0	354,000	0	0	0	0	0
740	その他の収入									
	010	受入研修費収入		0	0	100,200	0	57,640	71,544	107,400
	090	雑収入		0	0	100,200	0	2,000	0	107,400
		010	雑収入	0	0	0	0	55,640	71,544	0
		010	雑収入	0	0	0	0	50,000	50,000	0

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
大	中							
	020 保険金収入	0	0	0	0	5,640	21,544	0
	事業活動収入計(1)	7,959,758	40,119,953	24,273,230	9,132,430	62,155,118	40,658,815	82,106,880
	事業活動による支出							
805	人件費支出	13,579,738	33,749,154	20,465,849	5,483,054	40,614,984	28,223,812	50,981,327
	005 職員給料支出	7,986,619	16,531,404	11,291,734	2,051,720	13,596,113	13,068,538	19,644,419
	001 職員給料支出	6,286,800	11,795,360	9,079,200	1,959,600	10,894,200	10,725,200	16,618,000
	005 職員諸手当支出	1,699,819	4,736,044	2,212,534	92,120	2,701,913	2,343,338	3,026,419
	010 職員賞与支出	2,276,697	3,892,328	3,279,331	702,189	4,745,744	3,945,271	5,693,625
	020 非常勤職員給与支出	1,608,852	8,401,553	3,587,240	2,277,925	18,302,606	8,341,155	20,248,875
	020 非常勤職員賞金支出	1,608,852	8,401,553	3,587,240	2,277,925	18,302,606	8,341,155	20,248,875
	040 法定福利費支出	1,707,570	4,923,869	2,307,544	451,220	3,970,521	2,868,848	5,394,408
810	事業費支出	3,300	1,223,083	527,999	1,126,683	10,676,795	7,353,748	19,350,470
	010 給食費支出	0	0	0	0	121,466	0	0
	030 保健衛生費支出	0	121,550	76,216	48,450	156,255	163,955	206,269
	035 医療費支出	0	0	0	0	0	16,544	0
	040 被服費支出	0	0	0	0	8,580	21,670	30,580
	045 教養娯楽費支出	0	0	22,904	56,368	248,055	174,343	376,564
	048 日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	053 本人支給金支出	0	0	0	0	89,257	0	0
	055 水道光熱費支出	0	0	0	0	1,346,573	171,185	2,988,521
	060 燃料費支出	0	439,696	114,276	263,587	422,479	658,395	82,104
	010 燃料費支出	0	0	0	0	90,441	29,279	0
	020 車両燃料費支出	0	439,696	114,276	263,587	332,038	629,116	82,104
065	消耗器具備品費支出	3,300	0	226,712	93,999	744,953	510,478	707,907
	010 消耗品費支出	3,300	0	141,050	93,999	479,060	289,346	639,927
	020 器具備品費支出	0	0	85,662	0	265,893	221,132	67,980
070	保険料支出	0	0	3,000	0	10,640	0	1,000
075	賃借料支出	0	0	0	659,686	1,174,622	185,704	458,479
085	車輛費支出	0	661,837	82,731	4,593	113,993	595,177	129,182
087	利用者工賃支出	0	0	0	0	5,050,487	4,370,410	12,603,000
088	材料費支出	0	0	0	0	1,189,435	485,887	1,765,286

大	動 定 科 目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
	中	小							
815	事務費支出								
	090	雑支出	0	0	2,160	0	0	0	1,578
	001	福利厚生費支出	322,810	1,719,038	2,067,404	1,455,823	4,572,093	2,247,932	6,144,899
	005	職員被服費支出	37,582	105,437	53,337	18,119	142,806	68,046	125,344
	007	諸謝金支出	0	30,690	0	0	9,240	17,710	72,116
	010	旅費交通費支出	57,990	73,900	210,520	163,840	397,190	216,800	425,760
	015	研修研究費支出	0	24,000	0	0	59,700	0	141,300
	020	事務消耗品費支出	0	378,192	533,334	209,318	754,505	84,791	938,178
		010 消耗品費支出	0	378,192	214,664	147,718	412,387	84,791	569,018
		020 器具備品費支出	0	0	318,670	61,600	342,118	0	369,160
	025	印刷製本費支出	2,000	98,010	70,000	0	0	0	0
	080	水道光熱費支出	0	334,198	0	0	0	0	0
	040	修繕費支出	0	0	29,700	0	214,657	173,217	69,300
	045	通信運搬費支出	225,238	322,386	131,745	10,000	761,091	317,598	680,326
	055	広報費支出	0	0	0	0	133,500	4,400	30,800
	060	業務委託費支出	0	46,200	113,335	0	1,049,432	216,407	1,711,034
	065	手数料支出	0	1,100	25,654	33,910	92,454	188,637	157,616
	070	保険料支出	0	138,270	56,990	50,500	129,090	253,020	135,030
	075	賃借料支出	0	78,055	0	0	240,925	163,794	443,868
	083	租税公課支出	0	88,600	29,189	0	575,503	532,712	1,214,227
	087	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
	095	雑支出	0	0	0	0	0	10,800	0
839	負担金支出								
	010	負担金支出	0	0	700	7,700	1,614,900	5,624,800	4,470,700
		事業活動支出計(2)	0	0	700	7,700	1,614,900	5,624,800	4,470,700
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,905,848	36,691,275	23,061,952	8,073,260	57,478,772	43,450,292	80,947,396
		施設整備等収入計(4)	△ 5,946,090	3,428,678	1,211,278	1,059,170	4,676,346	△ 2,791,477	1,159,484
		施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
885	固定資産取得支出								
	007	その他の固定資産取得支出	0	0	170,000	0	0	0	0
		040 器具及び備品取得支出	0	0	170,000	0	0	0	0
			0	0	170,000	0	0	0	0

(単位：円)

(単位：円)

大	中	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		小	目							
			施設整備等支出計(6)	0	0	170,000	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 170,000	0	0	0	0
			その他の活動による収入							
933			拠点区分間繰入金収入	3,345,360	0	170,000	0	89,257	0	0
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	0	170,000	0	89,257	0	0
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	170,000	0	89,257	0	0
		030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	3,345,360	0	0	0	0	0	0
		050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	3,345,360	0	0	0	0	0	0
935			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		220	しいのみ学園運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		240	希望の家運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		250	障がい者就労センター・はた運営事業サービス	0	0	0	0	0	0	0
		260	ふれあいホーム運営事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0	0	0
		270	共同生活支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動等収入計(7)	3,345,360	0	170,000	0	89,257	0	0
			その他の活動による支出							
950			積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		323	施設整備等積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
970			拠点区分間繰入金支出	292,886	3,664,606	6,426,000	0	2,012,024	793,613	3,420,314
		010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	292,886	2,156,606	442,000	0	1,152,024	693,613	470,314
		010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	292,886	2,156,606	442,000	0	1,152,024	693,613	470,314
		030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	0	1,508,000	5,984,000	0	860,000	100,000	2,950,000
		050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	0	1,508,000	5,984,000	0	860,000	100,000	2,950,000
973			サービス区分間繰入金支出	0	0	227,000	0	251,000	130,000	461,000
		270	共同生活支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	227,000	0	251,000	130,000	461,000
			その他の活動等支出計(8)	292,886	3,664,606	6,653,000	0	2,263,024	923,613	3,881,314
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,052,474	△ 3,664,606	△ 6,483,000	0	△ 2,173,767	△ 923,613	△ 3,881,314
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,893,616	△ 235,928	△ 5,441,722	1,059,170	2,502,579	△ 3,715,090	△ 2,721,830
			前期末支払資金残高(12)	2,893,616	7,784,390	10,185,960	726,457	9,863,897	10,864,574	21,218,452

(単位：円)

大	中	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事	ふれあいホーム運営事業
		小	(12)							
			当期未支払資金残高	0	7,548,462	4,744,238	1,785,627	12,366,476	7,149,484	18,496,622

(単位：円)

大	中	勘定科目		(旧) 共同生活支援事業	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		目	小					
		事業活動による収入						
693	寄付金収入			0	0	20,000	0	20,000
	010	寄付金収入		0	0	20,000	0	20,000
694	経常経費補助金収入			0	42,600	796,363	0	796,363
	010	都道府県補助金収入		0	42,600	424,408	0	424,408
	020	市町村補助金収入		0	0	371,955	0	371,955
	070	しいのみ学園運営事業補助金収入		0	0	371,955	0	371,955
695	受託金収入			0	0	7,250,000	0	7,250,000
	020	市受託金収入		0	0	7,250,000	0	7,250,000
	040	在宅障害者サービス事業受託金収入		0	0	7,250,000	0	7,250,000
697	事業収入			0	0	3,031,985	0	3,031,985
	020	利用料収入		0	0	3,031,985	0	3,031,985
	060	その他利用料収入		0	0	3,031,985	0	3,031,985
709	就労支援事業収入			0	0	28,125,051	0	28,125,051
	010	受託加工事業収入		0	0	19,377,396	0	19,377,396
	020	自主生産等事業収入		0	0	8,747,655	0	8,747,655
710	障害福祉サービス事業等収入			0	16,137,352	243,025,953	0	243,025,953
	010	自立支援給付費収入		0	10,189,939	208,754,756	0	208,754,756
	010	介護給付費収入		0	9,194,939	48,381,530	0	48,381,530
	020	特例介護給付費収入		0	995,000	995,000	0	995,000
	030	訓練等給付費収入		0	0	151,418,468	0	151,418,468
	060	計画相談支援給付費収入		0	0	6,491,631	0	6,491,631
	070	障害児計画相談支援給付費収入		0	0	1,468,127	0	1,468,127
	020	障害児施設給付費収入		0	0	23,308,495	0	23,308,495
	030	利用者負担金収入		0	5,947,413	10,608,702	0	10,608,702
	060	その他の事業収入		0	0	354,000	0	354,000
	020	受託事業収入		0	0	354,000	0	354,000
740	その他の収入			0	389,400	726,184	0	726,184
	010	受入研修費収入		0	0	209,600	0	209,600
	090	雑収入		0	389,400	516,584	0	516,584
	010	雑収入		0	389,400	489,400	0	489,400

(単位：円)

大	勘定科目		(旧) 共同生活支 援事業	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
		020 保険金収入	0	0	27,184	0	27,184
		事業活動収入計(1)	0	16,569,352	282,975,536	0	282,975,536
		事業活動による支出					
805	人件費支出		0	12,025,223	205,123,141	0	205,123,141
		005 職員給料支出	0	1,770,917	85,941,464	0	85,941,464
		001 職員給料支出	0	1,420,700	68,779,060	0	68,779,060
		005 職員諸手当支出	0	350,217	17,162,404	0	17,162,404
		010 職員賞与支出	0	338,847	24,874,032	0	24,874,032
		020 非常勤職員給与支出	0	9,538,104	72,306,310	0	72,306,310
		020 非常勤職員賞金支出	0	9,538,104	72,306,310	0	72,306,310
		040 法定福利費支出	0	377,355	22,001,335	0	22,001,335
810	事業費支出		0	3,826,024	44,088,102	0	44,088,102
		010 給食費支出	0	2,118,152	2,239,618	0	2,239,618
		030 保健衛生費支出	0	0	772,695	0	772,695
		035 医療費支出	0	0	16,544	0	16,544
		040 被服費支出	0	0	60,830	0	60,830
		045 教養娯楽費支出	0	31,119	909,353	0	909,353
		048 日用品費支出	0	16,266	16,266	0	16,266
		053 本人支給金支出	0	0	89,257	0	89,257
		055 水道光熱費支出	0	1,660,487	6,166,766	0	6,166,766
		060 燃料費支出	0	0	1,980,537	0	1,980,537
		010 燃料費支出	0	0	119,720	0	119,720
		020 車両燃料費支出	0	0	1,860,817	0	1,860,817
		065 消耗器具備品費支出	0	0	2,287,349	0	2,287,349
		010 消耗品費支出	0	0	1,646,682	0	1,646,682
		020 器具備品費支出	0	0	640,667	0	640,667
		070 保険料支出	0	0	14,640	0	14,640
		075 貸借料支出	0	0	2,478,491	0	2,478,491
		085 車輛費支出	0	0	1,587,513	0	1,587,513
		087 利用者工賃支出	0	0	22,023,897	0	22,023,897
		088 材料費支出	0	0	3,440,608	0	3,440,608

(単位：円)

大	動 定 科 目		(旧) 共同生活支 援事業	共同生活援助	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
	090	雑支出	0	0	3,738	0	3,738
815	事務費支出		0	3,554,069	22,084,068	0	22,084,068
	001	福利厚生費支出	0	5,000	555,671	0	555,671
	005	職員被服費支出	0	0	129,756	0	129,756
	007	諸謝金支出	0	0	1,795,736	0	1,795,736
	010	旅費交通費支出	0	301,900	1,847,900	0	1,847,900
	015	研修研究費支出	0	27,000	252,000	0	252,000
	020	事務消耗品費支出	0	1,540,020	4,438,338	0	4,438,338
		010 消耗品費支出	0	710,384	2,517,154	0	2,517,154
		020 器具備品費支出	0	829,636	1,921,184	0	1,921,184
	025	印刷製本費支出	0	56,525	226,535	0	226,535
	030	水道光熱費支出	0	0	334,198	0	334,198
	040	修繕費支出	0	227,150	714,024	0	714,024
	045	通信運搬費支出	0	250,696	2,699,080	0	2,699,080
	055	広報費支出	0	44,000	212,700	0	212,700
	060	業務委託費支出	0	360,536	3,496,944	0	3,496,944
	065	手数料支出	0	21,907	521,278	0	521,278
	070	保険料支出	0	204,360	967,260	0	967,260
	075	賃借料支出	0	339,166	1,265,808	0	1,265,808
	083	租税公課支出	0	600	2,440,831	0	2,440,831
	087	渉外費支出	0	139,609	139,609	0	139,609
	095	雑支出	0	35,600	46,400	0	46,400
839	負担金支出		0	0	11,718,800	0	11,718,800
	010	負担金支出	0	0	11,718,800	0	11,718,800
	事業活動支出計(2)		0	19,405,316	283,014,111	0	283,014,111
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 2,835,964	△ 38,575	0	△ 38,575
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		0	666,600	836,600	0	836,600
	007	その他の固定資産取得支出	0	666,600	836,600	0	836,600
		040 器具及び備品取得支出	0	666,600	836,600	0	836,600

大	中	勘定科目		(旧) 共同生活支 援事業	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小						
		施設整備等支出計(5)	0	666,600	836,600	0	836,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 666,600	△ 836,600	0	△ 836,600	
		その他の活動による収入						
933		拠点区分間繰入金収入						
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	2,958,000	6,562,617	0	6,562,617	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	2,958,000	3,217,257	0	3,217,257	
		030 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	2,958,000	3,217,257	0	3,217,257	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	0	0	3,345,360	0	3,345,360	
935		サービスクラス区分間繰入金収入	0	2,605,774	2,605,774	△ 2,605,774	0	
		220 しいのみ学園運営事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	227,000	227,000	△ 227,000	0	
		240 希望の家運営事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	251,000	251,000	△ 251,000	0	
		250 障がい者就労センター・はた運営事業サービスクラス	0	130,000	130,000	△ 130,000	0	
		260 ふれあいホーム運営事業サービスクラス区分間繰入金	0	461,000	461,000	△ 461,000	0	
		270 共同生活支援事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	1,536,774	1,536,774	△ 1,536,774	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	5,563,774	9,168,391	△ 2,605,774	6,562,617	
		その他の活動による支出						
950		積立資産支出						
		323 施設整備等積立金積立資産支出	0	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000	
970		拠点区分間繰入金支出						
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	0	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	0	0	16,609,443	0	16,609,443	
		030 介護保険サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	5,207,443	0	5,207,443	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支出	0	0	5,207,443	0	5,207,443	
973		サービスクラス区分間繰入金支出						
		270 共同生活支援事業サービスクラス区分間繰入金支出	1,536,774	0	11,402,000	0	11,402,000	
		その他の活動等支出計(8)	1,536,774	2,060,000	21,275,217	△ 2,605,774	18,669,443	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,536,774	3,503,774	△ 12,106,826	0	△ 12,106,826	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,536,774	1,210	△ 12,982,001	0	△ 12,982,001	
		前期末支払資金残高(12)	1,536,774	0	65,074,120	0	65,074,120	

(単位：円)

(単位：円)

大	中	勘定科目		共同生活支 援事業	共同生活援助	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		目	小						
			当期未支払資金残高(11)+(12)	0	1,210	52,092,119	0	52,092,119	

サービス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

社会福祉事業
410 相談支援事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
710	障害福祉サービス事業等収入		7,524,000	7,959,758	△	435,758
	010	自立支援給付費収入	7,524,000	7,959,758	△	435,758
		060 計画相談支援給付費収入	6,213,000	6,491,631	△	278,631 ・利用計画作成料
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,311,000	1,468,127	△	157,127 ・利用計画作成料(児童)
事業活動収入計(1)			7,524,000	7,959,758	△	435,758
事業活動による支出						
805	人件費支出		14,147,000	13,579,738		567,262
	005	職員給料支出	7,988,000	7,986,619		1,381
		001 職員給料支出	6,288,000	6,286,800		1,200 ・職員給料3名分
		005 職員諸手当支出	1,700,000	1,699,819		181 ・職員諸手当
	010	職員賞与支出	2,277,000	2,276,697		303 ・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,128,000	1,608,852		519,148
		020 非常勤職員賃金支出	2,128,000	1,608,852		519,148 ・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,754,000	1,707,570		46,430 ・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		56,000	3,300		52,700
	030	保健衛生費支出	7,000	0		7,000
	065	消耗器具備品費支出	49,000	3,300		45,700
		010 消耗品費支出	49,000	3,300		45,700 ・事業消耗品費
815	事務費支出		490,000	322,810		167,190
	001	福利厚生費支出	70,000	37,582		32,418 ・健康診断料
	010	旅費交通費支出	113,000	57,990		55,010 ・実費弁償旅費
	025	印刷製本費支出	6,000	2,000		4,000 ・名刺代
	045	通信運搬費支出	290,000	225,238		64,762 ・電話代
	095	雑支出	11,000	0		11,000
事業活動支出計(2)			14,693,000	13,905,848		787,152
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,169,000	△ 5,946,090	△	1,222,910
施設整備等収入計(4)			0	0		0
施設整備等支出計(5)			0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		0
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		4,571,000	3,345,360		1,225,640
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	4,571,000	3,345,360		1,225,640
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	4,571,000	3,345,360		1,225,640 ・事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			4,571,000	3,345,360		1,225,640
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		296,000	292,886		3,114
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	296,000	292,886		3,114
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	296,000	292,886		3,114 ・退職共済掛金
その他の活動等支出計(8)			296,000	292,886		3,114
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,275,000	3,052,474		1,222,526
予備費支出(10)			0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,894,000	△ 2,893,616	△	384
前期末支払資金残高(12)			2,894,000	2,893,616		384
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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業
415 訪問介護事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694		経常経費補助金収入	2,000	2,000	0	
	010	都道府県補助金収入	2,000	2,000	0	・処遇改善支援補助金
710		障害福祉サービス事業等収入	41,257,000	40,117,953	1,139,047	
	010	自立支援給付費収入	40,249,000	39,186,591	1,062,409	
		010 介護給付費収入	40,249,000	39,186,591	1,062,409	・本所 16,991,682 ・四賀 568,122 ・西部 5,206,631 ・北部 16,420,156
	030	利用者負担金収入	639,000	577,362	61,638	・本所 337,793 ・西部 53,649 ・北部 185,920
	060	その他の事業収入	369,000	354,000	15,000	
		020 受託事業収入	369,000	354,000	15,000	・北部
事業活動収入計(1)			41,259,000	40,119,953	1,139,047	
事業活動による支出						
805		人件費支出	35,270,000	33,749,154	1,520,846	
	005	職員給料支出	16,638,000	16,531,404	106,596	
		001 職員給料支出	11,797,000	11,795,360	1,640	・職員給料5名分
		005 職員諸手当支出	4,841,000	4,736,044	104,956	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,938,000	3,892,328	45,672	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	9,495,000	8,401,553	1,093,447	
		020 非常勤職員賃金支出	9,495,000	8,401,553	1,093,447	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	5,199,000	4,923,869	275,131	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	1,617,000	1,223,083	393,917	
	030	保健衛生費支出	149,000	121,550	27,450	・衛生用品費
	035	医療費支出	6,000	0	6,000	
	060	燃料費支出	504,000	439,696	64,304	
		020 車両燃料費支出	504,000	439,696	64,304	・管理車両燃料費
	085	車輛費支出	958,000	661,837	296,163	・管車輛維持費
815		事務費支出	2,290,000	1,719,038	570,962	
	001	福利厚生費支出	218,000	105,437	112,563	・健康診断料
	005	職員被服費支出	44,000	30,690	13,310	・作業着
	010	旅費交通費支出	104,000	73,900	30,100	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	36,000	24,000	12,000	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	473,000	378,192	94,808	
		010 消耗品費支出	473,000	378,192	94,808	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	107,000	98,010	8,990	・活動記録票等印刷代
	030	水道光熱費支出	343,000	334,198	8,802	・事業所光熱水費
	045	通信運搬費支出	494,000	322,386	171,614	・電話代、切手代
	060	業務委託費支出	47,000	46,200	800	・管理システム保守料
	065	手数料支出	2,000	1,100	900	・点字翻訳手数料
	070	保険料支出	193,000	138,270	54,730	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	109,000	78,055	30,945	・事業所、駐車場賃料等
	083	租税公課支出	104,000	88,600	15,400	・重量税、印紙代
	095	雑支出	16,000	0	16,000	
事業活動支出計(2)			39,177,000	36,691,275	2,485,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,082,000	3,428,678	△ 1,346,678	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	3,863,000	3,664,606	198,394	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	2,163,000	2,156,606	6,394	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,163,000	2,156,606	6,394	・退職共済掛金 1,036,606 ・公用車購入積立金 1,120,000
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,508,000	192,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,700,000	1,508,000	192,000	・介護保険シフト積立繰 100,000 ・事業財源繰出(西) 1,408,000
		その他の活動等支出計(8)	3,863,000	3,664,606	198,394	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,863,000	△ 3,664,606	△ 198,394	
		予備費支出(10)	6,004,000	0	6,004,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,785,000	△ 235,928	△ 7,549,072	
		前期末支払資金残高(12)	7,785,000	7,784,390	610	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,548,462	△ 7,548,462	

サービス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

社会福祉事業
420 しいのみ学園運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		365,000	447,671	△ 82,671	
	010	都道府県補助金収入	65,000	75,716	△ 10,716	・処遇改善支援補助金
	020	市町村補助金収入	300,000	371,955	△ 71,955	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	300,000	371,955	△ 71,955	・タイム事業
710	障害福祉サービス事業等収入		23,650,000	23,725,359	△ 75,359	
	020	障害児施設給付費収入	23,249,000	23,308,495	△ 59,495	・障害児通所給付費
	030	利用者負担金収入	401,000	416,864	△ 15,864	・利用者負担分
740	その他の収入		137,000	100,200	36,800	
	010	受入研修費収入	127,000	100,200	26,800	・実習受入謝金
	090	雑収入	10,000	0	10,000	
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			24,152,000	24,273,230	△ 121,230	
事業活動による支出						
805	人件費支出		20,478,000	20,465,849	12,151	
	005	職員給料支出	11,293,000	11,291,734	1,266	
		001 職員給料支出	9,080,000	9,079,200	800	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	2,213,000	2,212,534	466	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,280,000	3,279,331	669	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,588,000	3,587,240	760	
		020 非常勤職員賃金支出	3,588,000	3,587,240	760	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,317,000	2,307,544	9,456	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		624,000	527,999	96,001	
	030	保健衛生費支出	80,000	76,216	3,784	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	41,000	22,904	18,096	・行事費
	060	燃料費支出	115,000	114,276	724	
		020 車両燃料費支出	115,000	114,276	724	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	228,000	226,712	1,288	
		010 消耗品費支出	142,000	141,050	950	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	86,000	85,662	338	・療育器具等購入費
	070	保険料支出	11,000	3,000	8,000	・行事務用保険
	075	賃借料支出	18,000	0	18,000	
	085	車両費支出	128,000	82,731	45,269	・管理車両維持費
	090	雑支出	3,000	2,160	840	・卒業証書筆耕料
815	事務費支出		2,588,000	2,067,404	520,596	
	001	福利厚生費支出	152,000	53,337	98,663	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	857,000	813,600	43,400	・医師・音楽療法等謝金
	010	旅費交通費支出	350,000	210,520	139,480	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	020	事務消耗品費支出	582,000	533,334	48,666	
		010 消耗品費支出	230,000	214,664	15,336	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	352,000	318,670	33,330	・事務用什器更新等
	025	印刷製本費支出	77,000	70,000	7,000	・文集印刷費
	040	修繕費支出	70,000	29,700	40,300	・訓練器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	140,000	131,745	8,255	・電話代、切手代等
	060	業務委託費支出	114,000	113,335	665	・管理システム保守料
	065	手数料支出	104,000	25,654	78,346	・振込手数料、レター調律料等
	070	保険料支出	66,000	56,990	9,010	・賠償保険、自動車保険料
	083	租税公課支出	46,000	29,189	16,811	・重量税、消費税
839	負担金支出		1,000	700	300	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	負担金支出	1,000	700	300	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	23,691,000	23,061,952	629,048	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	461,000	1,211,278	△ 750,278	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	187,000	170,000	17,000	
	007	その他の固定資産取得支出	187,000	170,000	17,000	
		040 器具及び備品取得支出	187,000	170,000	17,000	・機能訓練器具購入
		施設整備等支出計(5)	187,000	170,000	17,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 187,000	△ 170,000	△ 17,000	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	187,000	170,000	17,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	187,000	170,000	17,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	187,000	170,000	17,000	・機能訓練器具購入費繰入
		その他の活動等収入計(7)	187,000	170,000	17,000	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	7,242,000	6,426,000	816,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	442,000	442,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	442,000	442,000	0	・退職共済掛金 316,587 ・設備等整備積立 125,413
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	6,800,000	5,984,000	816,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	6,800,000	5,984,000	816,000	・事業財源繰出
973		サービス区分間繰入金支出	227,000	227,000	0	
	270	共同生活支援事業サービス区分間繰入金支出	227,000	227,000	0	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	7,469,000	6,653,000	816,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,282,000	△ 6,483,000	△ 799,000	
		予備費支出(10)	3,178,000	0	3,178,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,186,000	△ 5,441,722	△ 4,744,278	
		前期末支払資金残高(12)	10,186,000	10,185,960	40	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,744,238	△ 4,744,238	

サービス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

社会福祉事業

425 心身障害者福祉センター運営事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	
	020	市受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	
		040 在宅障害者等「付」サービス事業受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	・市指定管理料
710		障害福祉サービス事業等収入	1,942,000	1,882,430	59,570	
	010	自立支援給付費収入	1,888,000	1,799,530	88,470	
		030 訓練等給付費収入	1,888,000	1,799,530	88,470	・地域生活支援事業
	030	利用者負担金収入	54,000	82,900	△ 28,900	・給付対象外利用者収入
740		その他の収入	10,000	0	10,000	
	090	雑収入	10,000	0	10,000	
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			9,202,000	9,132,430	69,570	
事業活動による支出						
805		人件費支出	6,455,000	5,483,054	971,946	
	005	職員給料支出	2,151,000	2,051,720	99,280	
		001 職員給料支出	1,960,000	1,959,600	400	・職員給料1名分
		005 職員諸手当支出	191,000	92,120	98,880	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	727,000	702,189	24,811	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,100,000	2,277,925	822,075	
		020 非常勤職員賃金支出	3,100,000	2,277,925	822,075	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	477,000	451,220	25,780	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	1,337,000	1,126,683	210,317	
	030	保健衛生費支出	50,000	48,450	1,550	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	57,000	56,368	632	・行事費
	060	燃料費支出	442,000	263,587	178,413	
		020 車両燃料費支出	442,000	263,587	178,413	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	94,000	93,999	1	
		010 消耗品費支出	94,000	93,999	1	・事業消耗品費
	070	保険料支出	4,000	0	4,000	
	075	賃借料支出	680,000	659,686	20,314	・車輛リース料等
	085	車輛費支出	10,000	4,593	5,407	・管理車輛維持費
815		事務費支出	1,634,000	1,455,823	178,177	
	001	福利厚生費支出	21,000	18,119	2,881	・健康診断料
	007	諸謝金支出	1,042,000	970,136	71,864	・社会適応訓練事業講師謝金
	010	旅費交通費支出	251,000	163,840	87,160	・講師旅費、実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	220,000	209,318	10,682	
		010 消耗品費支出	150,000	147,718	2,282	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	70,000	61,600	8,400	・事務器具備品費
	040	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	045	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	・切手代
	065	手数料支出	34,000	33,910	90	・クリーニング代、ピアノ調律料等
	070	保険料支出	51,000	50,500	500	・賠償保険、自動車保険料
839		負担金支出	8,000	7,700	300	
	010	負担金支出	8,000	7,700	300	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			9,434,000	8,073,260	1,360,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 232,000	1,059,170	△ 1,291,170	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動等支出計(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)			494,000	0	494,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 726,000	1,059,170	△ 1,785,170	
前期末支払資金残高(12)			726,000	726,457	△ 457	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,785,627	△ 1,785,627	

サービス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

社会福祉事業
430 希望の家運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	40,000	20,000	20,000	
	010	寄付金収入	40,000	20,000	20,000	・岡田希望の家
694		経常経費補助金収入	109,000	107,622	1,378	
	010	都道府県補助金収入	109,000	107,622	1,378	・処遇改善支援補助金
697		事業収入	3,417,000	3,031,985	385,015	
	020	利用料収入	3,417,000	3,031,985	385,015	
		060 その他利用料収入	3,417,000	3,031,985	385,015	・喫茶事業収入
709		就労支援事業収入	7,050,000	5,420,796	1,629,204	
	010	受託加工事業収入	4,600,000	3,866,918	733,082	・希望の家 1,527,753 ・岡田希望の家 2,339,165
	020	自主生産等事業収入	2,450,000	1,553,878	896,122	・希望の家 677,733 ・岡田希望の家 876,145
710		障害福祉サービス事業等収入	53,485,000	53,517,075	△ 32,075	
	010	自立支援給付費収入	53,037,000	53,150,775	△ 113,775	
		030 訓練等給付費収入	53,037,000	53,150,775	△ 113,775	・希望の家 28,208,170 ・岡田希望の家 24,942,605
	030	利用者負担金収入	448,000	366,300	81,700	・希望の家 124,600 ・岡田希望の家 241,700
740		その他の収入	137,000	57,640	79,360	
	010	受入研修費収入	20,000	2,000	18,000	・実習受入謝金(岡田)
	090	雑収入	117,000	55,640	61,360	
		010 雑収入	97,000	50,000	47,000	・セルフセンター補助金(岡田)
		020 保険金収入	20,000	5,640	14,360	・車輛事故、サービス事故保険金
事業活動収入計(1)			64,238,000	62,155,118	2,082,882	
事業活動による支出						
805		人件費支出	42,232,000	40,614,984	1,617,016	
	005	職員給料支出	13,769,000	13,596,113	172,887	
		001 職員給料支出	10,895,000	10,894,200	800	・職員給料8名分
		005 職員諸手当支出	2,874,000	2,701,913	172,087	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	4,829,000	4,745,744	83,256	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	19,163,000	18,302,606	860,394	
		020 非常勤職員賃金支出	19,163,000	18,302,606	860,394	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	4,471,000	3,970,521	500,479	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	13,937,000	10,676,795	3,260,205	
	010	給食費支出	143,000	121,466	21,534	・食材料費
	030	保健衛生費支出	183,000	156,255	26,745	・衛生用品費
	040	被服費支出	26,000	8,580	17,420	・利用者作業着等
	045	教養娯楽費支出	491,000	248,055	242,945	・行事費
	053	本人支給金支出	90,000	89,257	743	・工賃補填(希望)
	055	水道光熱費支出	1,780,000	1,346,573	433,427	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	594,000	422,479	171,521	
		010 燃料費支出	136,000	90,441	45,559	・暖房用等灯油代
		020 車両燃料費支出	458,000	332,038	125,962	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	1,030,000	744,953	285,047	
		010 消耗品費支出	680,000	479,060	200,940	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	350,000	265,893	84,107	・作業器具等備品費
	070	保険料支出	14,000	10,640	3,360	・行事用保険料
	075	賃借料支出	1,254,000	1,174,622	79,378	・車輛リース料等
	080	教育指導費支出	47,000	0	47,000	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		085 車輛費支出	170,000	113,993	56,007	・管理車輛維持費
		087 利用者工賃支出	6,485,000	5,050,487	1,434,513	・希望の家 2,074,917 ・岡田希望の家 2,975,570
		088 材料費支出	1,630,000	1,189,435	440,565	・製品材料、喫茶仕入材料費
		815 事務費支出	5,974,000	4,572,093	1,401,907	
		001 福利厚生費支出	187,000	142,806	44,194	・健康診断料等
		005 職員被服費支出	14,000	9,240	4,760	・作業着
		007 諸謝金支出	46,000	12,000	34,000	・講習会講師謝金
		010 旅費交通費支出	713,000	397,190	315,810	・実費弁償旅費
		015 研修研究費支出	61,000	59,700	1,300	・研修参加経費
		020 事務消耗品費支出	929,000	754,505	174,495	
		010 消耗品費支出	560,000	412,387	147,613	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	369,000	342,118	26,882	・事務用器具什器費
		040 修繕費支出	458,000	214,657	243,343	・施設、設備等修繕費
		045 通信運搬費支出	785,000	761,091	23,909	・電話代、回線使用料、切手代
		055 広報費支出	250,000	133,500	116,500	・広告宣伝費
		060 業務委託費支出	1,119,000	1,049,432	69,568	・設備保守、警備等業務委託料
		065 手数料支出	132,000	92,454	39,546	・保菌検査料、振込手数料等
		070 保険料支出	167,000	129,090	37,910	・賠償保険、自動車保険料等
		075 賃借料支出	265,000	240,925	24,075	・倉庫賃借料、コピ-機リ-ス料
		083 租税公課支出	838,000	575,503	262,497	・消費税、重量税等
		095 雑支出	10,000	0	10,000	
		839 負担金支出	1,617,000	1,614,900	2,100	
		010 負担金支出	1,617,000	1,614,900	2,100	・市指定管理納付金(1,598,500 ・関係団体負担金 16,400
		事業活動支出計(2)	63,760,000	57,478,772	6,281,228	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	478,000	4,676,346	△ 4,198,346	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
		933 拠点区分間繰入金収入	90,000	89,257	743	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	90,000	89,257	743	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	90,000	89,257	743	・工賃財源繰入(希望)
		その他の活動等収入計(7)	90,000	89,257	743	
		その他の活動による支出				
		970 拠点区分間繰入金支出	2,121,000	2,012,024	108,976	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,153,000	1,152,024	976	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,153,000	1,152,024	976	・退職共済掛金 希望の家 403,743 岡田希望の家 365,086 ・設備等整備積立金繰出 希望の家 257,257 岡田希望の家 125,938
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	968,000	860,000	108,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	968,000	860,000	108,000	・事業財源繰出
		973 サービス区分間繰入金支出	251,000	251,000	0	
		270 共同生活支援事業サービス区分間繰入金支出	251,000	251,000	0	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	2,372,000	2,263,024	108,976	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,282,000	△ 2,173,767	△ 108,233	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
予備費支出(10)			8,061,000	0	8,061,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,865,000	2,502,579	△ 12,367,579	

前期末支払資金残高(12)			9,865,000	9,863,897	1,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	12,366,476	△ 12,366,476	

サービス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

社会福祉事業

435 障がい者就労センター・はた運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		71,000	71,752	△ 752	
	010	都道府県補助金収入	71,000	71,752	△ 752	・処遇改善支援補助金
709	就労支援事業収入		6,781,000	5,625,696	1,155,304	
	010	受託加工事業収入	3,770,000	3,441,164	328,836	
	020	自主生産等事業収入	3,011,000	2,184,532	826,468	
710	障害福祉サービス事業等収入		34,929,000	34,889,823	39,177	
	010	自立支援給付費収入	34,752,000	31,906,635	2,845,365	
		030 訓練等給付費収入	34,752,000	31,906,635	2,845,365	
	030	利用者負担金収入	177,000	2,983,188	△ 2,806,188	
740	その他の収入		76,000	71,544	4,456	
	090	雑収入	76,000	71,544	4,456	
		010 雑収入	50,000	50,000	0	
		020 保険金収入	26,000	21,544	4,456	
事業活動収入計(1)			41,857,000	40,658,815	1,198,185	
事業活動による支出						
805	人件費支出		28,383,000	28,223,812	159,188	
	005	職員給料支出	13,080,000	13,068,538	11,462	
		001 職員給料支出	10,726,000	10,725,200	800	・職員給料4名分
		005 職員諸手当支出	2,354,000	2,343,338	10,662	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	3,946,000	3,945,271	729	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	8,488,000	8,341,155	146,845	
		020 非常勤職員賃金支出	8,488,000	8,341,155	146,845	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,869,000	2,868,848	152	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		9,019,000	7,353,748	1,665,252	
	030	保健衛生費支出	206,000	163,955	42,045	・保健衛生用品
	035	医療費支出	20,000	16,544	3,456	
	040	被服費支出	99,000	21,670	77,330	・利用者作業着
	045	教養娯楽費支出	175,000	174,343	657	・行事費、新聞購読料等
	055	水道光熱費支出	205,000	171,185	33,815	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	702,000	658,395	43,605	
		010 燃料費支出	72,000	29,279	42,721	・焼き芋燃料費
		020 車両燃料費支出	630,000	629,116	884	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	594,000	510,478	83,522	
		010 消耗品費支出	371,000	289,346	81,654	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	223,000	221,132	1,868	・事業用備品費
	075	賃借料支出	186,000	185,704	296	・畑賃借料、カマ機器リース料
	085	車輛費支出	665,000	595,177	69,823	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	5,490,000	4,370,410	1,119,590	・利用者工賃
	088	材料費支出	677,000	485,887	191,113	・農業材料費等
815	事務費支出		2,675,000	2,247,932	427,068	
	001	福利厚生費支出	94,000	68,046	25,954	・健康診断等
	005	職員被服費支出	18,000	17,710	290	
	010	旅費交通費支出	230,000	216,800	13,200	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	106,000	84,791	21,209	
		010 消耗品費支出	106,000	84,791	21,209	・事務消耗品費
	040	修繕費支出	174,000	173,217	783	・設備、器具等修繕費
	045	通信運搬費支出	365,000	317,598	47,402	・電話料、回線使用料、切手代
	055	広報費支出	5,000	4,400	600	
	060	業務委託費支出	244,000	216,407	27,593	・設備保守、廃棄物処理等

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		065 手数料支出	193,000	188,637	4,363	・振込手数料等
		070 保険料支出	301,000	253,020	47,980	・賠償保険、自動車保険料
		075 賃借料支出	195,000	163,794	31,206	・複合機賃借料等
		083 租税公課支出	735,000	532,712	202,288	・消費税、重量税等
		095 雑支出	15,000	10,800	4,200	・企業挨拶用菓子折
839		負担金支出	5,625,000	5,624,800	200	
		010 負担金支出	5,625,000	5,624,800	200	・指定管理料納付金 5,589,000 ・関係団体負担金 35,800
事業活動支出計(2)			45,702,000	43,450,292	2,251,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,845,000	△ 2,791,477	△ 1,053,523	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
970		拠点区分間繰入金支出	810,000	793,613	16,387	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	710,000	693,613	16,387	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	710,000	693,613	16,387	・退職共済掛金 609,828 ・設備等整備積立 83,785
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	100,000	100,000	0	・介護保険システム積立金
973		サービス区分間繰入金支出	130,000	130,000	0	
		270 共同生活支援事業サービス区分間繰入金支出	130,000	130,000	0	・事業財源繰出
その他の活動等支出計(8)			940,000	923,613	16,387	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 940,000	△ 923,613	△ 16,387	
予備費支出(10)			6,080,000	0	6,080,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,865,000	△ 3,715,090	△ 7,149,910	
前期末支払資金残高(12)			10,865,000	10,864,574	426	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,149,484	△ 7,149,484	

サービス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

社会福祉事業

440 ふれあいホーム運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		133,000	124,718	8,282	
	010	都道府県補助金収入	133,000	124,718	8,282	・処遇改善支援補助金
709	就労支援事業収入		18,630,000	17,078,559	1,551,441	
	010	受託加工事業収入	12,334,000	12,069,314	264,686	・南ふれあいホーム 5,347,663 ・北ふれあいホーム 6,721,651
	020	自主生産等事業収入	6,296,000	5,009,245	1,286,755	・南ふれあいホーム 1,083,420 ・北ふれあいホーム 3,925,825
710	障害福祉サービス事業等収入		66,555,000	64,796,203	1,758,797	
	010	自立支援給付費収入	66,323,000	64,561,528	1,761,472	
		030 訓練等給付費収入	66,323,000	64,561,528	1,761,472	・南ふれあいホーム 29,663,205 ・北ふれあいホーム 34,898,323
	030	利用者負担金収入	232,000	234,675	△ 2,675	・南ふれあいホーム 99,108 ・北ふれあいホーム 135,567
740	その他の収入		100,000	107,400	△ 7,400	
	010	受入研修費収入	90,000	107,400	△ 17,400	・南ふれあいホーム 63,000 ・北ふれあいホーム 44,400
	090	雑収入	10,000	0	10,000	
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			85,418,000	82,106,880	3,311,120	
事業活動による支出						
805	人件費支出		53,206,000	50,981,327	2,224,673	
	005	職員給料支出	19,842,000	19,644,419	197,581	
		001 職員給料支出	16,620,000	16,618,000	2,000	・職員給料5名分
		005 職員諸手当支出	3,222,000	3,026,419	195,581	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	5,695,000	5,693,625	1,375	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	22,195,000	20,248,875	1,946,125	
		020 非常勤職員賃金支出	22,195,000	20,248,875	1,946,125	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	5,474,000	5,394,408	79,592	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		22,674,000	19,350,470	3,323,530	
	030	保健衛生費支出	417,000	206,269	210,731	・保健衛生用品
	040	被服費支出	34,000	30,580	3,420	
	045	教養娯楽費支出	449,000	376,564	72,436	・行事費、新聞購読料
	055	水道光熱費支出	3,244,000	2,988,521	255,479	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	147,000	82,104	64,896	
		020 車両燃料費支出	147,000	82,104	64,896	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	1,066,000	707,907	358,093	
		010 消耗品費支出	997,000	639,927	357,073	・事業消耗品費
		020 器具備品費支出	69,000	67,980	1,020	・事業用備品等
	070	保険料支出	14,000	1,000	13,000	
	075	賃借料支出	465,000	458,479	6,521	・車輛リース料、駐車場賃借料
	085	車輛費支出	235,000	129,182	105,818	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	14,267,000	12,603,000	1,664,000	・南ふれあいホーム 5,270,560 ・北ふれあいホーム 7,332,440
	088	材料費支出	2,331,000	1,765,286	565,714	・製品材料、販売商品仕入
	090	雑支出	5,000	1,578	3,422	
815	事務費支出		7,431,000	6,144,899	1,286,101	
	001	福利厚生費支出	239,000	125,344	113,656	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	73,000	72,116	884	・作業着
	010	旅費交通費支出	608,000	425,760	182,240	・実費弁償旅費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	015	研修研究費支出	165,000	141,300	23,700	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,097,000	938,178	158,822	
		010 消耗品費支出	725,000	569,018	155,982	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	372,000	369,160	2,840	・事務器具購入費
	040	修繕費支出	190,000	69,300	120,700	・施設、設備等業務委託費
	045	通信運搬費支出	765,000	680,326	84,674	・電話料、回線使用料、切手代
	055	広報費支出	181,000	30,800	150,200	・広報宣伝費
	060	業務委託費支出	1,941,000	1,711,034	229,966	・設備等保守、警備等業務委託
	065	手数料支出	209,000	157,616	51,384	・振込手数料等
	070	保険料支出	142,000	135,030	6,970	・賠償保険、自動車保険料
	075	賃借料支出	489,000	443,868	45,132	・コピー機リース料
	083	租税公課支出	1,332,000	1,214,227	117,773	・消費税、印紙代
839		負担金支出	4,473,000	4,470,700	2,300	
	010	負担金支出	4,473,000	4,470,700	2,300	・関係団体負担金 700 ・市指定管理納付金 南ふれあいホーム 2,080,000 北ふれあいホーム 2,390,000
		事業活動支出計(2)	87,784,000	80,947,396	6,836,604	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,366,000	1,159,484	△ 3,525,484	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	3,805,000	3,420,314	384,686	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	471,000	470,314	686	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	471,000	470,314	686	・設備等整備積立金 南ふれあいホーム 47,926 北ふれあいホーム 422,388
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	3,334,000	2,950,000	384,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	3,334,000	2,950,000	384,000	・介護保険システム積立 134,000 ・事業財源繰出 南ふれあいホーム 1,144,000 北ふれあいホーム 1,672,000
973		サービス区分間繰入金支出	461,000	461,000	0	
	270	共同生活支援事業サービス区分間繰入金支出	461,000	461,000	0	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	4,266,000	3,881,314	384,686	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,266,000	△ 3,881,314	△ 384,686	
		予備費支出(10)	14,587,000	0	14,587,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,219,000	△ 2,721,830	△ 18,497,170	
		前期末支払資金残高(12)	21,219,000	21,218,452	548	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,496,622	△ 18,496,622	

サービス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

社会福祉事業

445 (旧) 共同生活支援事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,537,000	1,536,774	226	
	270	共同生活支援事業サービス区分間繰入金支出	1,537,000	1,536,774	226	・会計区分移管
		その他の活動等支出計(8)	1,537,000	1,536,774	226	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,537,000	△ 1,536,774	△ 226	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,537,000	△ 1,536,774	△ 226	
		前期末支払資金残高(12)	1,537,000	1,536,774	226	
		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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業
450 共同生活援助

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		43,000	42,600	400	
	010	都道府県補助金収入	43,000	42,600	400	・ 処遇改善支援補助金
710	障害福祉サービス事業等収入		17,863,000	16,137,352	1,725,648	
	010	自立支援給付費収入	11,419,000	10,189,939	1,229,061	
		010 介護給付費収入	10,389,000	9,194,939	1,194,061	
		020 特例介護給付費収入	1,030,000	995,000	35,000	・ 家賃助成金
	030	利用者負担金収入	6,444,000	5,947,413	496,587	・ 家賃、食費、水道光熱費等
740	その他の収入		440,000	389,400	50,600	
	090	雑収入	440,000	389,400	50,600	
		010 雑収入	420,000	389,400	30,600	・ 職員食費実費負担
		020 保険金収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)			18,346,000	16,569,352	1,776,648	
事業活動による支出						
805	人件費支出		12,487,000	12,025,223	461,777	
	005	職員給料支出	2,004,000	1,770,917	233,083	
		001 職員給料支出	1,634,000	1,420,700	213,300	・ 職員1名分
		005 職員諸手当支出	370,000	350,217	19,783	・ 職員諸手当
	010	職員賞与支出	364,000	338,847	25,153	・ 期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	9,700,000	9,538,104	161,896	
		020 非常勤職員賃金支出	9,700,000	9,538,104	161,896	・ 臨時、登録職員賃金 GH井川城 5,833,223 GH水汲 3,704,881
	040	法定福利費支出	419,000	377,355	41,645	・ 労災保険料
810	事業費支出		4,466,000	3,826,024	639,976	
	010	給食費支出	2,406,000	2,118,152	287,848	・ 食材料費 GH井川城 1,483,592 GH水汲 634,560
	030	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	045	教養娯楽費支出	55,000	31,119	23,881	・ 行事費
	048	日用品費支出	24,000	16,266	7,734	・ 利用者用日用品費
	055	水道光熱費支出	1,931,000	1,660,487	270,513	・ 施設光熱水費 GH井川城 1,045,486 GH水汲 615,001
815	事務費支出		4,026,000	3,554,069	471,931	
	001	福利厚生費支出	21,000	5,000	16,000	・ 健康診断料
	010	旅費交通費支出	338,000	301,900	36,100	・ 登録職員交通費等
	015	研修研究費支出	27,000	27,000	0	・ 研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,663,000	1,540,020	122,980	
		010 消耗品費支出	763,000	710,384	52,616	・ GH井川城 339,802 ・ GH水汲 370,582
		020 器具備品費支出	900,000	829,636	70,364	・ GH水汲
	025	印刷製本費支出	62,000	56,525	5,475	・ パンフレット代等
	040	修繕費支出	284,000	227,150	56,850	・ GH井川城 28,600 ・ GH水汲 198,550
	045	通信運搬費支出	303,000	250,696	52,304	・ 電話料、回線使用料、切手代
	055	広報費支出	44,000	44,000	0	・ GH水汲 28,600
	060	業務委託費支出	478,000	360,536	117,464	・ 消防設備保守点検、警備業務
	065	手数料支出	42,000	21,907	20,093	・ 振込手数料等
	070	保険料支出	212,000	204,360	7,640	・ 火災保険料等

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	075	賃借料支出	342,000	339,166	2,834	・玄関マット等
	083	租税公課支出	20,000	600	19,400	・印紙代
	087	渉外費支出	140,000	139,609	391	・GH水汲竣工式典費用
	095	雑支出	50,000	35,600	14,400	・町会費
		事業活動支出計(2)	20,979,000	19,405,316	1,573,684	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,633,000	△ 2,835,964	202,964	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	667,000	666,600	400	
	007	その他の固定資産取得支出	667,000	666,600	400	
		040 器具及び備品取得支出	667,000	666,600	400	・GH水汲初度調弁(家電、物置)
		施設整備等支出計(5)	667,000	666,600	400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 667,000	△ 666,600	△ 400	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	3,098,000	2,958,000	140,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	2,958,000	2,958,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,958,000	2,958,000	0	・事業財源繰入
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	140,000	0	140,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	140,000	0	140,000	
935		サービス区分間繰入金収入	2,606,000	2,605,774	226	
	220	しいのみ学園運営事業サービス区分間繰入金収	227,000	227,000	0	・事業財源繰入
	240	希望の家運営事業サービス区分間繰入金収入	251,000	251,000	0	・事業財源繰入
	250	障がい者就労センター・はた運営事業サービス	130,000	130,000	0	・事業財源繰入
	260	ふれあいホーム運営事業サービス区分間繰入金	461,000	461,000	0	・事業財源繰入
	270	共同生活支援事業サービス区分間繰入金収入	1,537,000	1,536,774	226	・旧会計区から移管
		その他の活動等収入計(7)	5,704,000	5,563,774	140,226	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	2,060,000	2,060,000	0	
	323	施設整備等積立金積立資産支出	2,060,000	2,060,000	0	・施設整備等積立
		その他の活動等支出計(8)	2,060,000	2,060,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,644,000	3,503,774	140,226	
		予備費支出(10)	344,000	0	344,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,210	△ 1,210	
		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	1,210	△ 1,210	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

大	中	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		部	目							
		サービス活動増減の部・収益								
303		寄付金収益	小	0	0	0	0	20,000	0	0
		010 寄付金収益		0	0	0	0	20,000	0	0
304		経常経費補助金収益		0	2,000	447,671	0	107,622	71,752	124,718
		010 都道府県補助金収益		0	2,000	75,716	0	107,622	71,752	124,718
		020 市町村補助金収益		0	0	371,955	0	0	0	0
		070 しいのみ学園運営事業補助金収益		0	0	371,955	0	0	0	0
305		受託金収益		0	0	0	7,250,000	0	0	0
		020 市受託金収益		0	0	0	7,250,000	0	0	0
		040 在宅障害者サービス事業受託金収益		0	0	0	7,250,000	0	0	0
307		事業収益		0	0	0	0	3,031,985	0	0
		020 利用料収益		0	0	0	0	3,031,985	0	0
		060 その他利用料収益		0	0	0	0	3,031,985	0	0
330		就労支援事業収益		0	0	0	0	5,420,796	5,625,696	17,078,559
		010 受託加工事業収益		0	0	0	0	3,866,918	3,441,164	12,069,314
		020 自主生産等事業収益		0	0	0	0	1,553,878	2,184,532	5,009,245
335		障害福祉サービス等事業収益		7,959,758	40,117,953	23,725,359	1,882,430	53,517,075	34,889,823	64,796,203
		010 自立支援給付費収益		7,959,758	39,186,591	0	1,799,530	53,150,775	31,906,635	64,561,528
		010 介護給付費収益		0	39,186,591	0	0	0	0	0
		020 特例介護給付費収益		0	0	0	0	0	0	0
		030 訓練等給付費収益		0	0	0	1,799,530	53,150,775	31,906,635	64,561,528
		060 計画相談支援給付費収益		6,491,631	0	0	0	0	0	0
		070 障害児計画相談支援給付費収益		1,468,127	0	0	0	0	0	0
020		障害児施設給付費収益		0	0	23,308,495	0	0	0	0
030		利用者負担金収益		0	577,362	416,864	82,900	366,300	2,983,188	234,675
060		その他の事業収益		0	354,000	0	0	0	0	0
		020 受託事業収益		0	354,000	0	0	0	0	0
		サービス活動増減計(1)		7,959,758	40,119,953	24,173,030	9,132,430	62,097,478	40,587,271	81,999,480
400		人件費		14,344,366	35,250,501	21,567,607	5,718,826	42,553,108	29,544,773	52,881,247
		020 職員給料		7,986,619	16,531,404	11,291,734	2,051,720	13,596,113	13,068,538	19,644,419

大	中	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		小								
		001	職員給料支出	6,286,800	11,795,360	9,079,200	1,959,600	10,894,200	10,725,200	16,618,000
		005	職員諸手当支出	1,699,819	4,736,044	2,212,534	92,120	2,701,913	2,343,338	3,026,419
		040	職員賞与	1,491,325	2,539,675	2,148,089	459,961	2,874,868	2,584,232	3,729,545
		050	賞与引当金繰入	1,550,000	2,854,000	2,233,000	478,000	3,809,000	2,682,000	3,864,000
		060	非常勤職員給与	1,608,852	8,401,553	3,587,240	2,277,925	18,302,606	8,341,155	20,248,875
		020	非常勤職員賞与	1,608,852	8,401,553	3,587,240	2,277,925	18,302,606	8,341,155	20,248,875
		100	法定福利費	1,707,570	4,923,869	2,307,544	451,220	3,970,521	2,868,848	5,394,408
405	事業費			3,300	1,223,083	527,999	1,126,683	10,676,795	7,353,748	19,350,470
		010	給食費	0	0	0	0	121,466	0	0
		030	保健衛生費	0	121,550	76,216	48,450	156,255	163,955	206,269
		035	医療費	0	0	0	0	0	16,544	0
		040	被服費	0	0	0	0	8,580	21,670	30,580
		045	教養娯楽費	0	0	22,904	56,368	248,055	174,343	376,564
		048	日用品費	0	0	0	0	0	0	0
		053	本人支給金	0	0	0	0	89,257	0	0
		055	水道光熱費	0	0	0	0	1,346,573	171,185	2,988,521
		060	燃料費	0	439,696	114,276	263,587	422,479	658,395	82,104
			010 燃料費	0	0	0	0	90,441	29,279	0
			020 車両燃料費	0	439,696	114,276	263,587	332,038	629,116	82,104
		065	消耗器具備品費	3,300	0	226,712	93,999	744,953	510,478	707,907
			010 消耗品費	3,300	0	141,050	93,999	479,060	289,346	639,927
			020 器具備品費	0	0	85,662	0	265,893	221,132	67,980
		070	保険料	0	0	3,000	0	10,640	0	1,000
		075	賃借料	0	0	0	659,686	1,174,622	185,704	458,479
		085	車輛費	0	661,837	82,731	4,593	113,993	595,177	129,182
		087	利用者工賃	0	0	0	0	5,050,487	4,370,410	12,603,000
		088	材料費	0	0	0	0	1,189,435	485,887	1,765,286
		090	雑費	0	0	2,160	0	0	0	1,578
410	事務費			322,810	1,719,038	2,067,404	1,455,823	4,572,093	2,247,932	6,144,899
		005	福利厚生費	37,582	105,437	53,337	18,119	142,806	68,046	125,344
		010	職員被服費	0	30,690	0	0	9,240	17,710	72,116

(単位：円)

(単位：円)

大	勸定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
	中	小							
	012	諸謝金	0	0	813,600	970,136	12,000	0	0
	013	旅費交通費	57,990	73,900	210,520	163,840	397,190	216,800	425,760
	015	研修研究費	0	24,000	0	0	59,700	0	141,300
	020	事務消耗品費	0	378,192	533,334	209,318	754,505	84,791	938,178
		010 消耗品費	0	378,192	214,664	147,718	412,387	84,791	569,018
		020 器具備品費	0	0	318,670	61,600	342,118	0	369,160
	025	印刷製本費	2,000	98,010	70,000	0	0	0	0
	030	水道光熱費	0	334,198	0	0	0	0	0
	040	修繕費	0	0	29,700	0	214,657	173,217	69,300
	045	通信運搬費	225,238	322,386	131,745	10,000	761,091	317,598	680,326
	055	広報費	0	0	0	0	133,500	4,400	30,800
	060	業務委託費	0	46,200	113,335	0	1,049,432	216,407	1,711,034
	065	手数料	0	1,100	25,654	33,910	92,454	188,637	157,616
	070	保険料	0	138,270	56,990	50,500	129,090	253,020	135,030
	075	賃借料	0	78,055	0	0	240,925	163,794	443,868
	083	租税公課	0	88,600	29,189	0	575,503	532,712	1,214,227
	087	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	095	雑費	0	0	0	0	0	10,800	0
429		負担金費用	0	0	700	7,700	1,614,900	5,624,800	4,470,700
435		減価償却費	0	0	700	7,700	1,614,900	5,624,800	4,470,700
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	218,194	0	402,630	113,760	424,639
		サービス活動費用計(2)	14,670,476	38,192,622	24,315,589	8,309,032	59,819,526	44,855,038	83,221,778
		サービス活動増減差額(3)	△ 6,710,718	1,927,331	△ 142,559	823,398	2,277,952	△ 4,267,767	△ 1,222,298
		サービス活動外増減の部・収益							
485		その他のサービス活動外収益	0	0	100,200	0	57,640	71,544	107,400
	010	受入研修費収益	0	0	100,200	0	2,000	0	107,400
	040	雑収益	0	0	0	0	55,640	71,544	0
		010 雑収益	0	0	0	0	50,000	50,000	0
		020 保険金収益	0	0	0	0	5,640	21,544	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	100,200	0	57,640	71,544	107,400

大		中		勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
				サービスタクティクス活動外費用計(5)	小	0	0	0	0	0	0	0
				サービスタクティクス活動外増減差額(6)		0	0	100,200	0	57,640	71,544	107,400
				経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,710,718	1,927,331	△ 42,359	823,398	2,335,592	△ 4,196,223	△ 1,114,898
				特別増減の部・収益								
563				拠点区分間繰入金収益								
				010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益		3,345,360	0	170,000	0	89,257	0	0
				010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		0	0	170,000	0	89,257	0	0
				030 介護保険サービスタクティクス拠点区分間繰入金収益		0	0	170,000	0	89,257	0	0
				050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収益		3,345,360	0	0	0	0	0	0
565				サービスタクティクス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0
				220 しいのみ学園運営事業サービスタクティクス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0
				240 希望の家運営事業サービスタクティクス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0
				250 障がい者就労センター・はた運営事業サービスタクティクス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0
				260 ふれあいホーム運営事業サービスタクティクス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0
				270 共同生活支援事業サービスタクティクス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0
570				拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	0	0
573				サービスタクティクス区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	0	0
				特別収益計(8)		3,345,360	0	170,000	0	89,257	0	0
				特別増減の部・費用								
587				固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	0
				030 器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	0	1	1	1
593				国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
603				拠点区分間繰入金費用								
				010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		292,886	3,664,606	6,426,000	0	2,012,024	793,613	3,420,314
				010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		292,886	2,156,606	442,000	0	1,152,024	693,613	470,314
				030 介護保険サービスタクティクス拠点区分間繰入金費用		292,886	2,156,606	442,000	0	1,152,024	693,613	470,314
				050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用		0	1,508,000	5,984,000	0	860,000	100,000	2,950,000
605				サービスタクティクス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0
				270 共同生活支援事業サービスタクティクス区分間繰入金費用		0	0	227,000	0	251,000	130,000	461,000
613				サービスタクティクス区分間固定資産移管費用		0	0	227,000	0	251,000	130,000	461,000
				特別費用計(9)		292,886	3,664,606	6,653,000	0	2,263,025	923,613	3,881,315

(単位：円)

(単位：円)

大	中	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事	ふれあいホーム運営事業
		小								
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,052,474	△ 3,664,606	△ 6,483,000	0	△ 2,173,768	△ 923,613	△ 3,881,315
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,658,244	△ 1,737,275	△ 6,525,359	823,398	161,824	△ 5,119,836	△ 4,996,213
		前期繰越活動増減差額(12)		2,893,616	7,784,390	10,753,861	726,458	11,434,794	11,222,221	21,999,632
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 764,628	6,047,115	4,228,502	1,549,856	11,596,618	6,102,385	17,003,419
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
		301 公用車購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		303 ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		305 福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		307 運用財産積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		309 介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		311 就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		313 退職手当積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		315 法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		317 ぐらしの資金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		319 就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		321 就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		323 施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	0	0
		301 公用車購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
		303 ボランティア基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
		305 福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
		307 運用財産積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
		309 介護保険事業財政調整積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
		311 就労支援事業財政調整積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
		313 退職手当積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
		315 法人運営事業財政調整積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
		317 ぐらしの資金積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
		319 就労支援事業工賃変動積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	助 定 科 目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
	中	小							
	323	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	(18)	=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 764,628	6,047,115	4,228,502	1,549,856	11,596,618	6,102,385	17,003,419

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(単位：円)

大	中	勘定科目		(旧) 共同生活支 援事業	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		目	小					
303	寄付金収益	サービス活動増減の部・収益						
	010	寄付金収益		0	0	20,000	0	20,000
304	経常経費補助金収益							
	010	都道府県補助金収益		0	42,600	796,363	0	796,363
	020	市町村補助金収益		0	42,600	424,408	0	424,408
		070	しいのみ学園運営事業補助金収益	0	0	371,955	0	371,955
305	受託金収益							
	020	市受託金収益		0	0	7,250,000	0	7,250,000
		040	在宅障害者サービス事業受託金収益	0	0	7,250,000	0	7,250,000
307	事業収益							
	020	利用料収益		0	0	3,031,985	0	3,031,985
		060	その他利用料収益	0	0	3,031,985	0	3,031,985
330	献労支援事業収益							
	010	受託加工事業収益		0	0	28,125,051	0	28,125,051
	020	自主生産等事業収益		0	0	19,377,396	0	19,377,396
335	障害福祉サービス等事業収益							
	010	自立支援給付費収益		0	16,137,352	243,025,953	0	243,025,953
		010	介護給付費収益	0	10,189,939	208,754,756	0	208,754,756
		020	特例介護給付費収益	0	9,194,939	48,381,530	0	48,381,530
		030	訓練等給付費収益	0	995,000	995,000	0	995,000
		060	計画相談支援給付費収益	0	0	151,418,468	0	151,418,468
		070	障害児計画相談支援給付費収益	0	0	6,491,631	0	6,491,631
	020	障害児施設給付費収益		0	0	1,468,127	0	1,468,127
	030	利用者負担金収益		0	0	23,308,495	0	23,308,495
	060	その他の事業収益		0	5,947,413	10,608,702	0	10,608,702
		020	受託事業収益	0	0	354,000	0	354,000
			サービス活動増減の部・費用	0	16,179,952	282,249,352	0	282,249,352
400	人件費							
	020	職員給料		0	12,261,223	214,121,651	0	214,121,651
				0	1,770,917	85,941,464	0	85,941,464

(単位：円)

大	勘定科目		(旧) 共同生活支 援事業	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
		001 職員給料支出	0	1,420,700	68,779,060	0	68,779,060
		005 職員諸手当支出	0	350,217	17,162,404	0	17,162,404
	040	職員費与	0	338,847	16,166,542	0	16,166,542
	050	賞与引当金繰入	0	236,000	17,706,000	0	17,706,000
	060	非常勤職員給与	0	9,538,104	72,306,310	0	72,306,310
		020 非常勤職員賃金	0	9,538,104	72,306,310	0	72,306,310
	100	法定福利費	0	377,355	22,001,335	0	22,001,335
405		事業費	0	3,826,024	44,088,102	0	44,088,102
	010	給食費	0	2,118,152	2,239,618	0	2,239,618
	030	保健衛生費	0	0	772,695	0	772,695
	035	医療費	0	0	16,544	0	16,544
	040	被服費	0	0	60,830	0	60,830
	045	教養娯楽費	0	31,119	909,353	0	909,353
	048	日用品費	0	16,266	16,266	0	16,266
	053	本人支給金	0	0	89,257	0	89,257
	055	水道光熱費	0	1,660,487	6,166,766	0	6,166,766
	060	燃料費	0	0	1,980,537	0	1,980,537
		010 燃料費	0	0	119,720	0	119,720
		020 車両燃料費	0	0	1,860,817	0	1,860,817
065		消耗器具備品費	0	0	2,287,349	0	2,287,349
		010 消耗品費	0	0	1,646,682	0	1,646,682
		020 器具備品費	0	0	640,667	0	640,667
070		保険料	0	0	14,640	0	14,640
075		賃借料	0	0	2,478,491	0	2,478,491
085		車輛費	0	0	1,587,513	0	1,587,513
087		利用者工賃	0	0	22,023,897	0	22,023,897
088		材料費	0	0	3,440,608	0	3,440,608
090		雑費	0	0	3,738	0	3,738
410		事務費	0	3,554,069	22,084,068	0	22,084,068
		005 福利厚生費	0	5,000	555,671	0	555,671
		010 職員被服費	0	0	129,756	0	129,756

(単位：円)

大	勘定科目		(旧) 共同生活支援事業	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
	012	諸謝金	0	0	1,795,736	0	1,795,736
	013	旅費交通費	0	301,900	1,847,900	0	1,847,900
	015	研修研究費	0	27,000	252,000	0	252,000
	020	事務消耗品費	0	1,540,020	4,438,338	0	4,438,338
		010 消耗品費	0	710,384	2,517,154	0	2,517,154
		020 器具備品費	0	829,636	1,921,184	0	1,921,184
	025	印刷製本費	0	56,525	226,535	0	226,535
	030	水道光熱費	0	0	334,198	0	334,198
	040	修繕費	0	227,150	714,024	0	714,024
	045	通信運搬費	0	250,696	2,699,080	0	2,699,080
	055	広報費	0	44,000	212,700	0	212,700
	060	業務委託費	0	360,536	3,496,944	0	3,496,944
	065	手数料	0	21,907	521,278	0	521,278
	070	保険料	0	204,360	967,260	0	967,260
	075	貸借料	0	339,166	1,265,808	0	1,265,808
	083	租税公課	0	600	2,440,831	0	2,440,831
	087	渉外費	0	139,609	139,609	0	139,609
	095	雑費	0	35,600	46,400	0	46,400
429		負担金費用	0	0	11,718,800	0	11,718,800
		010 負担金費用	0	0	11,718,800	0	11,718,800
435		減価償却費	0	0	5,788,682	0	5,788,682
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,629,459	△ 1,000,365	0	△ 1,000,365
		サービス活動費用計(2)	0	23,416,877	296,800,938	0	296,800,938
		サービス活動増減差額(3)	0	△ 7,236,925	△ 14,551,586	0	△ 14,551,586
		サービス活動外増減の部・収益					
485		その他のサービス活動外収益	0	389,400	726,184	0	726,184
		010 受入研修費収益	0	0	209,600	0	209,600
		040 雑収益	0	389,400	516,584	0	516,584
		010 雑収益	0	389,400	489,400	0	489,400
		020 保険金収益	0	0	27,184	0	27,184
		サービス活動外収益計(4)	0	389,400	726,184	0	726,184

(単位：円)

大	中	勘定科目		(旧) 共同生活支 援事業	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)		0	389,400	726,184	0	726,184
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 6,847,525	△ 13,825,402	0	△ 13,825,402
		特別増減の部・収益						
563		拠点区分間繰入金収益						
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益		0	2,958,000	6,562,617	0	6,562,617
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		0	2,958,000	3,217,257	0	3,217,257
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益		0	2,958,000	3,217,257	0	3,217,257
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収益		0	0	3,345,360	0	3,345,360
565		サービス区分間繰入金収益		0	2,605,774	2,605,774	△ 2,605,774	0
		220 しいのみ学園運営事業サービス区分間繰入金収益		0	227,000	227,000	△ 227,000	0
		240 希望の家運営事業サービス区分間繰入金収益		0	251,000	251,000	△ 251,000	0
		250 障がい者就労センター・はた運営事業サービス		0	130,000	130,000	△ 130,000	0
		260 ふれあいホーム運営事業サービス区分間繰入金		0	461,000	461,000	△ 461,000	0
		270 共同生活支援事業サービス区分間繰入金収益		0	1,536,774	1,536,774	△ 1,536,774	0
570		拠点区分間固定資産移管収益		0	59,063,040	59,063,040	0	59,063,040
573		サービス区分間固定資産移管収益		0	54,025,773	54,025,773	△ 54,025,773	0
		特別収益計(8)		0	118,652,587	122,257,204	△ 56,631,547	65,625,657
		特別増減の部・費用						
587		固定資産売却損・処分損		0	0	2	0	2
		030 器具及び備品売却損・処分損		0	0	2	0	2
593		国庫補助金等特別積立金積立額		△ 14,222,352	14,222,352	0	0	0
603		拠点区分間繰入金費用		0	0	16,609,443	0	16,609,443
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		0	0	5,207,443	0	5,207,443
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		0	0	5,207,443	0	5,207,443
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用		0	0	11,402,000	0	11,402,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用		0	0	11,402,000	0	11,402,000
605		サービス区分間繰入金費用		1,536,774	0	2,605,774	△ 2,605,774	0
		270 共同生活支援事業サービス区分間繰入金費用		1,536,774	0	2,605,774	△ 2,605,774	0
613		サービス区分間固定資産移管費用		54,025,773	0	54,025,773	△ 54,025,773	0
		特別費用計(9)		41,340,195	14,222,352	73,240,992	△ 56,631,547	16,609,443

(単位：円)

大	中	勘定科目		(旧) 共同生活支援事業	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小						
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 41,340,195	104,430,235	49,016,212	0	49,016,212
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,340,195	97,582,710	35,190,810	0	35,190,810
			前期繰越活動増減差額(12)	27,994,075	0	94,809,047	0	94,809,047
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,346,120	97,582,710	129,999,857	0	129,999,857
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
			301 公用車購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
			303 ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	0	0
			305 福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0
			307 運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0
			309 介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0
			311 就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0
			313 退職手当積立金取崩額	0	0	0	0	0
			315 法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0
			317 ぐらしの資金積立金取崩額	0	0	0	0	0
			319 就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0
			321 就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
			323 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0
			その他の積立金繰入額(17)	△ 13,346,120	15,406,120	2,060,000	0	2,060,000
			301 公用車購入積立金積立額	0	0	0	0	0
			303 ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	0	0
			305 福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0
			307 運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0
			309 介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0
			311 就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0
			313 退職手当積立金積立額	0	0	0	0	0
			315 法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	0	0
			317 ぐらしの資金積立金積立額	0	0	0	0	0
			319 就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0
			321 就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		(旧) 共同生活支援事業	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小						
	323	施設整備等積立金積立額	△ 13,346,120	15,406,120	2,060,000	0	2,060,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	82,176,590	127,939,857	0	127,939,857	

サービス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

社会福祉事業

410 相談支援事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		0	484,000	△ 484,000
	010 都道府県補助金収益		0	484,000	△ 484,000
335	障害福祉サービス等事業収益		7,959,758	9,215,574	△ 1,255,816
	010 自立支援給付費収益		7,959,758	9,215,574	△ 1,255,816
	060 計画相談支援給付費収益		6,491,631	7,563,341	△ 1,071,710
	070 障害児計画相談支援給付費収益		1,468,127	1,652,233	△ 184,106
	サービス活動収益計(1)		7,959,758	9,699,574	△ 1,739,816
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		14,344,366	10,201,022	4,143,344
	020 職員給料		7,986,619	6,027,213	1,959,406
	001 職員給料支出		6,286,800	4,216,800	2,070,000
	005 職員諸手当支出		1,699,819	1,810,413	△ 110,594
	040 職員賞与		1,491,325	1,588,051	△ 96,726
	050 賞与引当金繰入		1,550,000	0	1,550,000
	060 非常勤職員給与		1,608,852	1,325,346	283,506
	020 非常勤職員賃金		1,608,852	1,325,346	283,506
	100 法定福利費		1,707,570	1,260,412	447,158
405	事業費		3,300	38,874	△ 35,574
	065 消耗器具備品費		3,300	38,874	△ 35,574
	010 消耗品費		3,300	38,874	△ 35,574
410	事務費		322,810	890,799	△ 567,989
	005 福利厚生費		37,582	90,992	△ 53,410
	013 旅費交通費		57,990	15,780	42,210
	015 研修研究費		0	90,000	△ 90,000
	020 事務消耗品費		0	374,133	△ 374,133
	010 消耗品費		0	58,608	△ 58,608
	020 器具備品費		0	315,525	△ 315,525
	025 印刷製本費		2,000	4,000	△ 2,000
	040 修繕費		0	39,600	△ 39,600
	045 通信運搬費		225,238	276,294	△ 51,056
	サービス活動費用計(2)		14,670,476	11,130,695	3,539,781
	サービス活動増減差額(3)		△ 6,710,718	△ 1,431,121	△ 5,279,597
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,710,718	△ 1,431,121	△ 5,279,597
特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		3,345,360	0	3,345,360
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益		3,345,360	0	3,345,360
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収		3,345,360	0	3,345,360
	特別収益計(8)		3,345,360	0	3,345,360
特別増減の部・費用					
603	拠点区分間繰入金費用		292,886	287,556	5,330
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		292,886	287,556	5,330
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		292,886	287,556	5,330
	特別費用計(9)		292,886	287,556	5,330
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,052,474	△ 287,556	3,340,030
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,658,244	△ 1,718,677	△ 1,939,567
繰越活動増減差額の部					

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		前期繰越活動増減差額(12)	2,893,616	4,612,293	△ 1,718,677
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	△ 764,628	2,893,616	△ 3,658,244
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金繰立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰立額	0	0	0
		福祉基金積立金繰立額	0	0	0
		運用財産積立金繰立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰立額	0	0	0
		退職手当積立金繰立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰立額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金繰立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金繰立額	0	0	0
		施設整備等積立金繰立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	△ 764,628	2,893,616	△ 3,658,244

サービス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

社会福祉事業

415 訪問介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		2,000	1,502,000	△ 1,500,000
	010 都道府県補助金収益		2,000	1,502,000	△ 1,500,000
335	障害福祉サービス等事業収益		40,117,953	46,949,528	△ 6,831,575
	010 自立支援給付費収益		39,186,591	45,684,634	△ 6,498,043
	010 介護給付費収益		39,186,591	45,684,634	△ 6,498,043
	030 利用者負担金収益		577,362	836,094	△ 258,732
	060 その他の事業収益		354,000	428,800	△ 74,800
	020 受託事業収益		354,000	428,800	△ 74,800
サービス活動収益計(1)			40,119,953	48,451,528	△ 8,331,575
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		35,250,501	43,104,447	△ 7,853,946
	020 職員給料		16,531,404	18,947,339	△ 2,415,935
	001 職員給料支出		11,795,360	14,020,623	△ 2,225,263
	005 職員諸手当支出		4,736,044	4,926,716	△ 190,672
	040 職員賞与		2,539,675	5,236,466	△ 2,696,791
	050 賞与引当金繰入		2,854,000	0	2,854,000
	060 非常勤職員給与		8,401,553	13,011,170	△ 4,609,617
	020 非常勤職員賃金		8,401,553	13,011,170	△ 4,609,617
	100 法定福利費		4,923,869	5,909,472	△ 985,603
405	事業費		1,223,083	810,773	412,310
	030 保健衛生費		121,550	210,729	△ 89,179
	060 燃料費		439,696	141,602	298,094
	020 車両燃料費		439,696	141,602	298,094
	085 車両費		661,837	458,442	203,395
410	事務費		1,719,038	4,836,650	△ 3,117,612
	005 福利厚生費		105,437	232,062	△ 126,625
	010 職員被服費		30,690	22,605	8,085
	013 旅費交通費		73,900	91,800	△ 17,900
	015 研修研究費		24,000	0	24,000
	020 事務消耗品費		378,192	1,195,393	△ 817,201
	010 消耗品費		378,192	704,660	△ 326,468
	020 器具備品費		0	490,733	△ 490,733
	025 印刷製本費		98,010	2,700	95,310
	030 水道光熱費		334,198	335,865	△ 1,667
	040 修繕費		0	267,300	△ 267,300
	045 通信運搬費		322,386	402,681	△ 80,295
	060 業務委託費		46,200	316,800	△ 270,600
	065 手数料		1,100	0	1,100
	070 保険料		138,270	172,900	△ 34,630
	075 賃借料		78,055	1,739,294	△ 1,661,239
	083 租税公課		88,600	57,250	31,350
サービス活動費用計(2)			38,192,622	48,751,870	△ 10,559,248
サービス活動増減差額(3)			1,927,331	△ 300,342	2,227,673
サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益		0	52,812	△ 52,812
	040 雑収益		0	52,812	△ 52,812
	020 保険金収益		0	52,812	△ 52,812
サービス活動外収益計(4)			0	52,812	△ 52,812
サービス活動外費用計(5)			0	0	0

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		サービス活動外増減差額(6)	0	52,812	△ 52,812
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,927,331	△ 247,530	2,174,861
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部・費用			
593		国庫補助金等特別積立金積立額	0	176,000	△ 176,000
603		拠点区分間繰入金費用	3,664,606	3,737,873	△ 73,267
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	2,156,606	2,237,873	△ 81,267
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,156,606	2,237,873	△ 81,267
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	1,508,000	1,500,000	8,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	1,508,000	1,500,000	8,000
		特別費用計(9)	3,664,606	3,913,873	△ 249,267
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,664,606	△ 3,913,873	249,267
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,737,275	△ 4,161,403	2,424,128
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	7,784,390	11,945,793	△ 4,161,403
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	6,047,115	7,784,390	△ 1,737,275
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	6,047,115	7,784,390	△ 1,737,275

サービス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

社会福祉事業

420 しいのみ学園運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		447,671	1,249,315	△ 801,644
	010	都道府県補助金収益	75,716	548,000	△ 472,284
	020	市町村補助金収益	371,955	606,315	△ 234,360
		070 しいのみ学園運営事業補助金収益	371,955	606,315	△ 234,360
	050	共同募金配分金収益	0	95,000	△ 95,000
		020 歳末たすけあい配分金収益	0	95,000	△ 95,000
335	障害福祉サービス等事業収益		23,725,359	23,827,593	△ 102,234
	020	障害児施設給付費収益	23,308,495	23,434,112	△ 125,617
	030	利用者負担金収益	416,864	393,481	23,383
サービス活動収益計(1)			24,173,030	25,076,908	△ 903,878
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		21,567,607	19,567,703	1,999,904
	020	職員給料	11,291,734	10,983,906	307,828
		001 職員給料支出	9,079,200	9,010,800	68,400
		005 職員諸手当支出	2,212,534	1,973,106	239,428
	040	職員賞与	2,148,089	3,367,602	△ 1,219,513
	050	賞与引当金繰入	2,233,000	0	2,233,000
	060	非常勤職員給与	3,587,240	2,971,615	615,625
		020 非常勤職員賃金	3,587,240	2,971,615	615,625
	100	法定福利費	2,307,544	2,244,580	62,964
405	事業費		527,999	572,253	△ 44,254
	030	保健衛生費	76,216	12,834	63,382
	045	教養娯楽費	22,904	18,109	4,795
	060	燃料費	114,276	43,956	70,320
		020 車両燃料費	114,276	43,956	70,320
	065	消耗器具備品費	226,712	465,256	△ 238,544
		010 消耗品費	141,050	137,656	3,394
		020 器具備品費	85,662	327,600	△ 241,938
	070	保険料	3,000	8,400	△ 5,400
	085	車輛費	82,731	21,538	61,193
	090	雑費	2,160	2,160	0
410	事務費		2,067,404	1,877,319	190,085
	005	福利厚生費	53,337	59,273	△ 5,936
	012	諸謝金	813,600	813,600	0
	013	旅費交通費	210,520	204,980	5,540
	015	研修研究費	0	43,000	△ 43,000
	020	事務消耗品費	533,334	355,621	177,713
		010 消耗品費	214,664	151,399	63,265
		020 器具備品費	318,670	204,222	114,448
	025	印刷製本費	70,000	65,945	4,055
	040	修繕費	29,700	61,050	△ 31,350
	045	通信運搬費	131,745	107,358	24,387
	060	業務委託費	113,335	85,267	28,068
	065	手数料	25,654	33,571	△ 7,917
	070	保険料	56,990	39,550	17,440
	083	租税公課	29,189	8,104	21,085
429	負担金費用		700	700	0
	010	負担金費用	700	700	0
435	減価償却費		218,194	145,627	72,567

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,315	△ 5,526	△ 60,789
		サービス活動費用計(2)	24,315,589	22,158,076	2,157,513
		サービス活動増減差額(3)	△ 142,559	2,918,832	△ 3,061,391
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	100,200	100,400	△ 200
		010 受入研修費収益	100,200	100,400	△ 200
		サービス活動外収益計(4)	100,200	100,400	△ 200
		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)	100,200	100,400	△ 200
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,359	3,019,232	△ 3,061,591
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	170,000	104,000	66,000
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	170,000	104,000	66,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	170,000	104,000	66,000
		特別収益計(8)	170,000	104,000	66,000
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		030 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
593		国庫補助金等特別積立金積立額	0	397,100	△ 397,100
603		拠点区分間繰入金費用	6,426,000	5,521,000	905,000
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	442,000	421,000	21,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	442,000	421,000	21,000
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	5,984,000	5,100,000	884,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	5,984,000	5,100,000	884,000
605		サービス区分間繰入金費用	227,000	0	227,000
		270 共同生活支援事業サービス区分間繰入金費用	227,000	0	227,000
		特別費用計(9)	6,653,000	5,918,101	734,899
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,483,000	△ 5,814,101	△ 668,899
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,525,359	△ 2,794,869	△ 3,730,490
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	10,753,861	13,548,730	△ 2,794,869
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	4,228,502	10,753,861	△ 6,525,359
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	4,228,502	10,753,861	△ 6,525,359

サービス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

社会福祉事業

425 心身障害者福祉センター運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		0	99,000	△ 99,000
	050 共同募金配分金収益		0	99,000	△ 99,000
	020 歳末たすけあい配分金収益		0	99,000	△ 99,000
305	受託金収益		7,250,000	7,250,000	0
	020 市受託金収益		7,250,000	7,250,000	0
	040 在宅障害者サービス事業受託金収益		7,250,000	7,250,000	0
335	障害福祉サービス等事業収益		1,882,430	1,716,170	166,260
	010 自立支援給付費収益		1,799,530	1,632,570	166,960
	030 訓練等給付費収益		1,799,530	1,632,570	166,960
	030 利用者負担金収益		82,900	83,600	△ 700
サービス活動収益計(1)			9,132,430	9,065,170	67,260
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		5,718,826	5,994,388	△ 275,562
	020 職員給料		2,051,720	2,041,812	9,908
	001 職員給料支出		1,959,600	1,959,600	0
	005 職員諸手当支出		92,120	82,212	9,908
	040 職員賞与		459,961	726,685	△ 266,724
	050 賞与引当金繰入		478,000	0	478,000
	060 非常勤職員給与		2,277,925	2,499,357	△ 221,432
	020 非常勤職員賃金		2,277,925	2,499,357	△ 221,432
	100 法定福利費		451,220	726,534	△ 275,314
405	事業費		1,126,683	1,199,557	△ 72,874
	030 保健衛生費		48,450	0	48,450
	045 教養娯楽費		56,368	37,697	18,671
	060 燃料費		263,587	256,129	7,458
	020 車両燃料費		263,587	256,129	7,458
	065 消耗器具備品費		93,999	280,989	△ 186,990
	010 消耗品費		93,999	93,999	0
	020 器具備品費		0	186,990	△ 186,990
	070 保険料		0	49,150	△ 49,150
	075 賃借料		659,686	575,592	84,094
	085 車輛費		4,593	0	4,593
410	事務費		1,455,823	1,137,068	318,755
	005 福利厚生費		18,119	22,463	△ 4,344
	012 諸謝金		970,136	851,568	118,568
	013 旅費交通費		163,840	129,140	34,700
	020 事務消耗品費		209,318	89,998	119,320
	010 消耗品費		147,718	89,998	57,720
	020 器具備品費		61,600	0	61,600
	045 通信運搬費		10,000	10,000	0
	065 手数料		33,910	33,899	11
	070 保険料		50,500	0	50,500
429	負担金費用		7,700	7,700	0
	010 負担金費用		7,700	7,700	0
サービス活動費用計(2)			8,309,032	8,338,713	△ 29,681
サービス活動増減差額(3)			823,398	726,457	96,941
サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			823,398	726,457	96,941
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)			823,398	726,457	96,941
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			726,458	1	726,457
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			1,549,856	726,458	823,398
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
公用車購入積立金取崩額			0	0	0
ボランティア基金積立金取崩額			0	0	0
福祉基金積立金取崩額			0	0	0
運用財産積立金取崩額			0	0	0
介護保険事業財政調整積立金取崩額			0	0	0
就労支援事業財政調整積立金取崩額			0	0	0
退職手当積立金取崩額			0	0	0
法人運営事業財政調整積立金取崩額			0	0	0
くらしの資金積立金取崩額			0	0	0
就労支援事業工賃変動積立金取崩額			0	0	0
就労支援事業設備等整備積立金取崩額			0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0	0	0
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0
公用車購入積立金繰入額			0	0	0
ボランティア基金積立金繰入額			0	0	0
福祉基金積立金繰入額			0	0	0
運用財産積立金繰入額			0	0	0
介護保険事業財政調整積立金繰入額			0	0	0
就労支援事業財政調整積立金繰入額			0	0	0
退職手当積立金繰入額			0	0	0
法人運営事業財政調整積立金繰入額			0	0	0
くらしの資金積立金繰入額			0	0	0
就労支援事業工賃変動積立金繰入額			0	0	0
就労支援事業設備等整備積立金繰入額			0	0	0
施設整備等積立金繰入額			0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			1,549,856	726,458	823,398

サービス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

社会福祉事業

430 希望の家運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
303	寄付金収益		20,000	20,000	0
	010	寄付金収益	20,000	20,000	0
304	経常経費補助金収益		107,622	870,000	△ 762,378
	010	都道府県補助金収益	107,622	870,000	△ 762,378
307	事業収益		3,031,985	3,090,333	△ 58,348
	020	利用料収益	3,031,985	3,090,333	△ 58,348
	060	その他利用料収益	3,031,985	3,090,333	△ 58,348
330	就労支援事業収益		5,420,796	4,514,764	906,032
	010	受託加工事業収益	3,866,918	2,655,539	1,211,379
	020	自主生産等事業収益	1,553,878	1,859,225	△ 305,347
335	障害福祉サービス等事業収益		53,517,075	53,903,572	△ 386,497
	010	自立支援給付費収益	53,150,775	53,558,612	△ 407,837
	030	訓練等給付費収益	53,150,775	53,558,612	△ 407,837
	030	利用者負担金収益	366,300	344,960	21,340
サービス活動収益計(1)			62,097,478	62,398,669	△ 301,191
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		42,553,108	40,362,993	2,190,115
	020	職員給料	13,596,113	18,398,024	△ 4,801,911
	001	職員給料支出	10,894,200	15,529,800	△ 4,635,600
	005	職員諸手当支出	2,701,913	2,868,224	△ 166,311
	040	職員賞与	2,874,868	5,814,336	△ 2,939,468
	050	賞与引当金繰入	3,809,000	0	3,809,000
	060	非常勤職員給与	18,302,606	11,922,081	6,380,525
	020	非常勤職員賃金	18,302,606	11,922,081	6,380,525
	100	法定福利費	3,970,521	4,228,552	△ 258,031
405	事業費		10,676,795	10,077,410	599,385
	010	給食費	121,466	77,483	43,983
	030	保健衛生費	156,255	375,982	△ 219,727
	040	被服費	8,580	38,500	△ 29,920
	045	教養娯楽費	248,055	260,752	△ 12,697
	053	本人支給金	89,257	403,948	△ 314,691
	055	水道光熱費	1,346,573	1,294,222	52,351
	060	燃料費	422,479	325,389	97,090
	010	燃料費	90,441	73,133	17,308
	020	車両燃料費	332,038	252,256	79,782
	065	消耗器具備品費	744,953	803,229	△ 58,276
	010	消耗品費	479,060	413,769	65,291
	020	器具備品費	265,893	389,460	△ 123,567
	070	保険料	10,640	11,810	△ 1,170
	075	賃借料	1,174,622	1,246,778	△ 72,156
	085	車輛費	113,993	68,087	45,906
	087	利用者工賃	5,050,487	3,957,213	1,093,274
	088	材料費	1,189,435	1,214,017	△ 24,582
410	事務費		4,572,093	5,098,310	△ 526,217
	005	福利厚生費	142,806	142,134	672
	010	職員被服費	9,240	11,000	△ 1,760
	012	諸謝金	12,000	30,000	△ 18,000
	013	旅費交通費	397,190	425,240	△ 28,050
	015	研修研究費	59,700	64,250	△ 4,550

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	020	事務消耗品費	754,505	933,806	△ 179,301
		010 消耗品費	412,387	436,983	△ 24,596
		020 器具備品費	342,118	496,823	△ 154,705
	040	修繕費	214,657	727,787	△ 513,130
	045	通信運搬費	761,091	785,885	△ 24,794
	055	広報費	133,500	0	133,500
	060	業務委託費	1,049,432	1,133,178	△ 83,746
	065	手数料	92,454	89,217	3,237
	070	保険料	129,090	151,480	△ 22,390
	075	賃借料	240,925	42,000	198,925
	083	租税公課	575,503	558,089	17,414
	095	雑費	0	4,244	△ 4,244
429		負担金費用	1,614,900	2,873,400	△ 1,258,500
		010 負担金費用	1,614,900	2,873,400	△ 1,258,500
435		減価償却費	402,630	601,813	△ 199,183
		サービス活動費用計(2)	59,819,526	59,013,926	805,600
		サービス活動増減差額(3)	2,277,952	3,384,743	△ 1,106,791
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	57,640	22,000	35,640
		010 受入研修費収益	2,000	20,000	△ 18,000
		040 雑収益	55,640	2,000	53,640
		010 雑収益	50,000	2,000	48,000
		020 保険金収益	5,640	0	5,640
		サービス活動外収益計(4)	57,640	22,000	35,640
		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)	57,640	22,000	35,640
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,335,592	3,406,743	△ 1,071,151
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	89,257	3,327,328	△ 3,238,071
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	89,257	3,327,328	△ 3,238,071
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	89,257	3,327,328	△ 3,238,071
		特別収益計(8)	89,257	3,327,328	△ 3,238,071
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	1	29,486	△ 29,485
		030 器具及び備品売却損・処分損	1	29,486	△ 29,485
603		拠点区分間繰入金費用	2,012,024	5,044,153	△ 3,032,129
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	1,152,024	1,136,153	15,871
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,152,024	1,136,153	15,871
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	860,000	3,908,000	△ 3,048,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	860,000	3,908,000	△ 3,048,000
605		サービス区分間繰入金費用	251,000	0	251,000
		270 共同生活支援事業サービス区分間繰入金費用	251,000	0	251,000
		特別費用計(9)	2,263,025	5,073,639	△ 2,810,614
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,173,768	△ 1,746,311	△ 427,457
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	161,824	1,660,432	△ 1,498,608
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	11,434,794	9,774,362	1,660,432
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	11,596,618	11,434,794	161,824
		基本金取崩額(15)	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	11,596,618	11,434,794	161,824

サービス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

社会福祉事業

435 障がい者就労センター・はた運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		71,752	553,000	△ 481,248
	010 都道府県補助金収益		71,752	553,000	△ 481,248
330	就労支援事業収益		5,625,696	6,405,629	△ 779,933
	010 受託加工事業収益		3,441,164	3,590,443	△ 149,279
	020 自主生産等事業収益		2,184,532	2,815,186	△ 630,654
335	障害福祉サービス等事業収益		34,889,823	42,695,209	△ 7,805,386
	010 自立支援給付費収益		31,906,635	42,477,688	△ 10,571,053
	030 訓練等給付費収益		31,906,635	42,477,688	△ 10,571,053
	030 利用者負担金収益		2,983,188	217,521	2,765,667
サービス活動収益計(1)			40,587,271	49,653,838	△ 9,066,567
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		29,544,773	28,809,048	735,725
	020 職員給料		13,068,538	12,813,357	255,181
	001 職員給料支出		10,725,200	10,675,400	49,800
	005 職員諸手当支出		2,343,338	2,137,957	205,381
	040 職員賞与		2,584,232	4,084,440	△ 1,500,208
	050 賞与引当金繰入		2,682,000	0	2,682,000
	060 非常勤職員給与		8,341,155	8,937,546	△ 596,391
	020 非常勤職員賃金		8,341,155	8,937,546	△ 596,391
	100 法定福利費		2,868,848	2,973,705	△ 104,857
405	事業費		7,353,748	8,198,916	△ 845,168
	030 保健衛生費		163,955	85,939	78,016
	035 医療費		16,544	0	16,544
	040 被服費		21,670	85,705	△ 64,035
	045 教養娯楽費		174,343	194,464	△ 20,121
	055 水道光熱費		171,185	149,325	21,860
	060 燃料費		658,395	627,157	31,238
	010 燃料費		29,279	41,135	△ 11,856
	020 車両燃料費		629,116	586,022	43,094
	065 消耗器具備品費		510,478	792,566	△ 282,088
	010 消耗品費		289,346	386,460	△ 97,114
	020 器具備品費		221,132	406,106	△ 184,974
	075 賃借料		185,704	185,704	0
	085 車輛費		595,177	298,276	296,901
	087 利用者工賃		4,370,410	5,273,959	△ 903,549
	088 材料費		485,887	505,821	△ 19,934
410	事務費		2,247,932	2,475,744	△ 227,812
	005 福利厚生費		68,046	63,637	4,409
	010 職員被服費		17,710	17,545	165
	013 旅費交通費		216,800	224,266	△ 7,466
	015 研修研究費		0	109,000	△ 109,000
	020 事務消耗品費		84,791	127,757	△ 42,966
	010 消耗品費		84,791	88,157	△ 3,366
	020 器具備品費		0	39,600	△ 39,600
	025 印刷製本費		0	2,700	△ 2,700
	040 修繕費		173,217	98,934	74,283
	045 通信運搬費		317,598	401,710	△ 84,112
	055 広報費		4,400	0	4,400
	060 業務委託費		216,407	234,674	△ 18,267

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		065 手数料	188,637	182,823	5,814
		070 保険料	253,020	254,640	△ 1,620
		075 賃借料	163,794	160,553	3,241
		083 租税公課	532,712	593,505	△ 60,793
		095 雑費	10,800	4,000	6,800
429		負担金費用	5,624,800	10,029,200	△ 4,404,400
		010 負担金費用	5,624,800	10,029,200	△ 4,404,400
435		減価償却費	113,760	204,622	△ 90,862
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,975	△ 2,497	△ 27,478
		サービス活動費用計(2)	44,855,038	49,715,033	△ 4,859,995
		サービス活動増減差額(3)	△ 4,267,767	△ 61,195	△ 4,206,572
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	71,544	10,000	61,544
		010 受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
		040 雑収益	71,544	0	71,544
		010 雑収益	50,000	0	50,000
		020 保険金収益	21,544	0	21,544
		サービス活動外収益計(4)	71,544	10,000	61,544
		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)	71,544	10,000	61,544
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,196,223	△ 51,195	△ 4,145,028
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	0	207,900	△ 207,900
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	207,900	△ 207,900
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	207,900	△ 207,900
		特別収益計(8)	0	207,900	△ 207,900
		特別増減の部・費用			
593		国庫補助金等特別積立金積立額	0	119,900	△ 119,900
603		拠点区分間繰入金費用	793,613	3,026,570	△ 2,232,957
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	693,613	726,570	△ 32,957
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	693,613	726,570	△ 32,957
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	100,000	2,300,000	△ 2,200,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費用	100,000	2,300,000	△ 2,200,000
605		サービス区分間繰入金費用	130,000	0	130,000
		270 共同生活支援事業サービス区分間繰入金費用	130,000	0	130,000
		特別費用計(9)	923,613	3,146,470	△ 2,222,857
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 923,613	△ 2,938,570	2,014,957
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,119,836	△ 2,989,765	△ 2,130,071
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	11,222,221	14,211,986	△ 2,989,765
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	6,102,385	11,222,221	△ 5,119,836
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	6,102,385	11,222,221	△ 5,119,836

サービス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

社会福祉事業

440 ふれあいホーム運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		124,718	1,000,000	△ 875,282
	010	都道府県補助金収益	124,718	1,000,000	△ 875,282
330	就労支援事業収益		17,078,559	17,224,647	△ 146,088
	010	受託加工事業収益	12,069,314	11,122,096	947,218
	020	自主生産等事業収益	5,009,245	6,102,551	△ 1,093,306
335	障害福祉サービス等事業収益		64,796,203	70,517,475	△ 5,721,272
	010	自立支援給付費収益	64,561,528	70,252,479	△ 5,690,951
		030 訓練等給付費収益	64,561,528	70,252,479	△ 5,690,951
	030	利用者負担金収益	234,675	264,996	△ 30,321
サービス活動収益計(1)			81,999,480	88,742,122	△ 6,742,642
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		52,881,247	49,694,320	3,186,927
	020	職員給料	19,644,419	16,793,996	2,850,423
		001 職員給料支出	16,618,000	14,582,800	2,035,200
		005 職員諸手当支出	3,026,419	2,211,196	815,223
	040	職員賞与	3,729,545	5,524,820	△ 1,795,275
	050	賞与引当金繰入	3,864,000	0	3,864,000
	060	非常勤職員給与	20,248,875	22,043,994	△ 1,795,119
		020 非常勤職員賃金	20,248,875	22,043,994	△ 1,795,119
	100	法定福利費	5,394,408	5,331,510	62,898
405	事業費		19,350,470	20,830,411	△ 1,479,941
	030	保健衛生費	206,269	613,074	△ 406,805
	040	被服費	30,580	34,127	△ 3,547
	045	教養娯楽費	376,564	444,542	△ 67,978
	055	水道光熱費	2,988,521	3,070,027	△ 81,506
	060	燃料費	82,104	86,456	△ 4,352
		020 車両燃料費	82,104	86,456	△ 4,352
	065	消耗器具備品費	707,907	1,275,822	△ 567,915
		010 消耗品費	639,927	760,010	△ 120,083
		020 器具備品費	67,980	515,812	△ 447,832
	070	保険料	1,000	14,370	△ 13,370
	075	賃借料	458,479	511,152	△ 52,673
	085	車輛費	129,182	19,250	109,932
	087	利用者工賃	12,603,000	12,748,583	△ 145,583
	088	材料費	1,765,286	2,009,516	△ 244,230
	090	雑費	1,578	3,492	△ 1,914
410	事務費		6,144,899	5,983,926	160,973
	005	福利厚生費	125,344	147,692	△ 22,348
	010	職員被服費	72,116	83,248	△ 11,132
	013	旅費交通費	425,760	431,360	△ 5,600
	015	研修研究費	141,300	0	141,300
	020	事務消耗品費	938,178	581,258	356,920
		010 消耗品費	569,018	510,462	58,556
		020 器具備品費	369,160	70,796	298,364
	040	修繕費	69,300	211,204	△ 141,904
	045	通信運搬費	680,326	711,141	△ 30,815
	055	広報費	30,800	77,000	△ 46,200
	060	業務委託費	1,711,034	1,807,212	△ 96,178
	065	手数料	157,616	166,993	△ 9,377

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		070 保険料	135,030	93,290	41,740
		075 賃借料	443,868	441,009	2,859
		083 租税公課	1,214,227	1,232,219	△ 17,992
		090 諸会費	0	300	△ 300
429		負担金費用	4,470,700	700	4,470,000
		010 負担金費用	4,470,700	700	4,470,000
435		減価償却費	424,639	663,099	△ 238,460
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,177	△ 89,461	39,284
		サービス活動費用計(2)	83,221,778	77,082,995	6,138,783
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,222,298	11,659,127	△ 12,881,425
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	107,400	142,600	△ 35,200
		010 受入研修費収益	107,400	142,600	△ 35,200
		サービス活動外収益計(4)	107,400	142,600	△ 35,200
		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)	107,400	142,600	△ 35,200
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,114,898	11,801,727	△ 12,916,625
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	0	275,000	△ 275,000
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	275,000	△ 275,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	275,000	△ 275,000
		特別収益計(8)	0	275,000	△ 275,000
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		030 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
593		国庫補助金等特別積立金積立額	0	236,500	△ 236,500
603		拠点区分間繰入金費用	3,420,314	6,442,502	△ 3,022,188
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	470,314	608,502	△ 138,188
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	470,314	608,502	△ 138,188
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	2,950,000	5,834,000	△ 2,884,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	2,950,000	5,834,000	△ 2,884,000
605		サービス区分間繰入金費用	461,000	0	461,000
		270 共同生活支援事業サービス区分間繰入金費用	461,000	0	461,000
		特別費用計(9)	3,881,315	6,679,003	△ 2,797,688
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,881,315	△ 6,404,003	2,522,688
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,996,213	5,397,724	△ 10,393,937
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	21,999,632	16,601,908	5,397,724
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	17,003,419	21,999,632	△ 4,996,213
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	17,003,419	21,999,632	△ 4,996,213

サービス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

社会福祉事業

445 (旧) 共同生活支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		0	367,000	△ 367,000
	010 都道府県補助金収益		0	367,000	△ 367,000
335	障害福祉サービス等事業収益		0	11,119,923	△ 11,119,923
	010 自立支援給付費収益		0	6,818,887	△ 6,818,887
	010 介護給付費収益		0	6,098,887	△ 6,098,887
	020 特例介護給付費収益		0	720,000	△ 720,000
	030 利用者負担金収益		0	4,301,036	△ 4,301,036
サービス活動収益計(1)			0	11,486,923	△ 11,486,923
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		0	5,228,909	△ 5,228,909
	060 非常勤職員給与		0	5,210,565	△ 5,210,565
	020 非常勤職員賃金		0	5,210,565	△ 5,210,565
	100 法定福利費		0	18,344	△ 18,344
405	事業費		0	2,867,297	△ 2,867,297
	010 給食費		0	1,496,158	△ 1,496,158
	030 保健衛生費		0	216,775	△ 216,775
	045 教養娯楽費		0	42,233	△ 42,233
	048 日用品費		0	38,085	△ 38,085
	055 水道光熱費		0	942,046	△ 942,046
	065 消耗器具備品費		0	132,000	△ 132,000
	020 器具備品費		0	132,000	△ 132,000
410	事務費		0	1,117,143	△ 1,117,143
	013 旅費交通費		0	127,720	△ 127,720
	020 事務消耗品費		0	140,400	△ 140,400
	010 消耗品費		0	140,400	△ 140,400
	025 印刷製本費		0	1,350	△ 1,350
	045 通信運搬費		0	141,003	△ 141,003
	060 業務委託費		0	286,000	△ 286,000
	065 手数料		0	13,044	△ 13,044
	070 保険料		0	87,460	△ 87,460
	075 賃借料		0	304,166	△ 304,166
	083 租税公課		0	6,000	△ 6,000
	095 雑費		0	10,000	△ 10,000
435	減価償却費		0	2,798,876	△ 2,798,876
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 853,898	853,898
サービス活動費用計(2)			0	11,158,327	△ 11,158,327
サービス活動増減差額(3)			0	328,596	△ 328,596
サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益		0	192,714	△ 192,714
	040 雑収益		0	192,714	△ 192,714
	010 雑収益		0	192,714	△ 192,714
サービス活動外収益計(4)			0	192,714	△ 192,714
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)			0	192,714	△ 192,714
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	521,310	△ 521,310
特別収益計(8)			0	0	0
特別増減の部・費用					
593	国庫補助金等特別積立金積立額		△ 14,222,352	0	△ 14,222,352
605	サービス区分間繰入金費用		1,536,774	0	1,536,774

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		270 共同生活支援事業サービス区分間繰入金費用	1,536,774	0	1,536,774
613		サービス区分間固定資産移管費用	54,025,773	0	54,025,773
		特別費用計(9)	41,340,195	0	41,340,195
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 41,340,195	0	△ 41,340,195
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,340,195	521,310	△ 41,861,505
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	27,994,075	29,272,765	△ 1,278,690
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	△ 13,346,120	29,794,075	△ 43,140,195
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	△ 13,346,120	1,800,000	△ 15,146,120
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	△ 13,346,120	1,800,000	△ 15,146,120
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	0	27,994,075	△ 27,994,075

サービス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

社会福祉事業

450 共同生活援助

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		42,600	0	42,600
	010	都道府県補助金収益	42,600	0	42,600
335	障害福祉サービス等事業収益		16,137,352	0	16,137,352
	010	自立支援給付費収益	10,189,939	0	10,189,939
		010 介護給付費収益	9,194,939	0	9,194,939
		020 特例介護給付費収益	995,000	0	995,000
	030	利用者負担金収益	5,947,413	0	5,947,413
	サービス活動収益計(1)		16,179,952	0	16,179,952
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		12,261,223	0	12,261,223
	020	職員給料	1,770,917	0	1,770,917
		001 職員給料支出	1,420,700	0	1,420,700
		005 職員諸手当支出	350,217	0	350,217
	040	職員賞与	338,847	0	338,847
	050	賞与引当金繰入	236,000	0	236,000
	060	非常勤職員給与	9,538,104	0	9,538,104
		020 非常勤職員賃金	9,538,104	0	9,538,104
	100	法定福利費	377,355	0	377,355
405	事業費		3,826,024	0	3,826,024
	010	給食費	2,118,152	0	2,118,152
	045	教養娯楽費	31,119	0	31,119
	048	日用品費	16,266	0	16,266
	055	水道光熱費	1,660,487	0	1,660,487
410	事務費		3,554,069	0	3,554,069
	005	福利厚生費	5,000	0	5,000
	013	旅費交通費	301,900	0	301,900
	015	研修研究費	27,000	0	27,000
	020	事務消耗品費	1,540,020	0	1,540,020
		010 消耗品費	710,384	0	710,384
		020 器具備品費	829,636	0	829,636
	025	印刷製本費	56,525	0	56,525
	040	修繕費	227,150	0	227,150
	045	通信運搬費	250,696	0	250,696
	055	広報費	44,000	0	44,000
	060	業務委託費	360,536	0	360,536
	065	手数料	21,907	0	21,907
	070	保険料	204,360	0	204,360
	075	賃借料	339,166	0	339,166
	083	租税公課	600	0	600
	087	渉外費	139,609	0	139,609
	095	雑費	35,600	0	35,600
435	減価償却費		4,629,459	0	4,629,459
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 853,898	0 △	853,898
	サービス活動費用計(2)		23,416,877	0	23,416,877
	サービス活動増減差額(3)		△ 7,236,925	0 △	7,236,925
サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益		389,400	0	389,400
	040	雑収益	389,400	0	389,400
		010 雑収益	389,400	0	389,400

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		サービス活動外収益計(4)	389,400	0	389,400
		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)	389,400	0	389,400
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,847,525	0	△ 6,847,525
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	2,958,000	0	2,958,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	2,958,000	0	2,958,000
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	2,958,000	0	2,958,000
565		サービス区分間繰入金収益	2,605,774	0	2,605,774
	220	しいのみ学園運営事業サービス区分間繰入金収	227,000	0	227,000
	240	希望の家運営事業サービス区分間繰入金収益	251,000	0	251,000
	250	障がい者就労センター・はた運営事業サービス	130,000	0	130,000
	260	ふれあいホーム運営事業サービス区分間繰入金	461,000	0	461,000
	270	共同生活支援事業サービス区分間繰入金収益	1,536,774	0	1,536,774
570		拠点区分間固定資産移管収益	59,063,040	0	59,063,040
573		サービス区分間固定資産移管収益	54,025,773	0	54,025,773
		特別収益計(8)	118,652,587	0	118,652,587
		特別増減の部・費用			
593		国庫補助金等特別積立金積立額	14,222,352	0	14,222,352
		特別費用計(9)	14,222,352	0	14,222,352
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,430,235	0	104,430,235
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,582,710	0	97,582,710
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	97,582,710	0	97,582,710
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	15,406,120	0	15,406,120
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	15,406,120	0	15,406,120	
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	82,176,590	0	82,176,590	

寄付金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人・地域福祉	児童センター	介護保険 サービス	障害児・者 福祉サービス
その他	経常	10	928,794	0	308,794	0	600,000	20,000
区分小計		10	928,794	0	308,794	0	600,000	20,000
その他	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		10	928,794	0	308,794	0	600,000	20,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。
「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金収入明細書

別紙 3 (③)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助助立金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						法人・地域福祉サービス	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス
松本市 社協運営費補助金	経	150,000,000		150,000,000		150,000,000		
区分合計		150,000,000		150,000,000		150,000,000		
松本市 松本市社会福祉大会補助金	経	150,000		150,000		150,000		
区分合計		150,000		150,000		150,000		
長野県 福祉・介護職員処遇改善特例補助金	介	1,358,192		1,358,192			1,358,192	
区分合計		1,358,192		1,358,192			1,358,192	
松本市 ナイケア事業補助金	介	188,650		188,650			188,650	
区分合計		188,650		188,650			188,650	
松本市 敬老の日行事費補助金	老	27,391,700		27,391,700		27,391,700		
松本市 ふれあい会食会事業補助金		5,678,000		5,678,000		5,678,000		
松本市 公共交通空白地有償運送事業補助金		3,770,400		3,770,400		3,770,400		
区分合計		36,840,100		36,840,100		36,840,100		

(単位:円)

補助金収入明細書

別紙 3 (③)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス
長野県 福祉・介護職員処遇改善特例補助金	障	424,408		424,408			424,408	
松本市 福祉自動車貸出事業補助金		330,000		330,000		330,000		
松本市 タイムケア事業補助金		277,175		277,175			277,175	
塩尻市 タイムケア事業補助金		94,780		94,780			94,780	
区分合計		1,126,363		1,126,363		330,000	796,363	
合計		189,663,305		189,663,305		187,320,100	1,546,842	796,363

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分	拠点区分	繰入元	繰入先			
法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	47,926	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	83,785	令和3年度 障がい者就労センター・はた設備等整備
法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	運用収入	89,257	希望の家 工賃変動積立金取崩し収入の繰出しとして
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	95,852	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	100,000	令和3年度 介護保険システムに係る積立金の支出と
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	障害福祉サービス収入	100,000	令和3年度介護保険システムに係る積立金の支出として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	100,000	令和3年度介護保険システムに係る積立金の受入として
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	125,413	令和3年度 しいのみ学園設備等整備積立金の繰入れ
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	125,938	令和3年度 岡田希望の家設備等整備積立金の繰出し
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	140,000	令和3年度 障害訪問介護事業／西部公用車積立繰入
法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	144,982	令和3年度 法人運営事業（北部）財源充当の繰入と
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害福祉サービス収入	170,000	しいのみ学園 器具備品（座位保持イス）繰入金収入
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	210,000	令和3年度 障害訪問介護事業／北部公用車積立繰入
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	257,257	令和3年度 希望の家設備等整備積立金の繰出しとし
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	292,886	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	297,501	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	300,000	令和3年度 通所介護事業／きたはらっぱばば公用車積立
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	308,095	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	316,587	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	運用収入	352,000	令和3年度 介護予防・地域生活支援サービス（四賀配
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	361,406	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	365,086	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	374,462	令和3年度 北ふれあいホーム設備等整備積立金の繰

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

繰入元		拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	拠点区分	拠点区分			
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	381,664	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	383,195	令和3年度 希望の家・岡田希望の家・設備等整備積立
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	403,743	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	460,547	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	運用収入	470,000	令和3年度 北部複合施設運営事業財源充当の繰入と
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	481,090	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	490,000	令和3年度 訪問介護事業／西部公用車積立繰入金支
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	600,000	令和3年度 訪問入浴事業／本所公用車積立繰入金支
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	609,828	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	運用収入	616,000	令和3年度 介護予防・地域生活支援サービス（奈川公
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	630,000	令和3年度 居宅介護支援事業／北部公用車積立繰入
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	639,000	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	647,370	令和3年度 社会就労センター運営事業への財源不足充当
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	670,060	令和3年度 固定資産現況調査に基づく車輛運搬具の
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	700,000	令和3年度 訪問介護事業／北部公用車積立繰入金支
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	709,171	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	739,105	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	740,000	令和3年度 通所介護事業／東部公用車積立繰入金支
法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	運用収入	768,829	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	770,000	令和3年度 障害訪問介護事業／本所公用車積立繰入
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	792,000	令和3年度 希望の家福祉活動事業からの財源充当の
法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	871,684	令和3年度 南西部地域包括支援センター運営事業への財
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	880,000	令和3年度四賀ヘルパーステーションの新車購入代金の繰入金収

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

繰入元	拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	936,739	令和3年度 総合社会福祉センター運営事業への財源不足
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	984,220	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,010,000	令和3年度 居宅介護支援事業／西部公用車積立繰入
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,025,000	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,036,606	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,046,006	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	1,120,000	令和3年度 障害児(者)事業／訪問介護事業からの財
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	1,144,000	令和3年度 南ふれあいホーム福祉活動事業からの財
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,231,000	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,260,000	令和3年度 居宅介護支援事業／本所公用車積立繰入
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,275,000	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,290,000	令和3年度 訪問介護事業／本所公用車積立繰入金支
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,336,322	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,340,000	令和3年度 通所介護事業／梓川公用車積立繰入金支
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,364,000	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	1,408,000	令和3年度 訪問介護事業(障害/西部)からの財源
介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	介護保険収入	1,420,000	令和3年度 通所介護事業／北部公用車積立繰入金支
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,463,000	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,465,230	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	障害福祉サービス収入	1,672,000	令和3年度 北ふれあいホーム福祉活動事業からの財
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,788,000	奈川フレックセンター 公用車購入資金の繰出金として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	1,983,000	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	介護保険収入	2,022,870	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出と

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

繰入金元		拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金元	繰入金先	拠点区分	拠点区分			
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	2,310,000	令和3年度 通所介護事業／四賀公用車積立繰入金支
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	2,629,930	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	2,752,482	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出と
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	運用収入	2,958,000	令和3年度 グループホーム水汲の運営費の繰出とし
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	2,970,000	令和3年度 介護保険事業／訪問介護事業からの公用
法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	3,014,998	令和3年度 法人運営事業（西部）への財源不足充当
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	3,110,000	令和3年度 介護保険事業／居宅介護支援事業拠点か
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	3,345,360	令和3年度 相談支援事業（にじ）への財源不足充当
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	4,085,063	北部アイ 公用車輛購入費の支出として
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	5,984,000	令和3年度 しいのみ学園運営事業からの財源充当の
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	6,110,000	令和3年度 介護保険事業／通所介護事業からの公用
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	6,439,352	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	8,243,275	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入と
法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	14,185,405	令和3年度 有償生活支援事業への財源不足充当のた
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	35,501,657	令和3年度 法人運営事業（本所）への財源不足充当
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害福祉サービス収入	59,063,040	令和3年度 固定資産現況調査に基づく基本財産建物

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人・地域福祉	
前年度末残高	9,000,000	9,000,000	
第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
第一号基本金	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
第二号基本金	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
第三号基本金	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	9,000,000	9,000,000	
第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和3年04月01日
至 令和4年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス
前期繰越額				15,574,420	0	0	610,772	14,963,648
当期積立額				0			0	0
当期取崩額				0			0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,142,320	0	0	141,955	1,000,365
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
計				1,142,320	0	0	141,955	1,000,365
当期取崩額合計				1,142,320	0	0	141,955	1,000,365
当期末残高				14,432,100	0	0	468,817	13,963,283

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

施設名 社会福祉事業会計

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産建物	38,452,070	14,222,352	59,063,040		4,119,895	853,898			93,395,215	13,368,454	15,855,425	5,194,546	109,250,640	18,563,000	
基本財産合計	38,452,070	14,222,352	59,063,040	0	4,119,895	853,898	0	0	93,395,215	13,368,454	15,855,425	5,194,546	109,250,640	18,563,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	539,259				208,679				330,580		4,357,683		4,688,263		
建物付属設備	2,504,299				741,628				1,762,671		14,644,776	2,202,355	16,407,447	2,202,355	
車両及び運搬具	39,913,663		8,390,567		15,023,016		181,320		33,099,914		195,340,415	4,490,170	228,440,329	4,490,170	
器具及び備品	18,303,563	1,352,068	2,719,440		5,141,208	288,422	250,436		15,631,359	1,063,646	68,258,565	1,092,454	83,889,924	2,156,100	
その他の固定資産(有形固定資産)計	61,260,804	1,352,068	11,110,007	0	21,114,531	288,422	431,756		50,824,524	1,063,646	282,601,439	7,784,979	333,425,963	8,848,625	
その他の固定資産計	61,260,804	1,352,068	11,110,007	0	21,114,531	288,422	431,756		50,824,524	1,063,646	282,601,439	7,784,979	333,425,963	8,848,625	
基本財産及びその他の固定資産計	99,712,874	15,574,420	70,173,047	0	25,234,426	1,142,320	431,756		144,219,739	14,432,100	298,456,864	12,979,525	442,676,603	27,411,625	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	99,712,874	15,574,420	70,173,047	0	25,234,426	1,142,320	431,756		144,219,739	14,432,100					

引当金明細書

別紙3(9)

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4年3月31日

法人名： 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分： 法人・地域福祉

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	359,734,012	36,199,429	23,456,066	0	372,477,375	
賞与引当金	89,015,000	31,874,901	89,015,000	0	31,874,901	
計	448,749,012	68,074,330	112,471,066	0	404,352,276	

拠点区分： 児童センター

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	13,153,645	0	0	13,153,645	
計	0	13,153,645	0	0	13,153,645	

拠点区分： 介護保険サービス

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	29,764,359	0	0	29,764,359	
計	0	29,764,359	0	0	29,764,359	

拠点区分： 障害児・者福祉サービス

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	8,998,510	0	0	8,998,510	
計	0	8,998,510	0	0	8,998,510	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 介護保険サービス

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業財政調整積立金	404,866,926	0	0	404,866,926	
計	404,866,926	0	0	404,866,926	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業財政調整積立金積立資産	404,866,926	13,304,000	1,856,250	416,314,676	
計	404,866,926	13,304,000	1,856,250	416,314,676	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 障害児・者福祉サービス

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	13,346,120	15,406,120	13,346,120	15,406,120	
計	13,346,120	15,406,120	13,346,120	15,406,120	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金積立資産	13,346,120	15,406,120	13,346,120	15,406,120	
計	13,346,120	15,406,120	13,346,120	15,406,120	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 法人・地域福祉

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
公用車購入積立金	52,099,274	14,910,000	8,465,063	58,544,211	
ボランティア基金積立金	144,548,750	0	0	144,548,750	
福祉基金積立金	153,032,754	544,923	42,000,000	111,577,677	
運用財産積立金	67,159,758	2,500,000	2,767,000	66,892,758	
介護保険事業財政調整積立金	0	11,447,750	0	11,447,750	
就労支援事業財政調整積立金	10,412,000	0	0	10,412,000	
退職手当積立金	10,900,000	0	200,000	10,700,000	
くらしの資金積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
就労支援事業工賃変動積立金	8,836,052	0	89,257	8,746,795	
就労支援事業設備等整備積立金	19,875,116	841,442	0	20,716,558	
計	468,863,704	30,244,115	53,521,320	445,586,499	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
公用車購入積立金積立資産	52,099,274	14,910,000	8,465,063	58,544,211	
ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	0	0	144,548,750	
福祉基金積立金積立資産	153,032,754	544,923	42,000,000	111,577,677	
運用財産積立金積立資産	67,159,758	2,500,000	2,767,000	66,892,758	
就労支援事業財政調整積立金積立資産	10,412,000	0	0	10,412,000	
退職手当積立金積立資産	10,900,000	0	200,000	10,700,000	
くらしの資金積立金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,836,052	0	89,257	8,746,795	
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	19,875,116	841,442	0	20,716,558	
計	468,863,704	18,796,365	53,521,320	434,138,749	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会

拠点区分 法人・地域福祉

繰入元		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	前期未支払資金残高	17,305	令和3年度ボランティアセンター本所の四賀地区センターからの繰入金収入として	
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	23,000	令和3年度会費事業職員研修事業 法人運営事業からの繰入金収入として	
共同募金配分事業	法人運営事業	補助金・受託金収入	43,000	令和3年度共同募金配分事業 住民全般福祉事業からの繰入金収入として	
法人運営事業	介護予防・地域生活支援サービス	補助金・受託金収入	70,000	令和3年度 配食サービス(安曇)公用車積立繰入金支出として	
法人運営事業	介護予防・地域生活支援サービス	補助金・受託金収入	100,000	令和3年度 公共交通空白地有償運送(安曇)公用車積立繰入金支出として	
介護予防・地域生活支援サービス	法人運営事業	補助金・受託金収入	210,000	令和3年度 公共交通空白地有償運送(四賀)公用車積立繰入金支出として	
地域包括支援センター運営事業	法人運営事業	補助金・受託金収入	210,000	令和3年度 西部地域包括支援センター公用車積立繰入金支出として	
地域包括支援センター運営事業	法人運営事業	補助金・受託金収入	210,000	令和3年度 南部地域包括支援センター公用車積立繰入金支出として	
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	215,000	令和3年度 会費事業地区・分会社協支援繰越金の繰入金支出として	
法人運営事業	障害児・者福祉サービス事業	介護保険収入	227,000	令和3年度 グループホーム水汲への財源不足繰入金として	
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	234,000	令和3年度 会費事業見守り安心ネットワーク事業の法人運営事業からの繰入金	
介護予防・地域生活支援サービス	法人運営事業	補助金・受託金収入	280,000	令和3年度 会費事業地域包括支援センター公用車積立繰入金支出として	
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	322,910	令和3年度 会費事業地域包括支援センター公用車積立繰入金収入	
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	441,000	令和3年度 会費事業経費繰入金(賛助会費還元分)として	
法人運営事業	障害児・者福祉サービス事業	介護保険収入	461,000	令和3年度 グループホーム水汲への財源不足繰入金として	
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	468,630	令和3年度 会費事業経費繰入金(庄内地区世帯会費還元分5,207世帯)として	
介護予防・地域生活支援サービス	法人運営事業	補助金・受託金収入	470,000	令和3年度 公共交通空白地有償運送(奈川)公用車積立繰入金支出として	
社会就労センター運営事業	法人運営事業	補助金・受託金収入	549,139	令和3年度 退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	介護保険収入	700,000	令和3年度 法人・地域福祉事業/包括からの公用車積立金の繰入金とし	
生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	補助金・受託金収入	845,757	令和3年度 退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	
介護予防・地域生活支援サービス	法人運営事業	補助金・受託金収入	850,000	令和3年度 法人・地域福祉事業/介護予防・地域生活からの公用車積立	
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	854,357	令和3年度 会費事業その他事業からボランティアセンター事業への繰入金支出とし	
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	介護保険収入	856,000	南部包括公用車購入に伴う繰入金として	
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	介護保険収入	856,000	南部包括公用車購入に伴う繰入金として	
成年後援センター事業	法人運営事業	補助金・受託金収入	1,528,000	令和3年度 退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	2,521,000	令和3年度 会費事業その他事業の法人運営事業からの繰入金収入として	
法人運営事業	法人運営事業	前期未支払資金残高	3,863,000	令和3年度 会費事業地域福祉活動推進助成事業繰越金の繰入金支出として	
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	6,488,460	令和3年度 会費事業経費繰入金(34地区世帯会費還元分)として	
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	13,937,000	令和3年度 会費事業地域福祉活動推進助成事業の法人運営事業からの繰	

(単位:円)

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター

繰入元		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名					
児童センター等管理運営	児童センター等の広場運営事業	前期末支払資金残高	12,916	令和3年度当期末支払資金残高の精算に伴う、本所から高宮つどいの広場	
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	1,773,759	自主事業 令和3年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として	
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	1,884,000	令和3年度 当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所への精	
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	2,530,000	令和3年度 当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所への精	
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	1,561,000	令和3年度 当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所への精	
児童センター等管理運営	児童センター運営事業	前期末支払資金残高	35,000	令和3年度 当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所への精	
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	875,000	令和3年度 当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所への精	
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	1,212,000	令和3年度 当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所への精	
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	1,246,000	令和3年度 当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所への精	
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	1,388,000	令和3年度 当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所への精	
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	850,879	令和3年度 当期末支払資金残高の精算に伴う、本所から鎌田児童センター	
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	前期末支払資金残高	70,000	令和3年度 当期末支払資金残高の精算に伴うつどいの広場から本所への	
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	前期末支払資金残高	85,000	令和3年度 当期末支払資金残高の精算に伴うつどいの広場から本所への	

(単位:円)

拠点区分 介護保険サービス

(単位:円)

サービス区分名		繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	11,811,616	令和3年度旧)梓川・はた居宅から新)西部居宅への前年度繰越金の移管
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	11,880,000	令和3年度居宅介護支援事業(本所)財源充当のための繰出として
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	12,760,000	令和3年度居宅介護支援事業(西部)財源充当のための繰出として
通所介護事業	通所介護事業	通所介護事業	通所介護事業	介護保険収入	14,168,000	令和3年度通所介護事業(四賀)財源充当のための繰出として
介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	15,018,546	令和3年度介護保険管理運営(西部)事業への財源不足充当のための繰出として
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	6,673,500	令和3年度旧)はた居宅繰越金を新)西部居宅に移管する
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	6,688,000	令和3年度居宅介護支援事業(四賀)からの財源充当のための繰入として
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	6,776,000	令和3年度居宅介護支援事業(北部)からの財源充当のための繰入として
介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	6,923,191	令和3年度北部ヘルパーステーション運営事業財源充当のための繰入として
通所介護事業	通所介護事業	通所介護事業	通所介護事業	介護保険収入	7,216,000	令和3年度通所介護事業(北部)からの財源充当のための繰入として
訪問介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	介護保険収入	8,096,000	令和3年度訪問介護事業(四賀)からの財源充当のための繰入として
訪問介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	介護保険収入	8,200,000	令和3年度訪問入浴事業(本所)からの財源充当のための繰入として
通所介護事業	通所介護事業	通所介護事業	通所介護事業	介護保険収入	8,360,000	令和3年度通所介護事業(梓川)からの財源充当のための繰入として
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	5,000,000	令和3年度介護保険システムに係る積立金の受入として
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	5,138,116	令和3年度旧)梓川居宅繰越金を新)西部居宅に移管する
介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	5,720,000	令和3年度通所介護事業(波田)からの財源充当のための繰入として
通所介護事業	通所介護事業	通所介護事業	通所介護事業	介護保険収入	3,813,939	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
訪問介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	介護保険収入	1,584,000	令和3年度訪問介護事業(西部)財源充当のための繰出として
通所介護事業	通所介護事業	通所介護事業	通所介護事業	介護保険収入	1,600,000	令和3年度介護保険システムに係る積立金の支出として
通所型サービス事業	通所型サービス事業	通所型サービス事業	通所型サービス事業	介護保険収入	100,000	令和3年度介護保険システムに係る積立金の支出として
訪問介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	介護保険収入	100,000	令和3年度介護保険システムに係る積立金の支出として
訪問介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	介護保険収入	100,000	令和3年度介護保険システムに係る積立金の支出として
訪問介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	介護保険収入	100,000	令和3年度介護保険システムに係る積立金の支出として
通所型サービス事業	通所型サービス事業	通所型サービス事業	通所型サービス事業	介護保険収入	100,000	令和3年度介護保険システムに係る積立金の支出として
通所型サービス事業	通所型サービス事業	通所型サービス事業	通所型サービス事業	介護保険収入	100,000	令和3年度介護保険システムに係る積立金の支出として
通所型サービス事業	通所型サービス事業	通所型サービス事業	通所型サービス事業	介護保険収入	100,000	令和3年度介護保険システムに係る積立金の支出として
通所型サービス事業	通所型サービス事業	通所型サービス事業	通所型サービス事業	介護保険収入	792,000	令和3年度通所型サービス事業(奈川)からの財源充当のための繰入として
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	400,000	令和3年度介護保険システムに係る積立金の受入として
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	500,000	令和3年度介護保険システムに係る積立金の支出として
通所型サービス事業	通所型サービス事業	通所型サービス事業	通所型サービス事業	介護保険収入	528,000	令和3年度通所型サービス事業(四賀)からの財源充当のための繰入として

拠点区分 障害児・者福祉サービス

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害児・者福祉サービス事業	障害児・者福祉サービス事業	障害福祉サービス収入	45,043	令和3年度 グループホーム井川城旧会計からの資産移管処理
障害児・者福祉サービス事業	障害児・者福祉サービス事業	障害福祉サービス収入	106,000	令和3年度 グループホーム水汲への財源不足繰入金として
障害児・者福祉サービス事業	障害児・者福祉サービス事業	障害福祉サービス収入	130,000	令和3年度 グループホーム水汲への財源不足繰入金として
障害児・者福祉サービス事業	障害児・者福祉サービス事業	障害福祉サービス収入	130,000	令和3年度 グループホーム水汲への財源不足繰入金として
障害児・者福祉サービス事業	障害児・者福祉サービス事業	障害福祉サービス収入	145,000	令和3年度 グループホーム水汲への財源不足繰入金として
障害児・者福祉サービス事業	障害児・者福祉サービス事業	障害福祉サービス収入	162,000	令和3年度 グループホーム水汲への財源不足繰入金として
障害児・者福祉サービス事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	200,000	令和3年度介護保険システム絆に係る積立金の支出として
障害児・者福祉サービス事業	障害児・者福祉サービス事業	障害福祉サービス収入	251,000	令和3年度 グループホーム水汲への財源不足繰入金として
障害児・者福祉サービス事業	障害児・者福祉サービス事業	障害福祉サービス収入	299,000	令和3年度 グループホーム水汲への財源不足繰入金として
障害児・者福祉サービス事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	300,000	令和3年度介護保険システム絆に係る積立金の受入として
障害児・者福祉サービス事業	法人運営事業	障害福祉サービス収入	528,514	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
障害児・者福祉サービス事業	法人運営事業	障害福祉サービス収入	564,105	令和3年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
障害児・者福祉サービス事業	介護保険事業等管理運営	障害福祉サービス収入	1,300,000	令和3年度介護保険システム絆に係る積立金の支出として
障害児・者福祉サービス事業	障害児・者福祉サービス事業	前期末支払資金残高	1,536,774	令和3年度 旧グループホーム井川城会計から現グループホーム井川城会計への資

(単位:円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会
拠点区分 障害児・者福祉サービス

勘定科目	合計	希望の家		岡田希望の家		南ふれあいホーム		北ふれあいホーム		障がい者就労センター・はた	
		受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産
就労支援事業収益	31,452,088	1,527,753	677,733	2,427,165	976,145	5,347,663	1,083,420	6,721,651	3,925,825	3,548,216	2,184,532
就労支援事業活動収益計	31,452,088	1,527,753	677,733	2,427,165	976,145	5,347,663	1,083,420	6,721,651	3,925,825	3,548,216	2,184,532
就労支援事業販売原価											
期首製品(商品)棚卸高	259,527	0	43,604	0	46,240	0	51,070	28,999	55,704	0	25,000
当期就労支援事業費(製造原価)	31,662,151	1,483,468	745,371	2,360,917	925,124	5,223,643	1,137,105	6,457,746	3,748,197	3,299,028	2,124,412
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用											
期末製品(商品)棚卸高	181,377	0	7,040	0	59,061	0	17,802	29,673	49,801	0	18,000
差異	31,740,301	1,483,468	781,935	2,360,917	912,303	5,223,643	1,170,373	6,457,072	3,754,100	3,299,028	2,131,412
就労支援事業活動費用計	31,740,301	1,483,468	781,935	2,360,917	912,303	5,223,643	1,170,373	6,457,072	3,754,100	3,299,028	2,131,412
就労支援事業活動増減差額	-288,213	44,285	-104,202	66,248	63,842	124,020	-86,953	264,579	171,725	249,188	53,120

就労支援事業明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会
 拠点区分 障害児・者福祉サービス

勘定科目	合計		希望の家		岡田希望の家		南ふれあいホーム		北ふれあいホーム		障がい者就労センター・はた		
	受託加工事業	自主生産等事業	喫茶事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業
I 材料費													
1. 期首材料棚卸高	259,527	0	8,910	0	46,240	0	28,999	0	55,704	0	25,000	0	25,000
2. 当期材料仕入高	3,440,604	0	1,051,728	0	61,480	0	193,549	0	1,369,121	0	36,930	0	48,957
計	3,700,131	0	1,193,277	0	107,720	0	253,619	0	1,424,825	0	473,957	0	473,957
3. 期末材料棚卸高	181,377	0	7,040	0	59,061	0	17,802	0	29,673	0	49,801	0	18,000
当期材料費	3,518,754	0	1,127,787	0	1,060,638	0	235,817	0	1,375,942	0	36,930	0	455,957
II 労務費													
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工資	22,023,897	1,387,427	100,740	2,173,467	802,103	4,565,507	705,053	5,434,080	1,898,360	2,961,064	1,409,346	0	1,409,346
3. 就労支援事業指導員給与(非常勤職員給与)	1,868,303	0	1,868,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	23,892,200	1,387,427	1,969,043	2,173,467	802,103	4,565,507	705,053	5,434,080	1,898,360	2,961,064	1,409,346	0	1,409,346
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち内外部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費													
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	80,100	0	80,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	20,658	0	20,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	357,960	0	247,158	0	0	0	40,427	0	0	0	11,611	0	58,764
5. 被服費	17,820	0	17,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 水道光熱費	1,410,349	0	381,545	0	8,408	271,570	385,467	276,749	33,614	33,614	0	0	33,614
8. 燃料費	116,893	10,934	5,636	8,426	16,644	271,570	37,566	29,279	0	0	0	0	29,279
9. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 通信運搬費	35,185	0	35,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 研究研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 業務委託費	257,316	0	250,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,912
13. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 損害保険料	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 賃借料	83,012	0	58,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
17. 手数料	47,450	0	8,580	0	0	0	13,860	0	25,010	0	0	0	0
18. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 租税公課	1,819,454	85,107	40,198	179,024	65,954	369,922	114,156	445,257	135,488	255,809	105,542	0	105,542
20. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	4,251,197	96,041	1,127,459	187,450	74,362	658,136	196,235	830,724	474,813	301,034	259,109	0	259,109
当期就労支援総事業費	31,662,151	1,483,468	4,157,140	2,360,917	925,124	5,223,643	1,137,105	6,457,746	3,748,197	3,299,028	2,124,412	0	2,124,412
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	31,662,151	1,483,468	4,157,140	2,360,917	925,124	5,223,643	1,137,105	6,457,746	3,748,197	3,299,028	2,124,412	0	2,124,412
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	31,662,151	1,483,468	4,157,140	2,360,917	925,124	5,223,643	1,137,105	6,457,746	3,748,197	3,299,028	2,124,412	0	2,124,412

